



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 04/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2020	1280890	1.1.02.02.001.0023		TES-70437	Valor referente Credito de na data 01/04/2020 - - CRED JUROS	1,01	0,00
01/04/2020	1280891		2.2.01.01.004.0006	TES-70437	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	1,01
01/04/2020	1268697	5.1.01.01.001.0003		CPA-69717	Vlr. Ref. NF. 2447382-397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
01/04/2020	1268699		2.1.01.04.001.0005	CPA-69717	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-397- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25
01/04/2020	1268715	3.3.01.03.001.0003		CPA-69715	Vlr. Ref. NF. 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
01/04/2020	1268719		5.1.01.01.001.0003	CPA-69715	Valor referente Imposto Retido s/NF. 397 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
01/04/2020	1268721		5.1.01.01.001.0003	CPA-69715	Valor referente Imposto Retido s/NF. 397 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
01/04/2020	1268723		5.1.01.01.001.0003	CPA-69715	Valor referente Imposto Retido s/NF. 397 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
01/04/2020	1268717		2.1.01.05.001.0852	CPA-69715	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 397 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
01/04/2020	1267301		1.1.01.02.001.0009	TES-69692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 990 - Valor ref. a execução de muro de arrimo em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento	0,00	195.889,80
01/04/2020	1267296	2.1.01.05.001.0075		TES-69692	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 990 - Valor ref. a execução de muro de arrimo em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento- Valor ref. a execução de muro de arrimo em jan/2020 no Res. João	195.889,80	0,00
01/04/2020	1269283	3.3.01.03.001.0012		CPA-69746	Vlr. Ref. NF. 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
01/04/2020	1269285		2.1.01.05.001.0825	CPA-69746	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 111 Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
01/04/2020	1269287		5.1.01.01.001.0003	CPA-69746	Valor referente Imposto Retido s/NF. 111 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020	0,00	913,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2020	1269289		5.1.01.01.001.0003	CPA-69746	- GED 2019.01031.001589-03 Valor referente Imposto Retido s/NF. 111 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020	0,00	166,00
01/04/2020	1278085	3.3.01.01.004.0002		CPA-69662	- GED 2019.01031.001589-03 Vlr. Ref. NF. 248754 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,83	0,00
01/04/2020	1278087	3.2.01.01.004.0002		CPA-69662	Vlr. Ref. NF. 248754 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020 - GED 2015.01031.000876-91	192.032,78	0,00
01/04/2020	1278089		2.1.01.05.001.0161	CPA-69662	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 248754 - CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	239.777,61
01/04/2020	1267160	3.3.02.01.001.0001		TES-69691	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
01/04/2020	1267159		1.1.01.02.001.0001	TES-69691	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
01/04/2020	1271818	1.1.03.01.001.0001		CTB-1021	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
01/04/2020	1271819		1.1.01.02.002.0001	CTB-1021	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
01/04/2020	1269275	5.1.01.01.001.0003		CPA-69747	Vlr. Ref. NF. 2447199-111-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
01/04/2020	1269277		2.1.01.03.001.0003	CPA-69747	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-111-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
01/04/2020	1267304	2.1.01.04.001.0004		TES-69693	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-990-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	6.346,32	0,00
01/04/2020	1267310		1.1.01.02.001.0009	TES-69693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.346,32
01/04/2020	1267018	3.2.01.01.004.0002		CPA-69687	Vlr. Ref. NF. 258553 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO - GED 2015.01031.000876-91	1.401,25	0,00
01/04/2020	1267020		2.1.01.05.001.0161	CPA-69687	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 258553 - CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.401,25
01/04/2020	1272354	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	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.	13.605,92	0,00
01/04/2020	1272355		3.3.01.03.001.0001	CTB-1024	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED	0,00	13.605,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2020	1272342	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	2018.01031.000484-93. Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/04/2020	1272343		3.3.01.02.002.0010	CTB-1024	Valor referente Estorno de 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
01/04/2020	1272334	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.467,00	0,00
01/04/2020	1272335		3.3.01.03.001.0016	CTB-1024	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	1.467,00
01/04/2020	1272352	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	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
01/04/2020	1272353		3.3.01.03.001.0012	CTB-1024	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
01/04/2020	1272346	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	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.	23.864,00	0,00
01/04/2020	1272347		3.2.01.03.001.0007	CTB-1024	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	23.864,00
01/04/2020	1272348	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria,	6.562,16	0,00
01/04/2020	1272349		3.2.01.03.001.0007	CTB-1024	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria,	0,00	6.562,16
01/04/2020	1272338	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	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
01/04/2020	1272339		3.3.01.03.001.0012	CTB-1024	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
01/04/2020	1272356	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	Valor referente Estorno de 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
01/04/2020	1272357		3.3.01.03.001.0005	CTB-1024	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	1.110,27
01/04/2020	1272358	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	Valor referente Estorno de 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
01/04/2020	1272359		3.2.01.03.001.0011	CTB-1024	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de	0,00	8.196,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2020	1272344	2.1.01.05.002.0001		CTB-1024	Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	5.535,39	0,00
01/04/2020	1272345		3.2.01.03.001.0007	CTB-1024	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	5.535,39
01/04/2020	1267340	1.1.01.05.001.0025		TES-69697	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	66.499,59	0,00
01/04/2020	1267342		1.1.02.03.001.0011	TES-69697	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	66.499,59
01/04/2020	1268701	5.1.01.01.001.0003		CPA-69718	Vlr. Ref. NF. 2447382-397-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
01/04/2020	1268703		2.1.01.04.001.0004	CPA-69718	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-397-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
01/04/2020	1267151	1.1.01.02.001.0001		TES-69689	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	470,56	0,00
01/04/2020	1267152		1.1.03.01.001.0001	TES-69689	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	470,56
01/04/2020	1267318	2.2.01.01.001.0003		TES-69695	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 988 - 453 - Valor ref.a 29ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. ao serviço de construção de uh em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ªEtapa - Contrato 97/2014 - Construtora São	64.412,78	0,00
01/04/2020	1267316	4.1.03.02.001.0002		TES-69695	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 988 - 453 - Valor ref.a 29ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. ao serviço de construção de uh em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ªEtapa - Contrato 97/2014 - Construtora São	64.412,78	0,00
01/04/2020	1267317		4.2.03.02.001.0002	TES-69695	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 988 - 453 - Valor ref.a 29ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. ao serviço de construção de uh em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ªEtapa - Contrato 97/2014 - Construtora São	0,00	64.412,78
01/04/2020	1267326	1.1.01.05.001.0025		TES-69695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. ao serviço de construção de uh em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ªEtapa - Contrato 97/2014 - Construtora São Bento	0,00	64.412,78
01/04/2020	1267330	2.2.01.01.001.0003		TES-69696	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-988-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.086,81	0,00
01/04/2020	1267328	4.1.03.02.001.0002		TES-69696	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-988-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.086,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2020	1267329		4.2.03.02.001.0002	TES-69696	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-988-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.086,81
01/04/2020	1267338		1.1.01.05.001.0025	TES-69696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.086,81
01/04/2020	1271346	3.3.01.03.001.0001		CPA-69849	Vlr. Ref. NF. 5940 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	13.605,92	0,00
01/04/2020	1271348		2.1.01.05.001.0373	CPA-69849	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 5940 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.605,92
01/04/2020	1268693	5.1.01.01.001.0003		CPA-69716	Vlr. Ref. NF. 2447382-397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00
01/04/2020	1268695		2.1.01.04.001.0002	CPA-69716	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
01/04/2020	1269279	5.1.01.01.001.0003		CPA-69748	Vlr. Ref. NF. 2447199-111-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
01/04/2020	1269281		2.1.01.04.001.0004	CPA-69748	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-111-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
01/04/2020	1267147	1.1.01.02.001.0001		TES-69688	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
01/04/2020	1267148		1.1.03.01.001.0001	TES-69688	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
01/04/2020	1267156	3.3.02.01.001.0001		TES-69690	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
01/04/2020	1267155		1.1.01.02.001.0001	TES-69690	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
01/04/2020	1267312	1.1.01.02.001.0009		TES-69694	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	202.236,12	0,00
01/04/2020	1267314		1.1.02.01.001.0014	TES-69694	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	202.236,12
						945.235,87	945.235,87
02/04/2020	1280883		2.2.01.01.004.0006	TES-70435	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	98,66
02/04/2020	1280882	1.1.02.02.001.0012		TES-70435	Valor referente Credito de na data 02/04/2020 - - CRED JUROS	98,66	0,00
02/04/2020	1272098		1.1.01.03.001.0001	TES-69925	Vlr. Ref. Cheque nº. 900110 - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - Adiantamento GEFIN	0,00	560,00
02/04/2020	1272092	2.1.01.05.001.0853		TES-69925	Vlr. Ref. VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - Adiantamento GEFIN- compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - Adiantamento GEFIN para 3585 GED 2020.01031.000620-79	560,00	0,00
02/04/2020	1272252	3.3.01.02.002.0010		CPA-69725	Vlr. Ref. NF. 1183 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. MARÇO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2020	1272254		2.1.01.05.001.0656	CPA-69725	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1183 - LINK MPLS REF. MARÇO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
						1.870,66	1.870,66
03/04/2020	1271085	2.1.01.01.001.0004		TES-69807	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1028-060420 - 13º Salários a Pagar - Agehab	48.930,99	0,00
03/04/2020	1271088		1.1.01.02.001.0004	TES-69807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2020	0,00	48.930,99
03/04/2020	1271270	2.1.01.01.001.0003		TES-69831	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1100-030420 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	1.788,34	0,00
03/04/2020	1271272		1.1.01.02.001.0004	TES-69831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	1.788,34
03/04/2020	1271274	2.1.01.01.001.0003		TES-69832	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1101-030420 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 27/04/2020	4.165,38	0,00
03/04/2020	1271276		1.1.01.02.001.0004	TES-69832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 27/04/2020	0,00	4.165,38
03/04/2020	1270889	2.1.01.05.001.0825		TES-69781	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 105 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 para 105 GED 2019.01031.001589-0	7.221,00	0,00
03/04/2020	1270894		1.1.01.02.001.0004	TES-69781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 105 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020	0,00	7.221,00
03/04/2020	1271282	2.1.01.01.001.0003		TES-69834	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1103-030420 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 30/04/2020	2.974,75	0,00
03/04/2020	1271284		1.1.01.02.001.0004	TES-69834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 30/04/2020	0,00	2.974,75
03/04/2020	1270682	1.1.01.02.001.0009		TES-69761	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	40.988,46	0,00
03/04/2020	1270684		1.1.02.01.001.0013	TES-69761	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	40.988,46
03/04/2020	1270737	2.1.01.05.001.0226		TES-69769	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 p	97,95	0,00
03/04/2020	1270743		1.1.01.02.001.0004	TES-69769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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
03/04/2020	1270862		1.1.01.02.001.0004	TES-69779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 57479 - monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e	0,00	1.265,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	1270857	2.1.01.05.001.0667		TES-69779	no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 57479 - monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020- monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 para 57479 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
03/04/2020	1270987		1.1.01.02.001.0004	TES-69790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2020	0,00	2.124,07
03/04/2020	1270981	2.1.01.05.001.0782		TES-69790	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 03/2020- Honorários Conselho Fiscal - 03/2020 para FP-40-1061-060420 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
03/04/2020	1271075	2.1.01.01.001.0001		TES-69805	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1067-060420 - Salários a Pagar - Agehab	44.515,92	0,00
03/04/2020	1271078		1.1.01.02.001.0004	TES-69805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2020	0,00	44.515,92
03/04/2020	1270721	2.1.01.05.001.0768		TES-69767	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3607 - confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro- confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadast	882,00	0,00
03/04/2020	1270726		1.1.01.02.001.0004	TES-69767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3607 - confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro	0,00	882,00
03/04/2020	1270779	2.1.01.03.001.0004		TES-69774	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1080-070420 - FGTS - Folha de Pagamento	109.884,06	0,00
03/04/2020	1270780	3.2.01.01.003.0002		TES-69774	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 03/2020 GED 2020.01031.000690-81	0,96	0,00
03/04/2020	1270783		1.1.01.02.001.0004	TES-69774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2020	0,00	109.885,02
03/04/2020	1270971		1.1.01.02.001.0004	TES-69788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2020	0,00	2.368,94
03/04/2020	1270965	2.1.01.05.001.0780		TES-69788	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 03/2020- Honorários Conselho Administrativo - 03/2020 para FP-2-1064-060420 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
03/04/2020	1271022	2.1.01.05.003.0004		TES-69797	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
03/04/2020	1271025		1.1.01.02.001.0004	TES-69797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
03/04/2020	1269151	3.3.01.01.004.0007		CPA-69731	Vlr. Ref. NF. 091 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima - GED 2020.01031.000206-60	840,44	0,00
03/04/2020	1269153		2.1.01.05.001.0764	CPA-69731	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 091 - cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima - GED 2020.01031.000206-60	0,00	840,44
03/04/2020	1270745	2.1.01.05.001.0226		TES-69770	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	1270751		1.1.01.02.001.0004	TES-69770	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 p Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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
03/04/2020	1271070	2.1.01.01.001.0001		TES-69804	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1066-060420 - Salários a Pagar - Agehab	778.407,44	0,00
03/04/2020	1271073		1.1.01.02.001.0004	TES-69804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 03/2020	0,00	778.407,44
03/04/2020	1270771	2.2.01.01.002.0028		TES-69773	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1080-070420 - 1584 - FGTS s/ Salários - 03/2020 - FGTS s/ Salários - 03/2020	3.240,02	0,00
03/04/2020	1270777		1.1.01.02.001.0004	TES-69773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2020	0,00	3.240,02
03/04/2020	1270973	2.1.01.05.001.0781		TES-69789	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 03/2020- Honorários Conselho Administrativo - 03/2020 para FP-2-1065-060420 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
03/04/2020	1270979		1.1.01.02.001.0004	TES-69789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2020	0,00	2.124,07
03/04/2020	1270945	2.1.01.05.001.0097		TES-69785	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 26183 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020- PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020 para 26183 GED 2020.01031.000085-38	242,64	0,00
03/04/2020	1270950		1.1.01.02.001.0004	TES-69785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 26183 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020	0,00	242,64
03/04/2020	1270825	2.1.01.05.001.0004		TES-69777	Vlr. Ref. AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3024 - SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020- SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 para 3024 GED 2015.01031.001202-22	6.125,35	0,00
03/04/2020	1270830		1.1.01.02.001.0004	TES-69777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3024 - SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020	0,00	6.125,35
03/04/2020	1270897	2.2.01.03.002.0001		TES-69782	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 03-mar2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 03-mar2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª	496,30	0,00
03/04/2020	1270903		1.1.01.02.001.0004	TES-69782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 03-mar2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	496,30
03/04/2020	1271007	2.1.01.05.003.0004		TES-69794	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	1271010		1.1.01.02.001.0004	TES-69794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
03/04/2020	1271316		1.1.13.01.001.0001	TES-69840	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 0004/2020-PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73
03/04/2020	1271320	1.1.01.02.001.0004		TES-69840	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00
03/04/2020	1271315	2.1.01.11.001.0001		TES-69840	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 0004/2020-PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00
03/04/2020	1271310		1.1.03.01.001.0006	TES-69840	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 0004/2020-PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73
03/04/2020	1271093		2.1.01.04.001.0004	CPA-69812	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-998-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	5.549,45
03/04/2020	1271091	5.1.01.01.001.0003		CPA-69812	Vlr. Ref. NF. 97-998-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.549,45	0,00
03/04/2020	1272262	3.3.01.03.001.0005		CPA-69742	Vlr. Ref. NF. 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020 - GED 2018.01031.002691-55	1.110,27	0,00
03/04/2020	1272264		2.1.01.05.001.0769	CPA-69742	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 304 Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	1.054,76
03/04/2020	1272266		5.1.01.01.001.0003	CPA-69742	Valor referente Imposto Retido s/NF. 304 SOUTEC ELEVADORES LTDA Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	55,51
03/04/2020	1271012	2.1.01.05.003.0004		TES-69795	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
03/04/2020	1271015		1.1.01.02.001.0004	TES-69795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
03/04/2020	1271278	2.1.01.01.001.0003		TES-69833	Vlr. Ref. Pagto de 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	2.507,38	0,00
03/04/2020	1271280		1.1.01.02.001.0004	TES-69833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	2.507,38
03/04/2020	1271322	2.1.01.02.001.0004		TES-69841	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 03/2020- Emprestimo Consignado Caixa - 03/2020 para FP-27-1074-100420 GED 2020.01031.000654-18	15.079,67	0,00
03/04/2020	1271328		1.1.01.02.001.0004	TES-69841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2020	0,00	15.079,67
03/04/2020	1270691	2.2.01.01.002.0028		TES-69764	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1079-060420 - 2151276 -	37.419,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	1270697		1.1.01.05.001.0024	TES-69764	Salários Água Fria - Funcionários - 03/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 03/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 03/2020	0,00	37.419,56
03/04/2020	1270753	2.1.01.05.001.0226		TES-69771	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 p	97,95	0,00
03/04/2020	1270759		1.1.01.02.001.0004	TES-69771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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
03/04/2020	1270761	2.1.01.05.001.0226		TES-69772	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 Regula	97,95	0,00
03/04/2020	1270767		1.1.01.02.001.0004	TES-69772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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, Goi	0,00	97,95
03/04/2020	1271002	2.1.01.05.003.0004		TES-69793	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
03/04/2020	1271005		1.1.01.02.001.0004	TES-69793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
03/04/2020	1271080	2.1.01.01.001.0001		TES-69806	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1068-060420 - Salários a Pagar - Agehab	101.881,67	0,00
03/04/2020	1271083		1.1.01.02.001.0004	TES-69806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2020	0,00	101.881,67
03/04/2020	1271304		1.1.01.02.001.0004	TES-69838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.634.000,00
03/04/2020	1271302	1.1.02.01.001.0009		TES-69838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.634.000,00	0,00
03/04/2020	1271095	5.1.01.01.001.0003		CPA-69813	Vlr. Ref. NF. 97-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	8.139,19	0,00
03/04/2020	1271097		2.1.01.03.001.0003	CPA-69813	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	8.139,19
03/04/2020	1270678	3.3.02.01.001.0001		TES-69760	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	1270677		1.1.01.02.001.0009	TES-69760	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
03/04/2020	1270846		1.1.01.02.001.0004	TES-69778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 390 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25
03/04/2020	1270841	2.1.01.05.001.0852		TES-69778	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 390 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 para	2.221,25	0,00
03/04/2020	1271286	2.1.01.01.001.0003		TES-69835	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1104-030420 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	331,96	0,00
03/04/2020	1271288		1.1.01.02.001.0004	TES-69835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	331,96
03/04/2020	1270793	2.1.01.05.001.0822		TES-69775	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 1149 - Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020- Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 para 1149 GED 2019.01031.001467-27	2.244,72	0,00
03/04/2020	1270798		1.1.01.02.001.0004	TES-69775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 1149 - Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020	0,00	2.244,72
03/04/2020	1270989	2.1.01.05.001.0783		TES-69791	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 03/2020- Honorários Conselho Fiscal - 03/2020 para FP-40-1062-060420 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
03/04/2020	1270995		1.1.01.02.001.0004	TES-69791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 03/2020	0,00	2.124,07
03/04/2020	1271027	2.1.01.05.003.0004		TES-69798	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
03/04/2020	1271030		1.1.01.02.001.0004	TES-69798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
03/04/2020	1271266	2.1.01.01.001.0003		TES-69830	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1099-030420 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	1.237,93	0,00
03/04/2020	1271268		1.1.01.02.001.0004	TES-69830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	1.237,93
03/04/2020	1270962	3.3.02.01.001.0001		TES-69787	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
03/04/2020	1270961		1.1.01.02.001.0004	TES-69787	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
03/04/2020	1271049	2.1.01.02.001.0009		TES-69802	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 03/2020- Pensão Alimentícia - 03/2020 para FP-56-1082-060420 GED	2.278,81	0,00
03/04/2020	1271055		1.1.01.02.001.0004	TES-69802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 03/2020	0,00	2.278,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	1271139	3.2.01.06.001.0002		CPA-69811	Vlr. Ref. NF. 998 - 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	184.981,60	0,00
03/04/2020	1271141		2.1.01.05.001.0075	CPA-69811	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 998 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	171.292,96
03/04/2020	1271143		5.1.01.01.001.0003	CPA-69811	Valor referente Imposto Retido s/NF. 998 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	5.549,45
03/04/2020	1271145		5.1.01.01.001.0003	CPA-69811	Valor referente Imposto Retido s/NF. 998 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	8.139,19
03/04/2020	1270687	1.1.01.05.001.0024		TES-69763	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0	37.419,56	0,00
03/04/2020	1270689		1.1.01.02.001.0004	TES-69763	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0	0,00	37.419,56
03/04/2020	1276782	1.1.05.01.001.0015		CRE-70237	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	37.419,56	0,00
03/04/2020	1276784		2.2.01.01.002.0028	CRE-70237	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	0,00	37.419,56
03/04/2020	1276841	2.1.01.03.001.0004		CTB-1029	Folha de Pagamento do mês:	0,12	0,00
03/04/2020	1276842		3.2.01.01.003.0002	CTB-1029	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,12
03/04/2020	1270913	2.1.01.05.001.0723		TES-69783	Vlr. Ref. PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NF. 9671 (Substituiu a nf. 9027 que foi emitida sem retenção) Serviço de análise da água da AGEHAB- Serviço de análise da água da AGEHAB para 9027 GED 2019.01031.002461-95	1.205,17	0,00
03/04/2020	1270918		1.1.01.02.001.0004	TES-69783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-NF. 9671 (Substituiu a nf. 9027 que foi emitida sem retenção) Serviço de análise da água da AGEHAB	0,00	1.205,17
03/04/2020	1271020		1.1.01.02.001.0004	TES-69796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
03/04/2020	1271017	2.1.01.05.003.0004		TES-69796	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
03/04/2020	1271065	2.1.01.01.001.0001		TES-69803	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-1081-060420 - Salários a Pagar - Agehab	4,70	0,00
03/04/2020	1271068		1.1.01.02.001.0004	TES-69803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 03/2020	0,00	4,70
03/04/2020	1271290	2.1.01.01.001.0003		TES-69836	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1105-030420 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	875,90	0,00
03/04/2020	1271292		1.1.01.02.001.0004	TES-69836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	875,90
03/04/2020	1270809	2.1.01.05.001.0004		TES-69776	Vlr. Ref. AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3029 - SOFTWARE ERP INOVA REF.	4.931,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	1270814		1.1.01.02.001.0004	TES-69776	FEVEREIRO/2020- SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 para 3029 GED 2015.01031.001202-22 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3029 - SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020	0,00	4.931,82
03/04/2020	1270878		1.1.01.02.001.0004	TES-69780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 59090 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020	0,00	1.265,34
03/04/2020	1270873	2.1.01.05.001.0667		TES-69780	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 59090 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 para 59090 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
03/04/2020	1271000		1.1.01.02.001.0004	TES-69792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
03/04/2020	1270997	2.1.01.05.003.0004		TES-69792	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
03/04/2020	1271046		1.1.01.02.001.0004	TES-69801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
03/04/2020	1271043	2.1.01.05.003.0004		TES-69801	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
03/04/2020	1271306	1.1.03.01.001.0006		CRE-69839	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.811.905,73	0,00
03/04/2020	1271308		3.1.01.02.002.0003	CRE-69839	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.811.905,73
03/04/2020	1276786	1.1.05.01.001.0015		CRE-70238	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 pago FGTS 032020	3.240,02	0,00
03/04/2020	1276788		2.2.01.01.002.0028	CRE-70238	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 pago FGTS 032020	0,00	3.240,02
03/04/2020	1270673	1.1.01.02.001.0004		TES-69759	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 868-5.	40.988,46	0,00
03/04/2020	1270675		1.1.01.02.001.0009	TES-69759	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 868-5.	0,00	40.988,46
03/04/2020	1269247	5.1.01.01.001.0003		CPA-69744	Vlr. Ref. NF. 2446754-304-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	55,51	0,00
03/04/2020	1269249		2.1.01.04.001.0004	CPA-69744	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-304-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	55,51
03/04/2020	1270929	2.1.01.05.001.0097		TES-69784	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 26378 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020- PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020 para 26378 GED 2020.01031.000528-63	86,36	0,00
03/04/2020	1270934		1.1.01.02.001.0004	TES-69784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 26378 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020	0,00	86,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	1271037	2.1.01.05.003.0004		TES-69800	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
03/04/2020	1271040		1.1.01.02.001.0004	TES-69800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
03/04/2020	1271262	2.1.01.01.001.0003		TES-69829	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1098-030420 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	4.231,47	0,00
03/04/2020	1271264		1.1.01.02.001.0004	TES-69829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	4.231,47
03/04/2020	1270729	2.1.01.05.001.0226		TES-69768	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 p	97,95	0,00
03/04/2020	1270735		1.1.01.02.001.0004	TES-69768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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
						11.648.088,96	11.648.088,96
06/04/2020	1276683	3.2.01.07.001.0001		CPA-69960	Vlr. Ref. NF. 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	20.631,84	0,00
06/04/2020	1276687		5.1.01.01.001.0003	CPA-69960	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1799 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	1.361,70
06/04/2020	1276689		5.1.01.01.001.0003	CPA-69960	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1799 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	491,45
06/04/2020	1276685		2.1.01.05.001.0848	CPA-69960	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP NF. 1799 Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	18.778,69
06/04/2020	1271334	5.1.01.01.001.0003		CPA-69846	Vlr. Ref. NF. 1192-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,39	0,00
06/04/2020	1271336		2.1.01.04.001.0005	CPA-69846	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,39
06/04/2020	1276675	5.1.01.01.001.0003		CPA-70228	Vlr. Ref. NF. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	1.361,70	0,00
06/04/2020	1276677		2.1.01.03.001.0003	CPA-70228	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447348-1799-INSS-OBRA1-	0,00	1.361,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2020	1276681		2.1.01.04.001.0004	CPA-70229	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	491,45
06/04/2020	1276679	5.1.01.01.001.0003		CPA-70229	Vlr. Ref. NF. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	491,45	0,00
06/04/2020	1270669	1.1.06.01.001.0001		CPA-69750	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1089-090420 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 20/04/2020 - GED 2020.01031.000221-07	3.729,68	0,00
06/04/2020	1270671		2.1.01.01.001.0003	CPA-69750	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1089-090420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 20/04/2020 - GED 2020.01031.000221-07	0,00	3.729,68
06/04/2020	1271338	3.2.01.03.001.0007		CPA-69844	Vlr. Ref. NF. 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	5.535,39	0,00
06/04/2020	1271342		5.1.01.01.001.0003	CPA-69844	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1036 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,03
06/04/2020	1271344		5.1.01.01.001.0003	CPA-69844	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1036 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,39
06/04/2020	1271340		2.1.01.05.001.0189	CPA-69844	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1036 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.194,97
06/04/2020	1271330	5.1.01.01.001.0003		CPA-69845	Vlr. Ref. NF. 1192-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,03	0,00
06/04/2020	1271332		2.1.01.04.001.0002	CPA-69845	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,03
06/04/2020	1271299	3.3.02.01.001.0001		TES-69837	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
06/04/2020	1271298		1.1.01.02.001.0001	TES-69837	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
06/04/2020	1276835	1.1.14.01.001.0001		CTB-1027	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	20.631,84	0,00
06/04/2020	1276836		3.1.01.02.004.0001	CTB-1027	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	0,00	20.631,84
						52.726,82	52.726,82
07/04/2020	1271185	5.1.01.01.001.0003		CPA-69819	Vlr. Ref. NF. 107-1386-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	1.109,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2020	1271187		2.1.01.04.001.0005	CPA-69819	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1386-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.109,67
07/04/2020	1271795	1.1.01.02.001.0001		TES-69854	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/04/2020	1271796		1.1.03.01.001.0001	TES-69854	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/04/2020	1271800	3.3.02.01.001.0001		TES-69855	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/04/2020	1271799		1.1.01.02.001.0001	TES-69855	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/04/2020	1272360	3.2.01.01.006.0003		CPA-69924	Vlr. Ref. NF. 29326 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginastica laboral - GED 2019.01031.001952-64	570,00	0,00
07/04/2020	1272362		2.1.01.05.001.0159	CPA-69924	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 29326 - Ginastica laboral - GED 2019.01031.001952-64	0,00	570,00
07/04/2020	1271804	3.3.02.01.001.0001		TES-69856	Valor referente DEB TARIFA	152,80	0,00
07/04/2020	1271803		1.1.01.02.001.0004	TES-69856	Valor referente DEB TARIFA	0,00	152,80
07/04/2020	1271181	5.1.01.01.001.0003		CPA-69818	Vlr. Ref. NF. 107-1386-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,96	0,00
07/04/2020	1271183		2.1.01.04.001.0002	CPA-69818	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1386-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,96
07/04/2020	1271790	4.1.05.02.002.0001		TES-69853	Vlr. Ref. Débito de na data 07/04/2020 - - DEB TARIFA	40,04	0,00
07/04/2020	1271788	2.2.01.01.002.0028		TES-69853	Valor referente Débito de na data 07/04/2020 - - DEB TARIFA	40,04	0,00
07/04/2020	1271787		1.1.01.05.001.0024	TES-69853	Valor referente Débito de na data 07/04/2020 - - DEB TARIFA	0,00	40,04
07/04/2020	1271789		4.2.05.02.002.0001	TES-69853	Vlr. Ref. Débito de na data 07/04/2020 - - DEB TARIFA	0,00	40,04
07/04/2020	1272138	3.2.01.03.001.0007		CPA-69817	Vlr. Ref. NF. 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.864,00	0,00
07/04/2020	1272142		5.1.01.01.001.0003	CPA-69817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1386 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,96
07/04/2020	1272144		5.1.01.01.001.0003	CPA-69817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1386 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.109,67
07/04/2020	1272140		2.1.01.05.001.0082	CPA-69817	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1386 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.396,37
						26.462,20	26.462,20
08/04/2020	1272060	3.3.01.03.001.0012		CPA-69901	Vlr. Ref. NF. 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2020	1272062		2.1.01.05.001.0822	CPA-69901	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1173 Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.244,72
08/04/2020	1272064		5.1.01.01.001.0003	CPA-69901	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1173 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15
08/04/2020	1272066		5.1.01.01.001.0003	CPA-69901	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1173 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	133,22
08/04/2020	1272068		5.1.01.01.001.0003	CPA-69901	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1173 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	28,65
08/04/2020	1272070		5.1.01.01.001.0003	CPA-69901	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1173 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	143,25
08/04/2020	1272018	5.1.01.01.001.0003		CPA-69897	Vlr. Ref. NF. 2446017-61501-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	12,31	0,00
08/04/2020	1272020		2.1.01.04.001.0002	CPA-69897	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-61501-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	12,31
08/04/2020	1280402	5.1.01.01.001.0003		CPA-70351	Vlr. Ref. NF. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	1.014,67	0,00
08/04/2020	1280404		2.1.01.04.001.0002	CPA-70351	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	1.014,67
08/04/2020	1276838	1.1.14.01.001.0001		CTB-1028	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	67.644,93	0,00
08/04/2020	1276839		3.1.01.02.004.0001	CTB-1028	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	0,00	67.644,93
08/04/2020	1271839	1.1.01.02.001.0001		TES-69864	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	716,48	0,00
08/04/2020	1271840		1.1.03.01.001.0001	TES-69864	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	716,48
08/04/2020	1271943	2.1.01.04.001.0004		TES-69879	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1187-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2020.01031.000483-27	29,21	0,00
08/04/2020	1271949		1.1.01.02.001.0004	TES-69879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	29,21
08/04/2020	1271996	5.1.01.01.001.0003		CPA-69893	Vlr. Ref. NF. 2446017-61500-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2,36	0,00
08/04/2020	1271998		2.1.01.04.001.0002	CPA-69893	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-61500-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	2,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2020	1271844	3.3.02.01.001.0001		TES-69865	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
08/04/2020	1271843		1.1.01.02.001.0001	TES-69865	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
08/04/2020	1271848		2.2.01.01.001.0003	TES-69866	Vlr. Ref. Credito de na data 08/04/2020 - - C VAL FIN	0,00	410.397,28
08/04/2020	1271847	1.1.01.05.001.0025		TES-69866	Valor referente Credito de na data 08/04/2020 - - C VAL FIN	410.397,28	0,00
08/04/2020	1271849	4.2.03.01.001.0001		TES-69866	Vlr. Ref. Credito de na data 08/04/2020 - - C VAL FIN	410.397,28	0,00
08/04/2020	1271850		4.1.03.01.001.0001	TES-69866	Vlr. Ref. Credito de na data 08/04/2020 - - C VAL FIN	0,00	410.397,28
08/04/2020	1271951	2.1.01.04.001.0004		TES-69880	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-298-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
08/04/2020	1271957		1.1.01.02.001.0004	TES-69880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
08/04/2020	1271959	2.1.01.04.001.0004		TES-69881	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1123-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001467-27	143,25	0,00
08/04/2020	1271965		1.1.01.02.001.0004	TES-69881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	143,25
08/04/2020	1280418	3.2.01.07.001.0002		CPA-69910	Vlr. Ref. NF. 208 - RICCO CONSTRUTORA - Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	67.644,93	0,00
08/04/2020	1280422		5.1.01.01.001.0003	CPA-69910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 208 RICCO CONSTRUTORA Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	1.014,67
08/04/2020	1280424		5.1.01.01.001.0003	CPA-69910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 208 RICCO CONSTRUTORA Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.145,48
08/04/2020	1280426		5.1.01.01.001.0003	CPA-69910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 208 RICCO CONSTRUTORA Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.029,35
08/04/2020	1280428		5.1.01.01.001.0003	CPA-69910	Valor referente Imposto Retido s/NF. 208 RICCO CONSTRUTORA Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.720,47
08/04/2020	1280420		2.1.01.05.001.0849	CPA-69910	Valor referente Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 208 Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	57.734,96
08/04/2020	1271935	2.1.01.04.001.0004		TES-69878	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2977-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
08/04/2020	1271941		1.1.01.02.001.0004	TES-69878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58
08/04/2020	1271887	2.1.01.04.001.0004		TES-69872	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3016-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
08/04/2020	1271893		1.1.01.02.001.0004	TES-69872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	879,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2020	1280406	5.1.01.01.001.0003		CPA-70352	de Goiânia-ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. NF. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	3.145,48	0,00
08/04/2020	1280408		2.1.01.04.001.0005	CPA-70352	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	3.145,48
08/04/2020	1271903	2.1.01.04.001.0004		TES-69874	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-406219-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000038-11	4,00	0,00
08/04/2020	1271909		1.1.01.02.001.0004	TES-69874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,00
08/04/2020	1271967	2.1.01.05.001.0020		TES-69882	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2020- LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2020 para 310144750 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
08/04/2020	1271973		1.1.01.02.001.0004	TES-69882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2020	0,00	5.934,74
08/04/2020	1271981		1.1.01.02.001.0004	TES-69883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-serviços correios mes 03.2020	0,00	1.418,08
08/04/2020	1271975	2.1.01.05.001.0008		TES-69883	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviços correios mes 03.2020- serviços correios mes 03.2020 para 222536 GED 2019.01000.000848-53	1.418,08	0,00
08/04/2020	1271992	5.1.01.01.001.0003		CPA-69892	Vlr. Ref. NF. 2446017-61500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	10,97	0,00
08/04/2020	1271994		2.1.01.04.001.0005	CPA-69892	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-61500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	10,97
08/04/2020	1272028		2.1.01.05.001.0667	CPA-69895	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 61501 Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.099,90
08/04/2020	1272026	3.3.01.03.001.0016		CPA-69895	Vlr. Ref. NF. 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.231,00	0,00
08/04/2020	1272030		5.1.01.01.001.0003	CPA-69895	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61501 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	57,24
08/04/2020	1272032		5.1.01.01.001.0003	CPA-69895	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61501 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da	0,00	12,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2020	1272034		5.1.01.01.001.0003	CPA-69895	Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente Imposto Retido s/NF. 61501 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	61,55
08/04/2020	1271927	2.1.01.04.001.0004		TES-69877	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-407041-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000145-03	2,72	0,00
08/04/2020	1271933		1.1.01.02.001.0004	TES-69877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
08/04/2020	1271855	1.1.01.02.001.0004		TES-69867	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	19.200,00	0,00
08/04/2020	1271857		1.1.02.01.001.0009	TES-69867	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	19.200,00
08/04/2020	1271911	2.1.01.04.001.0004		TES-69875	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-406800-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000420-43	5,00	0,00
08/04/2020	1271917		1.1.01.02.001.0004	TES-69875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,00
08/04/2020	1271752	3.3.01.02.002.0009		CPA-69850	Vlr. Ref. NF. 2263761350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do BANCO ITAU - GED 2020.01031.000718-17	799,32	0,00
08/04/2020	1271754		2.1.01.05.001.0203	CPA-69850	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2263761350 - Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do BANCO ITAU - GED 2020.01031.000718-17	0,00	799,32
08/04/2020	1271863	2.1.01.01.001.0003		TES-69868	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1089-090420 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 20/04/2020	3.729,68	0,00
08/04/2020	1271865		1.1.01.02.001.0004	TES-69868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 20/04/2020	0,00	3.729,68
08/04/2020	1271833	3.2.01.03.001.0011		CPA-69863	Vlr. Ref. NF. 55469 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000667-32	8.196,59	0,00
08/04/2020	1271835		2.1.01.05.001.0006	CPA-69863	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55469 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000667-32	0,00	8.196,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2020	1272014	5.1.01.01.001.0003		CPA-69896	Vir. Ref. NF. 2446017-61501-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	57,24	0,00
08/04/2020	1272016		2.1.01.04.001.0005	CPA-69896	Valor referente Vir Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-61501-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	57,24
08/04/2020	1280412		2.1.01.04.001.0004	CPA-70353	Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	2.029,35
08/04/2020	1280410	5.1.01.01.001.0003		CPA-70353	Vir. Ref. NF. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	2.029,35	0,00
08/04/2020	1271919	2.1.01.04.001.0004		TES-69876	Vir. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-406978-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000144-22	2,72	0,00
08/04/2020	1271925		1.1.01.02.001.0004	TES-69876	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
08/04/2020	1271984	2.1.01.03.001.0008		TES-69885	Vir. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020 para FP-21-1071-100420 GED 2020.01031.000654-18	2.166,45	0,00
08/04/2020	1271990		1.1.01.02.001.0004	TES-69885	Vir. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020	0,00	2.166,45
08/04/2020	1272000	5.1.01.01.001.0003		CPA-69894	Vir. Ref. NF. 2446017-61500-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	11,80	0,00
08/04/2020	1272002		2.1.01.04.001.0004	CPA-69894	Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-61500-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	11,80
08/04/2020	1271756	3.3.01.02.002.0009		CPA-69851	Vir. Ref. NF. 2263766450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000719-06	399,66	0,00
08/04/2020	1271758		2.1.01.05.001.0203	CPA-69851	Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2263766450 - Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000719-06	0,00	399,66
08/04/2020	1272044	5.1.01.01.001.0003		CPA-69902	Vir. Ref. NF. 2447134-1173-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	315,15	0,00
08/04/2020	1272046		2.1.01.03.001.0003	CPA-69902	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	315,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2020	1272022	5.1.01.01.001.0003		CPA-69898	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1173-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2446017-61501-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	61,55	0,00
08/04/2020	1272024		2.1.01.04.001.0004	CPA-69898	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-61501-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	61,55
08/04/2020	1272048	5.1.01.01.001.0003		CPA-69903	Vlr. Ref. NF. 2447134-1173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	133,22	0,00
08/04/2020	1272050		2.1.01.04.001.0005	CPA-69903	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-1173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	133,22
08/04/2020	1272052	5.1.01.01.001.0003		CPA-69904	Vlr. Ref. NF. 2447134-1173-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	28,65	0,00
08/04/2020	1272054		2.1.01.04.001.0002	CPA-69904	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-1173-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	28,65
08/04/2020	1271867	2.1.01.01.001.0003		TES-69869	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1046-140420 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/04/2020 A 30/04/2020	3.524,73	0,00
08/04/2020	1271869		1.1.01.02.001.0004	TES-69869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/04/2020 A 30/04/2020	0,00	3.524,73
08/04/2020	1272056	5.1.01.01.001.0003		CPA-69905	Vlr. Ref. NF. 2447134-1173-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	143,25	0,00
08/04/2020	1272058		2.1.01.04.001.0004	CPA-69905	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1173-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	143,25
08/04/2020	1280414	5.1.01.01.001.0003		CPA-70354	Vlr. Ref. NF. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	3.720,47	0,00
08/04/2020	1280416		2.1.01.03.001.0003	CPA-70354	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	3.720,47
08/04/2020	1271871	2.1.01.04.001.0003		TES-69870	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de impostos para ISSQN-00139 GED 2012.01031.001092-00	90,50	0,00
08/04/2020	1271877		1.1.01.02.001.0004	TES-69870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de impostos	0,00	90,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2020	1271879	2.1.01.04.001.0004		TES-69871	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-95-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00
08/04/2020	1271885		1.1.01.02.001.0004	TES-69871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
08/04/2020	1271895	2.1.01.04.001.0004		TES-69873	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-463-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
08/04/2020	1271901		1.1.01.02.001.0004	TES-69873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
08/04/2020	1272004	3.3.01.03.001.0016		CPA-69891	Vlr. Ref. NF. 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	236,00	0,00
08/04/2020	1272006		2.1.01.05.001.0667	CPA-69891	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 61500 Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	210,87
08/04/2020	1272008		5.1.01.01.001.0003	CPA-69891	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61500 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	10,97
08/04/2020	1272010		5.1.01.01.001.0003	CPA-69891	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61500 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	2,36
08/04/2020	1272012		5.1.01.01.001.0003	CPA-69891	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61500 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	11,80
						1.019.589,75	1.019.589,75
10/04/2020	1280886	1.1.02.02.001.0012		TES-70436	Valor referente Credito de na data 10/04/2020 - - CRED JUROS	0,43	0,00
10/04/2020	1280887		2.2.01.01.004.0006	TES-70436	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,43
						0,43	0,43
13/04/2020	1276967	2.2.01.01.001.0003		TES-69980	Valor referente Débito de na data 13/04/2020 - - DEB PREST.	1.200,00	0,00
13/04/2020	1276969	4.1.03.02.008.0001		TES-69980	Vlr. Ref. Débito de na data 13/04/2020 - - DEB PREST.	1.200,00	0,00
13/04/2020	1276968		4.2.03.02.008.0001	TES-69980	Vlr. Ref. Débito de na data 13/04/2020 - - DEB PREST.	0,00	1.200,00
13/04/2020	1276966		1.1.01.05.001.0025	TES-69980	Valor referente Débito de na data 13/04/2020 - - DEB PREST.	0,00	1.200,00
13/04/2020	1275571	1.1.01.02.001.0001		TES-69981	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	91,87	0,00
13/04/2020	1275572		1.1.03.01.001.0001	TES-69981	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	91,87
13/04/2020	1275584	3.3.02.01.001.0001		TES-69984	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
13/04/2020	1275583		1.1.01.02.001.0004	TES-69984	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
13/04/2020	1275576	3.3.02.01.001.0001		TES-69982	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
13/04/2020	1275575		1.1.01.02.001.0001	TES-69982	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2020	1275580	3.3.02.01.001.0001		TES-69983	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
13/04/2020	1275579		1.1.01.02.001.0001	TES-69983	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
13/04/2020	1272102		2.1.01.04.001.0004	CPA-69928	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3636-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	5,60
13/04/2020	1272100	5.1.01.01.001.0003		CPA-69928	Vlr. Ref. NF. 2446747-3636-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5,60	0,00
13/04/2020	1275563	1.1.02.03.001.0011		TES-69979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	405.000,00	0,00
13/04/2020	1275565		1.1.01.05.001.0025	TES-69979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	405.000,00
13/04/2020	1272104	3.2.01.03.001.0013		CPA-69927	Vlr. Ref. NF. 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - GED 2020.01031.000722-01	280,00	0,00
13/04/2020	1272106		2.1.01.05.001.0768	CPA-69927	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3636 Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - GED 2020.01031.000722-01	0,00	274,40
13/04/2020	1272108		5.1.01.01.001.0003	CPA-69927	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3636 Paulo Ricardo Pereira Braga Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - GED 2020.01031.000722-01	0,00	5,60
13/04/2020	1275550	3.3.02.01.001.0001		TES-69974	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
13/04/2020	1275549		1.1.01.03.001.0001	TES-69974	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
						407.830,47	407.830,47
14/04/2020	1272120	3.2.01.03.001.0011		CPA-69942	Vlr. Ref. NF. MEMO 0173/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019 - GED 2020.01031.000727-08	396,48	0,00
14/04/2020	1272122		2.1.01.05.001.0209	CPA-69942	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0173/2020-CPL - Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019 - GED 2020.01031.000727-08	0,00	396,48
14/04/2020	1272132	4.1.08.02.001.0001		CPA-69944	Vlr. Ref. NF. 6236323465 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
14/04/2020	1272134		2.1.01.05.001.0154	CPA-69944	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6236323465 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
14/04/2020	1275542	3.3.01.02.002.0009		CPA-69973	Vlr. Ref. NF. 2272929150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB em face de SUSANEADEMAR FREITAS SILVA - GED 2020.01031.000744-09	205,54	0,00
14/04/2020	1275544		2.1.01.05.001.0203	CPA-69973	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2272929150 - Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB em face	0,00	205,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2020	1304986		2.1.01.05.001.0004	CPA-69963	deSUSANEADEMAR FREITAS SILVA - GED 2020.01031.000744-09 Valor referente Vlr Pagar p/ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3036 Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16
14/04/2020	1304984	3.2.01.03.001.0007		CPA-69963	Vlr. Ref. NF. 3036 - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00
14/04/2020	1280874	1.1.02.02.001.0023		TES-70434	Valor referente Credito de na data 14/04/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00
14/04/2020	1280875		2.2.01.01.004.0006	TES-70434	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05
14/04/2020	1275587	1.1.01.02.001.0001		TES-69985	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
14/04/2020	1275588		1.1.03.01.001.0001	TES-69985	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
14/04/2020	1275592	3.3.02.01.001.0001		TES-69986	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/04/2020	1275591		1.1.01.02.001.0001	TES-69986	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/04/2020	1272124	3.2.01.03.001.0011		CPA-69943	Vlr. Ref. NF. MEMO 0174/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020 - GED 2020.01031.000728-99	132,16	0,00
14/04/2020	1272126		2.1.01.05.001.0209	CPA-69943	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0174/2020-CPL - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020 - GED 2020.01031.000728-99	0,00	132,16
14/04/2020	1276083	1.1.01.02.001.0009		TES-70107	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
14/04/2020	1276077		1.1.03.01.001.0002	TES-70107	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
						288.231,73	288.231,73
15/04/2020	1272228	3.3.01.03.001.0003		CPA-69951	Vlr. Ref. NF. 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
15/04/2020	1272230		2.1.01.05.001.0809	CPA-69951	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1813 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
15/04/2020	1272232		5.1.01.01.001.0003	CPA-69951	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1813 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
15/04/2020	1272234		5.1.01.01.001.0003	CPA-69951	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1813 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
15/04/2020	1276751	3.3.01.03.001.0007		CPA-69977	Vlr. Ref. NF. 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2020	1276753		2.1.01.05.001.0679	CPA-69977	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 491 Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62
15/04/2020	1276755		5.1.01.01.001.0003	CPA-69977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 491 CONTENT ASSESSORIA LTDA Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38
15/04/2020	1276906	1.1.01.04.001.0004		TES-69988	Valor referente Credito de na data 15/04/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/04/2020	1276908	4.2.08.01.001.0001		TES-69988	Vlr. Ref. Credito de na data 15/04/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/04/2020	1276907		2.2.01.01.005.0001	TES-69988	Vlr. Ref. Credito de na data 15/04/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/04/2020	1276909		4.1.08.01.001.0001	TES-69988	Vlr. Ref. Credito de na data 15/04/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/04/2020	1275616	3.3.02.01.001.0001		TES-69990	Valor referente COB COMPE	23,60	0,00
15/04/2020	1275615		1.1.01.02.001.0001	TES-69990	Valor referente COB COMPE	0,00	23,60
15/04/2020	1276181	1.1.02.01.001.0013		TES-70120	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00
15/04/2020	1276183		1.1.01.02.001.0009	TES-70120	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91
15/04/2020	1272216	5.1.01.01.001.0003		CPA-69953	Vlr. Ref. NF. 2447050-1813-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
15/04/2020	1272218		2.1.01.04.001.0005	CPA-69953	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1813- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
15/04/2020	1275619	1.1.01.02.001.0001		TES-69989	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	990,63	0,00
15/04/2020	1275620		1.1.03.01.001.0001	TES-69989	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	990,63
15/04/2020	1272212	5.1.01.01.001.0003		CPA-69952	Vlr. Ref. NF. 2447050-1813-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
15/04/2020	1272214		2.1.01.04.001.0002	CPA-69952	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1813-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
15/04/2020	1275555		2.1.01.04.001.0004	CPA-69978	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-491-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38
15/04/2020	1275553	5.1.01.01.001.0003		CPA-69978	Vlr. Ref. NF. 2446084-491-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
15/04/2020	1276881	4.1.05.02.002.0003		TES-69987	Vlr. Ref. Débito de na data 15/04/2020 - - DB ENCARGO	438,30	0,00
15/04/2020	1276879	2.2.01.01.002.0028		TES-69987	Valor referente Débito de na data 15/04/2020 - - DB ENCARGO	438,30	0,00
15/04/2020	1276880		4.2.05.02.002.0003	TES-69987	Vlr. Ref. Débito de na data 15/04/2020 - - DB ENCARGO	0,00	438,30
15/04/2020	1276878		1.1.01.05.001.0024	TES-69987	Valor referente Débito de na data 15/04/2020 - - DB ENCARGO	0,00	438,30
						293.117,46	293.117,46
16/04/2020	1275840	3.3.02.01.001.0001		TES-70066	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2020	1275839		1.1.01.02.001.0001	TES-70066	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/04/2020	1272368	3.2.01.01.006.0002		CPA-69970	Vlr. Ref. NF. 2051 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
16/04/2020	1272370		2.1.01.05.001.0029	CPA-69970	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2051 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
16/04/2020	1272364	1.1.06.01.001.0002		CPA-69966	Vlr. Ref. NF. FP-24-1107-070520 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2020 - GED	78.668,51	0,00
16/04/2020	1272366		2.1.01.01.001.0004	CPA-69966	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1107-070520 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2020 - GED	0,00	78.668,51
16/04/2020	1273672	4.1.05.02.004.0005		CPA-69971	Vlr. Ref. NF. 04/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	78,46	0,00
16/04/2020	1273674		2.1.01.05.001.0013	CPA-69971	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	78,46
16/04/2020	1281433	3.2.01.05.001.0001		CTB-1026	Valor referente Diária n.035/2020 - Dennys Paulo de Oliveira Azevedo - AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 60 U.H. NOEMPREENHIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ ALVES DA SILVA / 16/04/2020 A 16/04/2020 - PALMINOPOLIS	46,00	0,00
16/04/2020	1281434		2.1.01.05.001.0445	CTB-1026	Valor referente Diária n.035/2020 - Dennys Paulo de Oliveira Azevedo - AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 60 U.H. NOEMPREENHIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ ALVES DA SILVA / 16/04/2020 A 16/04/2020 - PALMINOPOLIS	0,00	46,00
16/04/2020	1275546	2.1.01.05.002.0001		CTB-1026	Valor referente Valor referente estorno de provisão 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
16/04/2020	1275547		3.2.01.01.006.0002	CTB-1026	Valor referente Valor referente estorno de provisão 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
16/04/2020	1281442	3.2.01.05.001.0001		CTB-1026	Valor referente Diária n.041/2020 Danilo Machado Raya - vistoria in loco da obra de construção das unidades habitacionais de Agua Fria	46,00	0,00
16/04/2020	1281443		2.1.01.05.001.0440	CTB-1026	Valor referente Diária n.041/2020 Danilo Machado Raya - vistoria in loco da obra de construção das unidades habitacionais de Agua Fria	0,00	46,00
16/04/2020	1275835	1.1.01.02.001.0001		TES-70065	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
16/04/2020	1275836		1.1.03.01.001.0001	TES-70065	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2020	1275538	4.1.05.02.004.0011		CPA-69972	Vlr. Ref. NF. 4041560618 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	281,73	0,00
16/04/2020	1275540		2.1.01.05.001.0184	CPA-69972	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4041560618 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	281,73
16/04/2020	1275831	1.1.02.02.001.0021		TES-70064	Vlr. Ref. APLICAÇÃO	2.700,00	0,00
16/04/2020	1275833		1.1.01.04.001.0004	TES-70064	Vlr. Ref. APLICAÇÃO	0,00	2.700,00
						108.196,70	108.196,70
17/04/2020	1275913	2.1.01.01.001.0003		TES-70083	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1057-170420 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/2020 - 3 parcela	3.601,94	0,00
17/04/2020	1275915		1.1.01.02.001.0004	TES-70083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/2020 - 3 parcela	0,00	3.601,94
17/04/2020	1276778	1.1.05.01.001.0055		CRE-70236	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	3.100,00	0,00
17/04/2020	1276780		2.2.01.01.002.0027	CRE-70236	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	3.100,00
17/04/2020	1275863	1.1.01.05.001.0025		TES-70071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	13.262,23	0,00
17/04/2020	1275865		1.1.02.03.001.0011	TES-70071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	13.262,23
17/04/2020	1275891	2.1.01.05.001.0764		TES-70078	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima- cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima para 091 GED 2020.01031.000206-60	840,44	0,00
17/04/2020	1275897		1.1.01.02.001.0004	TES-70078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima	0,00	840,44
17/04/2020	1275919		1.1.01.02.001.0004	TES-70084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 01/05/2020 - 2 PARCELA SEM ABONO.	0,00	4.461,47
17/04/2020	1275917	2.1.01.01.001.0003		TES-70084	Vlr. Ref. Pagto de 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.	4.461,47	0,00
17/04/2020	1276953	4.1.03.02.008.0001		TES-70087	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2020 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
17/04/2020	1276951	2.2.01.01.001.0003		TES-70087	Valor referente Débito de na data 17/04/2020 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
17/04/2020	1276952		4.2.03.02.008.0001	TES-70087	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2020 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
17/04/2020	1276950		1.1.01.05.001.0025	TES-70087	Valor referente Débito de na data 17/04/2020 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
17/04/2020	1275888	3.3.02.01.001.0001		TES-70077	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
17/04/2020	1275887		1.1.01.02.001.0004	TES-70077	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
17/04/2020	1276193	1.1.01.02.001.0009		TES-70122	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	9.307,93	0,00
17/04/2020	1276195		1.1.02.01.001.0014	TES-70122	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	9.307,93
17/04/2020	1280794	1.1.01.02.001.0004		TES-70074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	78,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2020	1280796		1.1.02.01.001.0011	TES-70074	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	78,46
17/04/2020	1275909	2.1.01.01.001.0003		TES-70082	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1056-170420 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 11/05/2020	4.486,04	0,00
17/04/2020	1275911		1.1.01.02.001.0004	TES-70082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 11/05/2020	0,00	4.486,04
17/04/2020	1276297	2.1.01.03.001.0008		TES-70141	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020 para FP-20-1151-100420 GED	617,92	0,00
17/04/2020	1276303		1.1.01.02.001.0004	TES-70141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020	0,00	617,92
17/04/2020	1275871	1.1.01.02.001.0004		TES-70073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	746.910,76	0,00
17/04/2020	1275873		1.1.02.01.001.0009	TES-70073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	746.910,76
17/04/2020	1275945	1.1.01.04.001.0004		TES-70088	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	100,00	0,00
17/04/2020	1275947		1.1.02.02.001.0021	TES-70088	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	100,00
17/04/2020	1281430	3.2.01.05.001.0001		CTB-1040	Valor referente Diaria nr.038/2020 Humberto Campos Teixeira - Vistoria em terreno destinado a construção de unidades habitacionais visando a elaboração de AVT / 17/04/2020 A 17/04/2020 / CATALÃO	46,00	0,00
17/04/2020	1281431		2.1.01.05.001.0480	CTB-1040	Valor referente Diaria nr.038/2020 Humberto Campos Teixeira - Vistoria em terreno destinado a construção de unidades habitacionais visando a elaboração de AVT / 17/04/2020 A 17/04/2020 / CATALÃO	0,00	46,00
17/04/2020	1275883	1.1.01.05.001.0027		TES-70076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6 .	3.100,00	0,00
17/04/2020	1275885		1.1.01.02.001.0004	TES-70076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6 .	0,00	3.100,00
17/04/2020	1275925	2.1.01.01.001.0003		TES-70086	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1060-170420 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 21/05/2020	1.831,11	0,00
17/04/2020	1275927		1.1.01.02.001.0004	TES-70086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 21/05/2020	0,00	1.831,11
17/04/2020	1275867	1.1.01.02.001.0004		TES-70072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	13.262,23	0,00
17/04/2020	1275869		1.1.01.05.001.0025	TES-70072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	13.262,23
17/04/2020	1276766	2.1.01.01.001.0003		TES-70080	Vlr. Ref. Pagto de 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.	4.030,42	0,00
17/04/2020	1276768		1.1.01.02.001.0004	TES-70080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/220 - 2 PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.030,42
17/04/2020	1275879	1.1.01.02.001.0004		TES-70075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	3.100,00	0,00
17/04/2020	1275881		1.1.02.01.001.0011	TES-70075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref	0,00	3.100,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2020	1276197	1.1.01.02.001.0009		TES-70124	DI para 868-5. Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	14.039,33	0,00
17/04/2020	1276199		1.1.02.01.001.0013	TES-70124	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	14.039,33
17/04/2020	1277727	2.1.01.05.001.0203		TES-70290	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB - ADIAN	205,54	0,00
17/04/2020	1277733		1.1.01.03.001.0001	TES-70290	Vlr. Ref. Cheque nº. 900111 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	205,54
17/04/2020	1275921	2.1.01.01.001.0003		TES-70085	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1059-170420 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 08/05/2020	2.539,98	0,00
17/04/2020	1275923		1.1.01.02.001.0004	TES-70085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 08/05/2020	0,00	2.539,98
						828.942,50	828.942,50
19/04/2020	1276790	1.1.05.01.001.0015		CRE-70239	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 pago INSS 032020	14.039,33	0,00
19/04/2020	1276792		2.2.01.01.002.0028	CRE-70239	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 pago INSS 032020	0,00	14.039,33
						14.039,33	14.039,33
20/04/2020	1275997	2.1.01.04.001.0010		TES-70096	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
20/04/2020	1276003		1.1.01.02.001.0004	TES-70096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
20/04/2020	1276059		1.1.01.02.001.0004	TES-70104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 23/36, referente a Março/2020	0,00	5.584,42
20/04/2020	1276053	2.1.01.03.001.0001		TES-70104	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 23/36, referente a Março/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50	5.584,42	0,00
20/04/2020	1276061	2.1.01.04.001.0006		TES-70105	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Refere-se Pis Não Cumulativo de Março de 2020- Refere-se Pis Não Cumulativo de Março de 2020 para pis 032020 GED 2011.01031.003716-25	4.019,13	0,00
20/04/2020	1276067		1.1.01.02.001.0004	TES-70105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Refere-se Pis Não Cumulativo de Março de 2020	0,00	4.019,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2020	1276850	2.1.01.05.001.0184		TES-70137	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041560618 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	281,73	0,00
20/04/2020	1276854	2.2.01.01.002.0028		TES-70137	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041560618 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	281,73	0,00
20/04/2020	1276852		4.2.05.02.004.0011	TES-70137	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041560618 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	281,73
20/04/2020	1276860		1.1.01.05.001.0024	TES-70137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020	0,00	281,73
20/04/2020	1276248		1.1.02.02.001.0012	TES-70132	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	14.442,81
20/04/2020	1276246	1.1.01.04.001.0011		TES-70132	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	14.442,81	0,00
20/04/2020	1276317	2.2.01.01.002.0028		TES-70140	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1087-200520 - 1595 - IRRF s/ Salários - 03/2020 - IRRF s/ Salários - 03/2020	69,91	0,00
20/04/2020	1276323		1.1.01.05.001.0024	TES-70140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2020	0,00	69,91
20/04/2020	1276978	2.2.01.01.001.0003		TES-70212	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-988-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.060,65	0,00
20/04/2020	1276974	4.1.03.02.001.0002		TES-70212	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-988-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.060,65	0,00
20/04/2020	1276984		1.1.01.02.001.0004	TES-70212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.060,65
20/04/2020	1276976		4.2.03.02.001.0002	TES-70212	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-988-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.060,65
20/04/2020	1275949	1.1.01.02.001.0004		TES-70089	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	23.347,26	0,00
20/04/2020	1275951		1.1.01.02.001.0009	TES-70089	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	23.347,26
20/04/2020	1276005	2.1.01.04.001.0010		TES-70097	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00
20/04/2020	1276011		1.1.01.02.001.0004	TES-70097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
20/04/2020	1276069	2.1.01.04.001.0007		TES-70106	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Refere-se a Cofins Não Cumulativo de Março de 2020- Refere-se a Cofins Não Cumulativo de Março de 2020 para cofins	18.874,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2020	1276075		1.1.01.02.001.0004	TES-70106	032020 GED 2011.01031.003716-25 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Refere-se a Cofins Não Cumulativo de Março de 2020	0,00	18.874,92
20/04/2020	1276727	2.2.01.03.001.0004		TES-70092	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40095400052004016 - 1608 - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	9.863,43	0,00
20/04/2020	1276733		1.1.01.02.001.0004	TES-70092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	9.863,43
20/04/2020	1276206	3.3.02.01.001.0001		TES-70126	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
20/04/2020	1276205		1.1.01.02.001.0001	TES-70126	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
20/04/2020	1276810	2.1.01.03.001.0003		TES-70133	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	3.190,94	0,00
20/04/2020	1276814	2.2.01.01.004.0006		TES-70133	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	3.190,94	0,00
20/04/2020	1276820		1.1.01.04.001.0011	TES-70133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	3.190,94
20/04/2020	1276812		1.1.14.01.001.0001	TES-70133	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	3.190,94
20/04/2020	1277237	3.3.01.02.002.0009		CPA-70283	Vlr. Ref. NF. 02277199950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000767-03	529,44	0,00
20/04/2020	1277239		2.1.01.05.001.0203	CPA-70283	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02277199950 - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000767-03	0,00	529,44
20/04/2020	1276776		1.1.01.02.001.0004	TES-70103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 03/2020	0,00	14.039,33
20/04/2020	1276770	2.2.01.01.002.0028		TES-70103	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1086-200420 - 1581 - INSS s/ Salários - 03/2020 - INSS s/ Salários - 03/2020	14.039,33	0,00
20/04/2020	1276536		1.1.01.02.001.0004	TES-70208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2020	1276530	2.1.01.03.001.0003		TES-70208	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3016-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00
20/04/2020	1276019		1.1.01.02.001.0004	TES-70098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019	0,00	396,48
20/04/2020	1276013	2.1.01.05.001.0209		TES-70098	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019- Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019 para MEMO 0173/2020-CPL GED 2020.01031.000727-08	396,48	0,00
20/04/2020	1276201	1.1.01.02.001.0001		TES-70125	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	568,37	0,00
20/04/2020	1276202		1.1.03.01.001.0001	TES-70125	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	568,37
20/04/2020	1277142	2.2.01.01.002.0027		TES-70130	Valor referente Débito de na data 20/04/2020 - - AC DB ENC	720,81	0,00
20/04/2020	1277144	4.1.05.02.002.0001		TES-70130	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2020 - - AC DB ENC	720,81	0,00
20/04/2020	1277141		1.1.01.05.001.0027	TES-70130	Valor referente Débito de na data 20/04/2020 - - AC DB ENC	0,00	720,81
20/04/2020	1277143		4.2.05.02.002.0001	TES-70130	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2020 - - AC DB ENC	0,00	720,81
20/04/2020	1275989	2.1.01.05.001.0203		TES-70095	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do BANCO ITAU- Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do B	799,32	0,00
20/04/2020	1275995		1.1.01.02.001.0004	TES-70095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do BANCO ITAU	0,00	799,32
20/04/2020	1276133	2.1.01.04.001.0005		TES-70114	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001467-27	133,22	0,00
20/04/2020	1276139		1.1.01.02.001.0004	TES-70114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	133,22
20/04/2020	1276513	1.1.01.02.001.0004		TES-70204	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	5.000,00	0,00
20/04/2020	1276515		1.1.02.01.001.0009	TES-70204	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	5.000,00
20/04/2020	1275981	2.1.01.05.001.0203		TES-70094	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face desta AGEHAB- Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face des	399,66	0,00
20/04/2020	1275987		1.1.01.02.001.0004	TES-70094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face desta AGEHAB	0,00	399,66
20/04/2020	1276109	2.1.01.04.001.0002		TES-70111	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	358,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2020	1276115		1.1.01.02.001.0004	TES-70111	IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	358,14
20/04/2020	1276117	2.1.01.04.001.0002		TES-70112	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1018-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00
20/04/2020	1276123		1.1.01.02.001.0004	TES-70112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11
20/04/2020	1276179		1.1.01.02.001.0004	TES-70119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.110,24
20/04/2020	1276173	2.1.01.04.001.0005		TES-70119	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.110,24	0,00
20/04/2020	1276898	2.2.01.01.005.0001		TES-70129	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6236323465 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/04/2020	1276896		4.2.08.02.001.0001	TES-70129	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6236323465 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
20/04/2020	1276894	2.1.01.05.001.0154		TES-70129	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6236323465 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/04/2020	1276904		1.1.01.04.001.0004	TES-70129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020	0,00	96,00
20/04/2020	1276269		2.2.01.01.004.0006	TES-70135	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	272,67
20/04/2020	1276268	1.1.02.02.001.0012		TES-70135	Valor referente Credito de na data 20/04/2020 - - CRED JUROS	272,67	0,00
20/04/2020	1276924		1.1.01.02.001.0004	TES-70091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020	0,00	78,46
20/04/2020	1276914	2.1.01.05.001.0013		TES-70091	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	78,46	0,00
20/04/2020	1276918	2.2.01.01.002.0028		TES-70091	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	78,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2020	1276916		4.2.05.02.004.0005	TES-70091	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	78,46
20/04/2020	1276027		1.1.01.02.001.0004	TES-70099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020	0,00	132,16
20/04/2020	1276021	2.1.01.05.001.0209		TES-70099	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020- Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020 para MEMO 0174/2020-CPL GED 2020.01031.000728-99	132,16	0,00
20/04/2020	1276943		2.2.01.01.001.0003	TES-70131	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2020 - - C VAL FIN	0,00	213.362,32
20/04/2020	1276944	4.2.03.01.001.0001		TES-70131	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2020 - - C VAL FIN	213.362,32	0,00
20/04/2020	1276942	1.1.01.05.001.0025		TES-70131	Valor referente Credito de na data 20/04/2020 - - C VAL FIN	213.362,32	0,00
20/04/2020	1276945		4.1.03.01.001.0001	TES-70131	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2020 - - C VAL FIN	0,00	213.362,32
20/04/2020	1276757	2.1.01.03.001.0001		TES-70221	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 03/2020- INSS s/ Salários - 03/2020 para FP-13-1085-200420 GED 2020.01031.000654-18	452.709,19	0,00
20/04/2020	1276762		1.1.01.02.001.0004	TES-70221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 03/2020	0,00	452.709,24
20/04/2020	1276759	3.2.01.01.003.0001		TES-70221	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 03/2020 GED 2020.01031.000654-18	0,05	0,00
20/04/2020	1276149	2.1.01.04.001.0005		TES-70116	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1794-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
20/04/2020	1276155		1.1.01.02.001.0004	TES-70116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
20/04/2020	1276085	2.1.01.04.001.0002		TES-70108	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2977-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,91	0,00
20/04/2020	1276091		1.1.01.02.001.0004	TES-70108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,91
20/04/2020	1276101	2.1.01.04.001.0002		TES-70110	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1123-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001467-27	28,65	0,00
20/04/2020	1276107		1.1.01.02.001.0004	TES-70110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	28,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2020	1276157	2.1.01.04.001.0005		TES-70117	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1018-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,65	0,00
20/04/2020	1276163		1.1.01.02.001.0004	TES-70117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,65
20/04/2020	1276171		1.1.01.02.001.0004	TES-70118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	817,99
20/04/2020	1276165	2.1.01.04.001.0005		TES-70118	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3016-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	817,99	0,00
20/04/2020	1276210	3.3.02.01.001.0001		TES-70127	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
20/04/2020	1276209		1.1.01.02.001.0001	TES-70127	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
20/04/2020	1276493	2.1.01.04.001.0001		TES-70202	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2020- IRRF s/ Férias - 03/2020 para FP-11-1069-200420 GED 2020.01031.000654-18	10.464,09	0,00
20/04/2020	1276499		1.1.01.02.001.0004	TES-70202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2020	0,00	10.464,09
20/04/2020	1275954	3.3.02.01.001.0001		TES-70090	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
20/04/2020	1275953		1.1.01.02.001.0009	TES-70090	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
20/04/2020	1276141	2.1.01.04.001.0005		TES-70115	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	817,99	0,00
20/04/2020	1276147		1.1.01.02.001.0004	TES-70115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	817,99
20/04/2020	1276125	2.1.01.04.001.0002		TES-70113	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp-IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1794-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
20/04/2020	1276131		1.1.01.02.001.0004	TES-70113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
20/04/2020	1276749		1.1.01.02.001.0004	TES-70121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	10.276,78
20/04/2020	1276743	2.2.01.03.001.0004		TES-70121	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200022004013 - 1608 - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO	10.276,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS		
20/04/2020	1276873	4.1.05.02.002.0001		TES-70136	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/04/2020	1276871	2.2.01.01.002.0028		TES-70136	Valor referente Débito de na data 20/04/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/04/2020	1276870		1.1.01.05.001.0024	TES-70136	Valor referente Débito de na data 20/04/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/04/2020	1276872		4.2.05.02.002.0001	TES-70136	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/04/2020	1276990	2.2.01.01.001.0003		TES-70213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-993-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	10.201,58	0,00
20/04/2020	1276986	4.1.03.02.001.0002		TES-70213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-993-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	10.201,58	0,00
20/04/2020	1276996		1.1.01.02.001.0004	TES-70213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.201,58
20/04/2020	1276988		4.2.03.02.001.0002	TES-70213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-993-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	10.201,58
20/04/2020	1276822	2.1.01.03.001.0003		TES-70134	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	11.251,87	0,00
20/04/2020	1276826	2.2.01.01.004.0006		TES-70134	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	11.251,87	0,00
20/04/2020	1276832		1.1.01.04.001.0011	TES-70134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	11.251,87
20/04/2020	1276824		1.1.14.01.001.0001	TES-70134	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	11.251,87
20/04/2020	1276099		1.1.01.02.001.0004	TES-70109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,91
20/04/2020	1276093	2.1.01.04.001.0002		TES-70109	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3016-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,91	0,00
20/04/2020	1276311		1.1.01.02.001.0004	TES-70142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2020	0,00	172.582,54
20/04/2020	1276305	2.1.01.04.001.0001		TES-70142	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 03/2020- IRRF s/ Salários - 03/2020 para FP-9-1087-200520 GED	172.582,54	0,00
20/04/2020	1276584		1.1.01.02.001.0004	TES-70214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	9.307,93
20/04/2020	1276578	2.1.01.03.001.0003		TES-70214	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	9.307,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2020	1276735	2.2.01.03.001.0004		TES-70093	Social - INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-990-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200012004010 - 1608 - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	9.994,15	0,00
20/04/2020	1276741		1.1.01.02.001.0004	TES-70093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	9.994,15
20/04/2020	1276601		1.1.01.02.001.0004	TES-70222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2020	0,00	21.572,70
20/04/2020	1276595	2.1.01.02.001.0008		TES-70222	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2020 para FP-22-1152-100420 GED 2020.01031.000614-28	21.572,70	0,00
20/04/2020	1276554	2.1.01.03.001.0003		TES-70211	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-105-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00
20/04/2020	1276560		1.1.01.02.001.0004	TES-70211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
20/04/2020	1276501	2.1.01.03.001.0008		TES-70203	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020 para FP-19-1070-150420 GED 2020.01031.000654-18	486,04	0,00
20/04/2020	1276507		1.1.01.02.001.0004	TES-70203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020	0,00	486,04
20/04/2020	1349010	2.1.01.03.001.0003		TES-70209	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-97-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	730,62	0,00
20/04/2020	1349015		1.1.01.02.001.0004	TES-70209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	730,62
20/04/2020	1276546	2.1.01.03.001.0003		TES-70210	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1149-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00
20/04/2020	1276552		1.1.01.02.001.0004	TES-70210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15
20/04/2020	1276926	1.1.05.01.001.0015		CRE-70240	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago	78,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2020	1276928		2.2.01.01.002.0028	CRE-70240	conta 868-5 energia agua fria Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago	0,00	78,46
20/04/2020	1276847	2.1.01.03.001.0001		CTB-1031	conta 868-5 energia agua fria Folha de Pagamento do mês:	0,17	0,00
20/04/2020	1276848		3.2.01.01.003.0001	CTB-1031	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,17
						1.283.531,17	1.283.531,17
22/04/2020	1277134	2.2.01.01.002.0027		TES-70145	Valor referente Débito de na data 22/04/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/04/2020	1277136	4.1.05.02.002.0001		TES-70145	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/04/2020	1277133		1.1.01.05.001.0027	TES-70145	Valor referente Débito de na data 22/04/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/04/2020	1277135		4.2.05.02.002.0001	TES-70145	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/04/2020	1277997		1.1.01.03.001.0001	TES-70311	Vlr. Ref. Cheque nº. 900112 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	529,44
22/04/2020	1277991	2.1.01.05.001.0203		TES-70311	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN- Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN para 02277199950 GED 2020.01031.000767-03	529,44	0,00
22/04/2020	1275631	5.1.01.01.001.0001		CPA-69994	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/04/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
22/04/2020	1275633		2.1.01.05.001.0781	CPA-69994	Valor referente Líquido Terceiros - 22/04/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
22/04/2020	1276314	3.3.02.01.001.0001		TES-70143	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
22/04/2020	1276313		1.1.01.02.001.0004	TES-70143	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
22/04/2020	1275623	5.1.01.01.001.0001		CPA-69992	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/04/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
22/04/2020	1275625		2.1.01.05.001.0345	CPA-69992	Valor referente Líquido Terceiros - 22/04/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
22/04/2020	1277218	4.1.05.02.004.0008		TES-70281	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4675 - 2151452 - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
22/04/2020	1277220	2.2.01.01.002.0028		TES-70281	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4675 - 2151452 - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
22/04/2020	1277228		1.1.01.03.001.0004	TES-70281	Vlr. Ref. Cheque nº. 900027 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00
22/04/2020	1277219		4.2.05.02.004.0008	TES-70281	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4675 - 2151452 - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00
22/04/2020	1277689		2.2.01.01.002.0028	CRE-70285	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento despesas obra de AGUA FRIA conta 3714-2	0,00	995,00
22/04/2020	1277687	1.1.05.01.001.0015		CRE-70285	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento despesas obra de AGUA FRIA conta 3714-2	995,00	0,00
22/04/2020	1276338	3.3.02.01.001.0001		TES-70147	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2020	1276337		1.1.01.02.001.0001	TES-70147	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/04/2020	1275643	5.1.01.01.001.0001		CPA-69997	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/04/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
22/04/2020	1275645		2.1.01.05.001.0782	CPA-69997	Valor referente Líquido Terceiros - 22/04/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
22/04/2020	1275647	5.1.01.01.001.0001		CPA-69998	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/04/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
22/04/2020	1275649		2.1.01.05.001.0783	CPA-69998	Valor referente Líquido Terceiros - 22/04/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
22/04/2020	1275627	5.1.01.01.001.0001		CPA-69993	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/04/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
22/04/2020	1275629		2.1.01.05.001.0780	CPA-69993	Valor referente Líquido Terceiros - 22/04/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
22/04/2020	1275683	3.2.01.03.001.0013		CPA-70016	Vlr. Ref. NF. 5138 - pago ao GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - para SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS - GED 2020.01031.000322-42	2.526,00	0,00
22/04/2020	1275685		2.1.01.05.001.0859	CPA-70016	Valor referente Vlr Pagar p/ GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA Cf. NF. 5138 - SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS - GED 2020.01031.000322-42	0,00	2.526,00
22/04/2020	1276333	1.1.01.02.001.0001		TES-70146	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
22/04/2020	1276334		1.1.03.01.001.0001	TES-70146	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
						19.433,61	19.433,61
23/04/2020	1275731	5.1.01.01.001.0003		CPA-70032	Vlr. Ref. NF. 120-3090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	817,99	0,00
23/04/2020	1275733		2.1.01.04.001.0005	CPA-70032	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	817,99
23/04/2020	1275655	4.1.08.02.001.0001		CPA-70001	Vlr. Ref. NF. 6238901423 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79	656,69	0,00
23/04/2020	1275657		2.1.01.05.001.0154	CPA-70001	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6238901423 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79	0,00	656,69
23/04/2020	1276802	3.3.01.02.001.0006		107261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
23/04/2020	1276804		1.1.11.01.001.0001	107261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
23/04/2020	1311999	3.3.01.03.001.0013		CPA-70025	Vlr. Ref. NF. 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
23/04/2020	1312001		2.1.01.05.001.0112	CPA-70025	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3090 Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.783,03
23/04/2020	1312003		5.1.01.01.001.0003	CPA-70025	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3090 Garra Forte	0,00	1.935,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2020	1312005		5.1.01.01.001.0003	CPA-70025	Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99
23/04/2020	1312007		5.1.01.01.001.0003	CPA-70025	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3090 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,91
23/04/2020	1312009		5.1.01.01.001.0003	CPA-70025	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3090 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58
23/04/2020	1276354	3.3.02.01.001.0001		TES-70151	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
23/04/2020	1276353		1.1.01.02.001.0001	TES-70151	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
23/04/2020	1276806	3.3.01.02.001.0006		107262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00
23/04/2020	1276808		1.1.11.01.001.0001	107262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08
23/04/2020	1275727	5.1.01.01.001.0003		CPA-70031	Vlr. Ref. NF. 120-3090-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,07	0,00
23/04/2020	1275729		2.1.01.03.001.0003	CPA-70031	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3090-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,07
23/04/2020	1276341	1.1.02.03.001.0011		TES-70148	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	213.000,00	0,00
23/04/2020	1276343		1.1.01.05.001.0025	TES-70148	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	213.000,00
23/04/2020	1276345	1.1.01.02.001.0001		TES-70149	Valor referente Crédito em Conta ref. COB ONTERN	313,74	0,00
23/04/2020	1276346		1.1.03.01.001.0001	TES-70149	Vlr. Ref. COB ONTERN	0,00	313,74
23/04/2020	1277046	2.1.01.05.002.0001		CTB-1032	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
23/04/2020	1277047		3.3.01.03.001.0013	CTB-1032	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58
23/04/2020	1276796		1.1.11.01.001.0001	107259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30
23/04/2020	1276794	3.3.01.02.001.0005		107259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00
23/04/2020	1276358	3.3.02.01.001.0001		TES-70152	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2020	1276357		1.1.01.02.001.0001	TES-70152	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/04/2020	1275787	1.1.07.01.001.0001		CPA-70010	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 042/2020-GEROFIS - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas	46,00	0,00
23/04/2020	1275789		2.1.01.05.001.0440	CPA-70010	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 042/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas um	0,00	46,00
23/04/2020	1277695	3.2.01.05.001.0001		CPA-70289	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 037/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA - GED 2020.01031.000747-51	206,00	0,00
23/04/2020	1277697		1.1.07.01.001.0001	CPA-70289	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 037/2020-GEROFIS - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA - GED 2020.01031.000747-51	0,00	206,00
23/04/2020	1275783	1.1.07.01.001.0001		CPA-70007	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 039/2020-GEROFIS - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000752-19	46,00	0,00
23/04/2020	1275785		2.1.01.05.001.0492	CPA-70007	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 039/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000752-19	0,00	46,00
23/04/2020	1277691	3.2.01.05.001.0001		CPA-70287	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 044/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.000788-20	46,00	0,00
23/04/2020	1277693		1.1.07.01.001.0001	CPA-70287	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 044/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.000788-20	0,00	46,00
23/04/2020	1276798	3.3.01.02.001.0006		107260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
23/04/2020	1276800		1.1.11.01.001.0001	107260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
23/04/2020	1275665		2.1.01.05.001.0411	CPA-70003	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA - GED 2020.01031.000747-51	0,00	206,00
23/04/2020	1275663	1.1.07.01.001.0001		CPA-70003	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 037/2020-GEROFIS - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA - GED 2020.01031.000747-51	206,00	0,00
23/04/2020	1276349	1.1.01.02.001.0001		TES-70150	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00
23/04/2020	1276350		1.1.03.01.001.0001	TES-70150	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	157,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2020	1275741		2.1.01.04.001.0004	CPA-70034	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3090-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58
23/04/2020	1275739	5.1.01.01.001.0003		CPA-70034	Vlr. Ref. NF. 120-3090-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00
23/04/2020	1275653		2.1.01.05.001.0474	CPA-70000	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 044/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.000788-20	0,00	46,00
23/04/2020	1275651	1.1.07.01.001.0001		CPA-70000	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 044/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.000788-20	46,00	0,00
23/04/2020	1277099		2.1.01.05.001.0419	CPA-70008	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 040/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS - GED 2020.01031.000753-08	0,00	46,00
23/04/2020	1277097	1.1.07.01.001.0001		CPA-70008	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 040/2020-GEROFIS - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS - GED 2020.01031.000753-08	46,00	0,00
23/04/2020	1275679	1.1.07.01.001.0001		CPA-70011	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 043/2020-GEROFIS - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020	206,00	0,00
23/04/2020	1275681		2.1.01.05.001.0576	CPA-70011	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 043/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020 A	0,00	206,00
23/04/2020	1275735	5.1.01.01.001.0003		CPA-70033	Vlr. Ref. NF. 120-3090-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,91	0,00
23/04/2020	1275737		2.1.01.04.001.0002	CPA-70033	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3090-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,91
						254.011,15	254.011,15
24/04/2020	1276617		2.1.01.01.001.0003	CPA-70026	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-1123-120520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/05/2020 A 28/05/2020 - GED 2020.01031.000296-16	0,00	5.082,95
24/04/2020	1276615	1.1.06.01.001.0001		CPA-70026	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1123-120520 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/05/2020 A 28/05/2020 - GED 2020.01031.000296-16	5.082,95	0,00
24/04/2020	1277751	2.1.01.05.001.0411		TES-70165	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA- FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA para 037/2020-	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2020	1277757		1.1.01.02.001.0004	TES-70165	GEROFIS GED 2020.01031.000747-51 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA	0,00	206,00
24/04/2020	1275793		2.1.01.01.001.0003	CPA-70021	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1122-040520 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 06/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000319-47	0,00	2.594,02
24/04/2020	1275791	1.1.06.01.001.0001		CPA-70021	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1122-040520 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 06/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000319-47	2.594,02	0,00
24/04/2020	1276361	1.1.01.02.001.0001		TES-70153	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.232,58	0,00
24/04/2020	1276362		1.1.03.01.001.0001	TES-70153	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.232,58
24/04/2020	1276671	1.1.06.01.001.0001		CPA-70035	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1128-250520 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/05/2020 A 10/06/2020 - GED 2020.01031.000142-60	4.480,46	0,00
24/04/2020	1276673		2.1.01.01.001.0003	CPA-70035	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1128-250520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/05/2020 A 10/06/2020 - GED 2020.01031.000142-60	0,00	4.480,46
24/04/2020	1276374	3.3.02.01.001.0001		TES-70156	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
24/04/2020	1276373		1.1.01.02.001.0001	TES-70156	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
24/04/2020	1276370	3.3.02.01.001.0001		TES-70155	Valor referente COB INTERN	23,60	0,00
24/04/2020	1276369		1.1.01.02.001.0001	TES-70155	Valor referente COB INTERN	0,00	23,60
24/04/2020	1276609		2.1.01.01.001.0003	CPA-70019	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1120-080520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 30/05/2020 - GED 2020.01031.000354-20	0,00	5.284,51
24/04/2020	1276607	1.1.06.01.001.0001		CPA-70019	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1120-080520 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 30/05/2020 - GED 2020.01031.000354-20	5.284,51	0,00
24/04/2020	1275687	1.1.06.01.001.0001		CPA-70017	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1118-010520 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 05/2020 - GED	2.971,50	0,00
24/04/2020	1275689		2.1.01.01.001.0003	CPA-70017	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-1118-010520 - Férias - 05/2020 - GED	0,00	2.971,50
24/04/2020	1276667	1.1.06.01.001.0001		CPA-70029	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1126-220520 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 26/05/2020 A 24/06/2020 - GED 2019.01031.002534-85	5.189,27	0,00
24/04/2020	1276669		2.1.01.01.001.0003	CPA-70029	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1126-220520 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 26/05/2020 A 24/06/2020 - GED 2019.01031.002534-85	0,00	5.189,27
24/04/2020	1276665		2.1.01.01.001.0003	CPA-70030	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-1127-220520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/05/2020 A 29/05/2020 - GED 2020.01031.000458-16	0,00	2.113,68
24/04/2020	1276663	1.1.06.01.001.0001		CPA-70030	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1127-220520 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/05/2020 A 29/05/2020 - GED 2020.01031.000458-16	2.113,68	0,00
24/04/2020	1276605		2.1.01.01.001.0003	CPA-70020	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1121-080520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	0,00	1.543,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2020	1276603	1.1.06.01.001.0001		CPA-70020	11/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000062-41 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1121-080520 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000062-41	1.543,68	0,00
24/04/2020	1276365	1.1.01.02.001.0001		TES-70154	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	322,60	0,00
24/04/2020	1276366		1.1.03.01.001.0001	TES-70154	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	322,60
24/04/2020	1277725		1.1.01.02.001.0004	TES-70163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA	0,00	46,00
24/04/2020	1277719	2.1.01.05.001.0474		TES-70163	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA- Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 2	46,00	0,00
24/04/2020	1276415		1.1.01.02.001.0004	TES-70164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de área para emissão de parecer técnico e AVTpara a construção da ampliação de escola municipal / 27/02/2020 A 28/02/2020 / DAVINOPOLIS	0,00	160,00
24/04/2020	1276409	3.2.01.05.001.0001		TES-70164	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 023/2020-GEROFIS - Vistoria de área para emissão de parecer técnico e AVTpara a construção da ampliação de escola municipal / 27/02/2020 A 28/02/2020 / DAVINOPOLIS - GED 2020.01031.000419-00	160,00	0,00
24/04/2020	1277190	3.2.01.01.004.0013		CPA-70057	Vlr. Ref. NF. 29569 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para vacina gripe 04.2020 - GED 2020.01031.000446-82	6.435,00	0,00
24/04/2020	1277192		2.1.01.05.001.0159	CPA-70057	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 29569 - vacina gripe 04.2020 - GED 2020.01031.000446-82	0,00	6.435,00
24/04/2020	1276625		2.1.01.01.001.0003	CPA-70027	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1124-150520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO; 18/05/2020 A 01/06/2020 - GED 2020.01031.000699-10	0,00	6.296,88
24/04/2020	1276623	1.1.06.01.001.0001		CPA-70027	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1124-150520 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO; 18/05/2020 A 01/06/2020 - GED 2020.01031.000699-10	6.296,88	0,00
24/04/2020	1276621		2.1.01.01.001.0003	CPA-70028	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1125-150520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000339-90	0,00	1.345,31
24/04/2020	1276619	1.1.06.01.001.0001		CPA-70028	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1125-150520 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000339-90	1.345,31	0,00
24/04/2020	1275691	1.1.06.01.001.0001		CPA-70018	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1119-080520 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 05/2020 - GED	1.438,22	0,00
24/04/2020	1275693		2.1.01.01.001.0003	CPA-70018	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1119-080520 - Férias - 05/2020 - GED	0,00	1.438,22
						46.783,96	46.783,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2020	1275813		2.1.01.01.001.0003	CPA-70055	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-1146-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 18/05/2020 - GED 2020.01031.000432-87	0,00	3.831,51
25/04/2020	1275811	1.1.06.01.001.0001		CPA-70055	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1146-300420 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 18/05/2020 - GED 2020.01031.000432-87	3.831,51	0,00
25/04/2020	1275943		2.1.01.01.001.0003	CPA-70056	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-1147-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - 2Parcela sem abono. - GED 2020.01031.000192-20	0,00	1.740,09
25/04/2020	1275941	1.1.06.01.001.0001		CPA-70056	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1147-300420 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - 2Parcela sem abono. - GED 2020.01031.000192-20	1.740,09	0,00
25/04/2020	1275805		2.1.01.01.001.0003	CPA-70053	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1144-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 14/05/2020 - GED 2020.01031.000055-12	0,00	3.152,03
25/04/2020	1275803	1.1.06.01.001.0001		CPA-70053	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1144-300420 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 14/05/2020 - GED 2020.01031.000055-12	3.152,03	0,00
25/04/2020	1275797		2.1.01.01.001.0003	CPA-70054	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-1145-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020 - GED 2020.01031.000297-05	0,00	8.430,06
25/04/2020	1275795	1.1.06.01.001.0001		CPA-70054	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1145-300420 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020 - GED 2020.01031.000297-05	8.430,06	0,00
						17.153,69	17.153,69
27/04/2020	1275937	1.1.07.01.001.0001		CPA-70061	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 045/2020-GEROFIS - Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000793-97	46,00	0,00
27/04/2020	1275939		2.1.01.05.001.0492	CPA-70061	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 045/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000793-97	0,00	46,00
27/04/2020	1276378	3.3.02.01.001.0001		TES-70157	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1276377		1.1.01.02.001.0009	TES-70157	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1276887	2.2.01.01.005.0001		TES-70162	Valor referente Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1276889	4.1.08.02.001.0003		TES-70162	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1276888		4.2.08.02.001.0003	TES-70162	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1276886		1.1.01.04.001.0004	TES-70162	Valor referente Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1276959	2.2.01.01.001.0003		TES-70160	Valor referente Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1276961	4.1.03.02.008.0001		TES-70160	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2020	1276960		4.2.03.02.008.0001	TES-70160	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1276958		1.1.01.05.001.0025	TES-70160	Valor referente Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1277231	3.3.02.01.001.0001		TES-70282	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1277230		1.1.01.03.001.0004	TES-70282	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1276386	3.3.02.01.001.0001		TES-70159	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1276385		1.1.01.02.001.0004	TES-70159	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1277126	2.2.01.01.002.0027		TES-70161	Valor referente Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1277128	4.1.05.02.002.0001		TES-70161	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1277125		1.1.01.05.001.0027	TES-70161	Valor referente Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1277127		4.2.05.02.002.0001	TES-70161	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1275817		2.1.01.01.001.0003	CPA-70058	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1148-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - GED 2020.01031.000252-03	0,00	2.107,93
27/04/2020	1275815	1.1.06.01.001.0001		CPA-70058	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1148-300420 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - GED 2020.01031.000252-03	2.107,93	0,00
27/04/2020	1276863	2.2.01.01.002.0028		TES-70158	Valor referente Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1276865	4.1.05.02.002.0001		TES-70158	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/04/2020	1276862		1.1.01.05.001.0024	TES-70158	Valor referente Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1276864		4.2.05.02.002.0001	TES-70158	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/04/2020	1277700	3.3.02.01.001.0001		TES-70288	Valor referente MANUT CAD	42,00	0,00
27/04/2020	1277699		1.1.01.03.001.0001	TES-70288	Valor referente MANUT CAD	0,00	42,00
27/04/2020	1276613		2.1.01.01.001.0003	CPA-70059	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1149-080520 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000792-06	0,00	875,90
27/04/2020	1276611	1.1.06.01.001.0001		CPA-70059	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1149-080520 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000792-06	875,90	0,00
						3.533,83	3.533,83
28/04/2020	1276481	1.1.01.02.001.0001		TES-70198	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	165,14	0,00
28/04/2020	1276482		1.1.03.01.001.0001	TES-70198	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	165,14
28/04/2020	1276465	1.1.01.04.001.0004		TES-70196	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	700,00	0,00
28/04/2020	1276467		1.1.02.02.001.0021	TES-70196	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	700,00
28/04/2020	1277101	3.3.01.02.002.0008		CPA-70265	Vlr. Ref. NF. 225454 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para correios - GED 2019.01031.000848-61	325,10	0,00
28/04/2020	1277103		2.1.01.05.001.0008	CPA-70265	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 225454 - correios - GED 2019.01031.000848-61	0,00	325,10
28/04/2020	1276486	3.3.02.01.001.0001		TES-70199	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
28/04/2020	1276485		1.1.01.02.001.0001	TES-70199	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
28/04/2020	1276471	2.2.01.01.005.0001		TES-70197	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6238901423 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79	656,69	0,00
28/04/2020	1276469	2.1.01.05.001.0154		TES-70197	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6238901423 - 525 - SEGURO	656,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2020	1276470		4.2.08.02.001.0001	TES-70197	PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6238901423 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79	0,00	656,69
28/04/2020	1276479		1.1.01.04.001.0004	TES-70197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020	0,00	656,69
						2.509,52	2.509,52
29/04/2020	1277002	1.1.09.01.001.0003		FAT-2475	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
29/04/2020	1277004	1.1.09.01.001.0004		FAT-2475	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
29/04/2020	1276998	1.1.03.01.001.0002		FAT-2475	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
29/04/2020	1277000		3.1.01.01.001.0001	FAT-2475	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
29/04/2020	1276491		2.1.01.05.001.0407	CPA-70200	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 047/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria"inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO - GED 2020.01031.000812-94	0,00	46,00
29/04/2020	1276489	1.1.07.01.001.0001		CPA-70200	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 047/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO - GED 2020.01031.000812-94	46,00	0,00
29/04/2020	1276712	3.3.02.01.001.0001		TES-70235	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
29/04/2020	1276711		1.1.01.02.001.0001	TES-70235	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
29/04/2020	1276707	1.1.01.02.001.0001		TES-70234	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	391,70	0,00
29/04/2020	1276708		1.1.03.01.001.0001	TES-70234	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	391,70
29/04/2020	1276715	1.1.06.01.001.0001		CPA-70206	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1154-040520 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/05/2020 A 21/05/2020 - GED 2020.01031.000845-52	5.350,78	0,00
29/04/2020	1276717		2.1.01.01.001.0003	CPA-70206	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-1154-040520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/05/2020 A 21/05/2020 - GED 2020.01031.000845-52	0,00	5.350,78
29/04/2020	1276661		2.1.01.01.001.0003	CPA-70205	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1153-180520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/05/2020 A 02/06/2020 - GED 2020.01031.000091-86	0,00	4.594,88
29/04/2020	1276659	1.1.06.01.001.0001		CPA-70205	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1153-180520 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/05/2020 A 02/06/2020 - GED 2020.01031.000091-86	4.594,88	0,00
						310.397,72	310.397,72
30/04/2020	1280786	3.2.01.05.001.0001		CPA-70415	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 039/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000752-19	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1280788		1.1.07.01.001.0001	CPA-70415	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 039/2020-GEROFIS - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000752-19	0,00	46,00
30/04/2020	1277151		1.1.01.02.001.0004	TES-70270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020	0,00	2.971,50
30/04/2020	1277149	2.1.01.01.001.0003		TES-70270	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1118-010520 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020	2.971,50	0,00
30/04/2020	1277180		1.1.02.01.001.0009	TES-70277	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	433.000,00
30/04/2020	1277178	1.1.01.02.001.0004		TES-70277	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	433.000,00	0,00
30/04/2020	1279666		1.1.01.02.001.0004	TES-70329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Staff Auditoria & Assessoria epp-NF. 1813 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020	0,00	3.065,76
30/04/2020	1279661	2.1.01.05.001.0809		TES-70329	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1813 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 -	3.065,76	0,00
30/04/2020	1280748	1.1.02.02.001.0021		TES-70405	Valor referente Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	42,30	0,00
30/04/2020	1280750	4.2.08.01.002.0001		TES-70405	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	42,30	0,00
30/04/2020	1280749		2.2.01.01.005.0001	TES-70405	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	42,30
30/04/2020	1280751		4.1.08.01.002.0001	TES-70405	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	42,30
30/04/2020	1279673	2.1.01.01.001.0007		TES-70331	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 02800912003 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	14.991,38	0,00
30/04/2020	1279676		1.1.01.02.001.0004	TES-70331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Março de 2020	0,00	14.991,38
30/04/2020	1277170	2.1.01.01.001.0003		TES-70275	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1146-300420 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 18/05/2020	3.831,51	0,00
30/04/2020	1277172		1.1.01.02.001.0004	TES-70275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 18/05/2020	0,00	3.831,51
30/04/2020	1277743	2.1.01.05.001.0373		TES-70291	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 5940 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020 para 5940 GED 2018.01031.000484-93	13.605,92	0,00
30/04/2020	1277748		1.1.01.02.001.0004	TES-70291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 5940 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020	0,00	13.605,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1278027	4.1.03.02.001.0002		TES-70314	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-993-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.955,62	0,00
30/04/2020	1278029	2.2.01.01.001.0003		TES-70314	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-993-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.955,62	0,00
30/04/2020	1278028		4.2.03.02.001.0002	TES-70314	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-993-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.955,62
30/04/2020	1278037		1.1.01.05.001.0025	TES-70314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.955,62
30/04/2020	1282708	3.3.01.01.001.0003		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/20	19.907,03	0,00
30/04/2020	1282738	4.1.05.02.005.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/20	38.696,42	0,00
30/04/2020	1282743	4.1.05.02.005.0003		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/20	3.361,53	0,00
30/04/2020	1282710	3.3.01.01.001.0006		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/20	54.875,94	0,00
30/04/2020	1282718	3.3.01.01.003.0004		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/20	2.406,65	0,00
30/04/2020	1282669		4.2.05.02.005.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/20	0,00	3.150,58
30/04/2020	1282695		2.1.01.07.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/20	0,00	7.957,19
30/04/2020	1282696		2.1.01.07.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/20	0,00	22.253,16
30/04/2020	1282697		2.1.01.07.001.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/20	0,00	104.144,76
30/04/2020	1282698		2.1.01.07.001.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/20	0,00	34.715,13
30/04/2020	1282699		2.1.01.07.001.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/20	0,00	11.108,54
30/04/2020	1282700		2.1.01.07.001.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/20	0,00	12.784,75
30/04/2020	1282681		4.2.05.02.005.0006	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/20	0,00	28,17
30/04/2020	1282682		4.2.05.02.005.0006	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/20	0,00	3.221,18
30/04/2020	1282683		4.2.05.02.005.0006	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	0,00	103,32
30/04/2020	1282685		4.2.05.02.005.0009	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/20	0,00	28,00
30/04/2020	1282663		3.2.01.01.003.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/20	0,00	12.295,39
30/04/2020	1282694		2.1.01.07.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/20	0,00	99.462,42
30/04/2020	1282641		2.1.01.03.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/20	0,00	336.043,11
30/04/2020	1282644		2.1.01.04.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/20	0,00	173.805,22
30/04/2020	1282645		2.1.01.04.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 04/20	0,00	5.121,09
30/04/2020	1282639		2.1.01.01.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/20	0,00	939.021,79
30/04/2020	1282665		3.3.01.01.004.0006	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/20	0,00	11.750,64
30/04/2020	1282654		3.3.01.01.003.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	0,00	1.654,51
30/04/2020	1282646		5.1.01.01.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/20	0,00	10.865,22
30/04/2020	1282649		3.3.01.01.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 04/20	0,00	7.358,56
30/04/2020	1282650		3.3.01.01.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/20	0,00	1.685,11
30/04/2020	1282687		2.1.01.02.001.0009	FOL042020_11	Pensão Alimentícia 04/20	0,00	1.680,05
30/04/2020	1282667		4.1.05.02.005.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/20	0,00	452,47
30/04/2020	1282640		2.1.01.03.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/20	0,00	101.823,86
30/04/2020	1282770	3.2.01.01.001.0007		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/20	78.903,53	0,00
30/04/2020	1282701	2.1.01.03.001.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 04/20	4.488,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1282714	3.3.01.01.003.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/20	2.211,19	0,00
30/04/2020	1282715	3.3.01.01.003.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/20	18.445,62	0,00
30/04/2020	1282716	3.3.01.01.003.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/20	1.592,57	0,00
30/04/2020	1282717	3.3.01.01.003.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/20	2.144,30	0,00
30/04/2020	1282643		2.1.01.03.001.0004	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/20	0,00	104.256,88
30/04/2020	1282664		3.2.01.01.003.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	0,00	3.631,84
30/04/2020	1282653		3.3.01.01.003.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/20	0,00	5.733,24
30/04/2020	1282678		4.2.05.02.005.0005	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/20	0,00	3.277,16
30/04/2020	1282679		4.2.05.02.005.0005	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/20	0,00	10.581,07
30/04/2020	1282680		4.2.05.02.005.0005	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/20	0,00	358,33
30/04/2020	1282659		2.1.01.03.001.0008	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/20	0,00	633,57
30/04/2020	1282660		3.2.01.01.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/20	0,00	1.442,69
30/04/2020	1282661		3.2.01.01.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/20	0,00	4.528,02
30/04/2020	1282686		3.2.01.01.001.0012	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/20	0,00	35.870,09
30/04/2020	1282662		3.2.01.01.001.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/20	0,00	0,01
30/04/2020	1282642		2.1.01.03.001.0004	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/20	0,00	6.293,43
30/04/2020	1282676		4.2.05.02.005.0003	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/20	0,00	261,82
30/04/2020	1282677		4.2.05.02.005.0003	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/20	0,00	730,39
30/04/2020	1282647		2.1.01.02.001.0006	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 04/20	0,00	1.169,81
30/04/2020	1282656		2.1.01.03.001.0008	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 04/20	0,00	237,62
30/04/2020	1282657		2.1.01.03.001.0008	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/20	0,00	248,42
30/04/2020	1282658		2.1.01.03.001.0008	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/20	0,00	2.166,45
30/04/2020	1282668		4.2.05.02.005.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 04/20	0,00	2.410,34
30/04/2020	1282648		2.1.01.02.001.0008	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 04/20	0,00	21.808,69
30/04/2020	1282666		3.2.01.01.004.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/20	0,00	19.922,64
30/04/2020	1282684		4.2.05.02.005.0007	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/20	0,00	63,09
30/04/2020	1282674		4.2.05.02.005.0003	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/20	0,00	36.540,41
30/04/2020	1282675		4.2.05.02.005.0003	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/20	0,00	3.361,53
30/04/2020	1282769	2.1.01.07.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 04/20	65.796,95	0,00
30/04/2020	1282720	3.3.01.01.003.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/20	461,45	0,00
30/04/2020	1282753	4.2.05.02.005.0003		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 04/20	352,22	0,00
30/04/2020	1282757	4.1.05.02.005.0011		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 04/20	418,00	0,00
30/04/2020	1282759	3.2.01.01.001.0006		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/20	9.292,17	0,00
30/04/2020	1282655		3.3.01.01.004.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/20	0,00	4.562,72
30/04/2020	1282763	2.1.01.07.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/20	852,23	0,00
30/04/2020	1282764	2.1.01.07.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	1.654,51	0,00
30/04/2020	1282765	2.1.01.07.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/20	5.733,24	0,00
30/04/2020	1282766	2.1.01.07.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/20	284,08	0,00
30/04/2020	1282767	2.1.01.07.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/20	3.631,84	0,00
30/04/2020	1282768	2.1.01.07.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/20	12.295,39	0,00
30/04/2020	1282741	4.1.05.02.005.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/20	1.050,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1282742	4.1.05.02.005.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/20	0,02	0,00
30/04/2020	1282728	3.2.01.01.003.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/20	273.572,43	0,00
30/04/2020	1282729	3.2.01.01.003.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/20	17.810,12	0,00
30/04/2020	1282730	3.2.01.01.003.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/20	10.571,42	0,00
30/04/2020	1282762	2.1.01.07.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 04/20	0,59	0,00
30/04/2020	1282739	4.1.05.02.005.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 04/20	1.408,89	0,00
30/04/2020	1282740	4.1.05.02.005.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/20	3.150,58	0,00
30/04/2020	1282719	3.3.01.01.003.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/20	1.444,30	0,00
30/04/2020	1282723	3.2.01.01.001.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/20	822.768,48	0,00
30/04/2020	1282726	3.2.01.01.001.0003		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/20	79.555,39	0,00
30/04/2020	1282760	1.1.06.01.001.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 04/20	1.679,42	0,00
30/04/2020	1282751	4.1.05.02.005.0006		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/20	326,70	0,00
30/04/2020	1282752	4.1.05.02.005.0006		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	103,32	0,00
30/04/2020	1282758	3.2.01.01.001.0012		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/20	35.870,09	0,00
30/04/2020	1282703	3.3.01.01.007.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 04/20	9.626,56	0,00
30/04/2020	1282722	3.2.01.01.001.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/20	72.490,88	0,00
30/04/2020	1282702	3.2.01.01.001.0008		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 04/20	3.506,72	0,00
30/04/2020	1282733	3.2.01.01.003.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/20	6.364,62	0,00
30/04/2020	1282734	3.2.01.01.003.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/20	8.964,24	0,00
30/04/2020	1282737	3.2.01.01.004.0004		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/20	3.528,03	0,00
30/04/2020	1282748	4.1.05.02.005.0006		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/20	28,17	0,00
30/04/2020	1282749	4.1.05.02.005.0006		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/20	3.221,18	0,00
30/04/2020	1282750	4.1.05.02.005.0006		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/20	261,82	0,00
30/04/2020	1282712	3.3.01.01.003.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/20	4.443,04	0,00
30/04/2020	1282713	3.3.01.01.003.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/20	2.213,33	0,00
30/04/2020	1282754	4.2.05.02.005.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 04/20	291,72	0,00
30/04/2020	1282725	3.2.01.01.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/20	28.013,95	0,00
30/04/2020	1282731	3.2.01.01.003.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/20	4.082,24	0,00
30/04/2020	1282732	3.2.01.01.003.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/20	85.811,26	0,00
30/04/2020	1282651		3.3.01.01.001.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/20	0,00	852,22
30/04/2020	1282652		3.3.01.01.001.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/20	0,00	284,08
30/04/2020	1282706	3.3.01.01.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/20	20.103,42	0,00
30/04/2020	1282707	3.3.01.01.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/20	6.701,18	0,00
30/04/2020	1282709	3.3.01.01.001.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/20	10.986,78	0,00
30/04/2020	1282711	3.3.01.01.003.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/20	60.064,03	0,00
30/04/2020	1282744	4.1.05.02.005.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/20	10.581,07	0,00
30/04/2020	1282745	4.1.05.02.005.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/20	730,39	0,00
30/04/2020	1282746	4.1.05.02.005.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/20	581,13	0,00
30/04/2020	1282747	4.1.05.02.005.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/20	358,33	0,00
30/04/2020	1282705	3.3.01.01.001.0001		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/20	169.926,90	0,00
30/04/2020	1282755	4.1.05.02.005.0007		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/20	974,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1282735	3.2.01.01.003.0005		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/20	248,42	0,00
30/04/2020	1282704	3.3.01.01.007.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 04/20	4.813,28	0,00
30/04/2020	1282724	3.2.01.01.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/20	84.041,34	0,00
30/04/2020	1282756	4.1.05.02.005.0008		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/20	629,46	0,00
30/04/2020	1282721	3.3.01.01.004.0003		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/20	855,28	0,00
30/04/2020	1282736	3.3.01.01.004.0006		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 04/20	11.750,64	0,00
30/04/2020	1282690		2.1.01.02.001.0004	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 04/20	0,00	1.812,58
30/04/2020	1282691		2.1.01.02.001.0004	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 04/20	0,00	1.021,09
30/04/2020	1282692		2.1.01.02.001.0004	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 04/20	0,00	747,93
30/04/2020	1282693		2.1.01.02.001.0004	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 04/20	0,00	528,90
30/04/2020	1282761	1.1.06.01.001.0002		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 04/20	3.366,48	0,00
30/04/2020	1282727	3.2.01.01.001.0004		FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/20	50.407,86	0,00
30/04/2020	1282670		4.2.05.02.005.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/20	0,00	1.050,24
30/04/2020	1282671		4.2.05.02.005.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/20	0,00	326,70
30/04/2020	1282672		4.2.05.02.005.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/20	0,00	581,13
30/04/2020	1282673		4.2.05.02.005.0002	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/20	0,00	0,02
30/04/2020	1282688		1.1.06.01.001.0001	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 04/20	0,00	56.306,99
30/04/2020	1282689		2.1.01.02.001.0004	FOL042020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 04/20	0,00	10.969,17
30/04/2020	1277711	2.1.01.05.001.0825		TES-70286	Vir. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 111 - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020- Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020 para 111 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00
30/04/2020	1277716		1.1.01.02.001.0004	TES-70286	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 111 - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020	0,00	7.221,00
30/04/2020	1278051	1.1.01.02.001.0004		TES-70318	Vir. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 868-5.	6.046,52	0,00
30/04/2020	1278053		1.1.01.02.001.0009	TES-70318	Vir. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 868-5.	0,00	6.046,52
30/04/2020	1280720	1.1.03.01.001.0001		CTB-1037	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	5.717,74	0,00
30/04/2020	1280722		3.1.01.02.001.0005	CTB-1037	Valor referente Atualização Monetária - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	2.112,01
30/04/2020	1280714	1.1.03.01.001.0001		CTB-1037	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa).	184,63	0,00
30/04/2020	1280715		3.1.01.02.001.0005	CTB-1037	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa).	0,00	184,63
30/04/2020	1280706	1.1.01.02.002.0001		CTB-1037	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/05/2020, baixa da competência de Abril de 2020.	1.969,88	0,00
30/04/2020	1280707		1.1.03.01.001.0001	CTB-1037	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/05/2020, baixa da competência de Abril de 2020.	0,00	1.969,88
30/04/2020	1280721		1.2.01.01.001.0001	CTB-1037	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	3.605,73
30/04/2020	1280717	3.3.04.01.005.0001		CTB-1037	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação	5.625,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1280718		1.1.03.01.002.0001	CTB-1037	duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias. Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	0,00	5.625,12
30/04/2020	1280712	1.1.03.01.002.0001		CTB-1037	Valor referente a provisão de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	207,07	0,00
30/04/2020	1280713		3.1.01.02.003.0004	CTB-1037	Valor referente a provisão de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	207,07
30/04/2020	1421436		2.2.01.02.001.0001	CTB-1282	Valor referente atualização mensal encargos	0,00	71,34
30/04/2020	1421048	3.3.02.01.001.0006		CTB-1282	Valor referente atualização mensal encargos	83,19	0,00
30/04/2020	1421434	3.3.02.01.001.0006		CTB-1282	Valor referente atualização mensal encargos	92,22	0,00
30/04/2020	1421049		2.1.01.06.001.0007	CTB-1282	Valor referente atualização mensal encargos	0,00	21,24
30/04/2020	1421046	2.2.01.02.001.0005		CTB-1282	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	553,55	0,00
30/04/2020	1421047		2.1.01.06.001.0007	CTB-1282	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	553,55
30/04/2020	1421050		2.2.01.02.001.0005	CTB-1282	Valor referente atualização mensal encargos	0,00	61,95
30/04/2020	1421432	2.2.01.02.001.0001		CTB-1282	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.013,36	0,00
30/04/2020	1421433		2.1.01.06.001.0001	CTB-1282	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.013,36
30/04/2020	1421435		2.1.01.06.001.0001	CTB-1282	Valor referente atualização mensal encargos	0,00	20,88
30/04/2020	1280757	2.2.01.01.005.0001		TES-70406	Valor referente Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	2,47	0,00
30/04/2020	1280759	4.1.08.02.001.0008		TES-70406	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	2,47	0,00
30/04/2020	1280756		1.1.02.02.001.0021	TES-70406	Valor referente Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	0,00	2,47
30/04/2020	1280758		4.2.08.02.001.0008	TES-70406	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	0,00	2,47
30/04/2020	1276705		2.1.01.05.001.0571	CPA-70233	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 046/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh em Itarumã (PROC_1759/2013) / 20/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000834-08	0,00	366,00
30/04/2020	1276703	1.1.07.01.001.0001		CPA-70233	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 046/2020-GEROFIS - Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh em Itarumã (PROC_1759/2013) / 20/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000834-08	366,00	0,00
30/04/2020	1281857	3.2.01.05.001.0001		CPA-70549	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 047/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria"inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO - GED 2020.01031.000812-94	46,00	0,00
30/04/2020	1281859		1.1.07.01.001.0001	CPA-70549	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 047/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra - 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO - GED 2020.01031.000812-94	0,00	46,00
30/04/2020	1280806	1.1.02.01.001.0012		TES-70419	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	1.199,52	0,00
30/04/2020	1280807		3.1.01.02.001.0001	TES-70419	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no MÊs	0,00	1.199,52
30/04/2020	1280850	1.1.02.03.001.0017		TES-70430	Valor referente Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	5,25	0,00
30/04/2020	1280852	4.2.05.01.002.0001		TES-70430	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	5,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1280853		4.1.05.01.002.0001	TES-70430	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,25
30/04/2020	1280851		2.2.01.01.002.0028	TES-70430	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,25
30/04/2020	1280859		2.2.01.01.002.0041	TES-70431	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	891,49
30/04/2020	1280861		4.1.05.01.002.0001	TES-70431	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	891,49
30/04/2020	1280860	4.2.05.01.002.0001		TES-70431	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	891,49	0,00
30/04/2020	1280858	1.1.02.03.001.0013		TES-70431	Valor referente Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	891,49	0,00
30/04/2020	1279559	2.1.01.06.001.0011		TES-70321	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 14ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 14/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.577,28	0,00
30/04/2020	1279565		1.1.01.02.001.0004	TES-70321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 14ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.577,28
30/04/2020	1280768		1.1.02.01.001.0009	TES-70408	Valor referente IOF	0,00	144,79
30/04/2020	1280769	3.3.03.01.001.0001		TES-70408	Valor referente IOF	144,79	0,00
30/04/2020	1282256		2.1.01.01.001.0007	CPA-70610	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Reembolso 042020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020 - GED 2020.01031.000781-53	0,00	15.095,34
30/04/2020	1282254	3.3.01.01.001.0001		CPA-70610	Vlr. Ref. NF. Reembolso 042020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020 - GED 2020.01031.000781-53	15.095,34	0,00
30/04/2020	1279481	3.3.01.03.001.0007		CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação Mensal de Assinatura/Publicações de Serviços Eletronicos	79,68	0,00
30/04/2020	1279482		1.1.10.01.001.0002	CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação Mensal de Assinatura/Publicações de Serviços Eletronicos	0,00	79,68
30/04/2020	1279483	3.3.01.03.001.0007		CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação de mensal Assinatura de Jornal	49,15	0,00
30/04/2020	1279484		1.1.10.01.001.0002	CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação de mensal Assinatura de Jornal	0,00	49,15
30/04/2020	1279485	3.3.01.03.001.0007		CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação mensal de Assinatura de Jornal	53,55	0,00
30/04/2020	1279486		1.1.10.01.001.0002	CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação mensal de Assinatura de Jornal	0,00	53,55
30/04/2020	1279487	3.3.04.01.002.0001		CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade de Associação ABC	1.986,15	0,00
30/04/2020	1279488		1.1.10.01.001.0003	CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade de Associação ABC	0,00	1.986,15
30/04/2020	1279489	3.2.01.02.002.0010		CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação mensal Seguro Predial	239,36	0,00
30/04/2020	1279490		1.1.10.01.001.0001	CTB-1035	Vlr. Ref. Apropriação mensal Seguro Predial	0,00	239,36
30/04/2020	1279491	2.2.01.04.001.0001		CTB-1035	Vlr. Ref. Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas COHAB	20.455,80	0,00
30/04/2020	1279492		2.1.01.05.003.0004	CTB-1035	Vlr. Ref. Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas COHAB	0,00	20.455,80
30/04/2020	1279493	1.2.01.07.001.0001		CTB-1035	Vlr. Ref. Atualização Mensal SELIC Saldo Negativo de Imposto	2.410,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1279494		3.1.01.02.001.0006	CTB-1035	de Renda Vlr. Ref. Atualização Mensal SELIC Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.410,59
30/04/2020	1282245	1.1.09.01.001.0007		CTB-1045	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.342,16	0,00
30/04/2020	1282250	2.1.01.04.001.0006		CTB-1045	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.159,81	0,00
30/04/2020	1282251		1.1.09.01.001.0006	CTB-1045	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.159,81
30/04/2020	1282230	3.3.03.01.001.0005		CTB-1045	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	936,37	0,00
30/04/2020	1282231		2.1.01.04.001.0007	CTB-1045	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	936,37
30/04/2020	1282226	3.1.03.01.001.0003		CTB-1045	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.800,64	0,00
30/04/2020	1282228	3.3.03.01.001.0004		CTB-1045	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	152,16	0,00
30/04/2020	1282229		2.1.01.04.001.0006	CTB-1045	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	152,16
30/04/2020	1282252	2.1.01.04.001.0007		CTB-1045	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.342,16	0,00
30/04/2020	1282253		1.1.09.01.001.0007	CTB-1045	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.342,16
30/04/2020	1282243	3.3.04.01.001.0001		CTB-1045	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	328,37
30/04/2020	1282248	3.3.04.01.001.0001		CTB-1045	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.512,51
30/04/2020	1282241	3.3.01.02.002.0002		CTB-1045	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	143,07
30/04/2020	1282246	3.3.01.02.002.0002		CTB-1045	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	658,98
30/04/2020	1282224	3.1.03.01.001.0002		CTB-1045	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.950,14	0,00
30/04/2020	1282225		2.1.01.04.001.0006	CTB-1045	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.950,14
30/04/2020	1282227		2.1.01.04.001.0007	CTB-1045	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.800,64
30/04/2020	1282244	3.3.04.01.001.0002		CTB-1045	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
30/04/2020	1282249	3.3.04.01.001.0002		CTB-1045	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
30/04/2020	1282242	3.2.01.03.001.0007		CTB-1045	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,76
30/04/2020	1282247	3.2.01.03.001.0007		CTB-1045	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.813,66
30/04/2020	1282240	1.1.09.01.001.0006		CTB-1045	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.159,81	0,00
30/04/2020	1277772		1.1.01.02.001.0004	TES-70292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1183 - LINK MPLS REF. MARÇO/2020	0,00	1.212,00
30/04/2020	1277767	2.1.01.05.001.0656		TES-70292	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1183 - LINK MPLS REF. MARÇO/2020- LINK MPLS REF. MARÇO/2020 para 1183 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
30/04/2020	1278043	1.1.01.02.001.0009		TES-70316	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	6.046,52	0,00
30/04/2020	1278045		1.1.02.01.001.0013	TES-70316	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	6.046,52
30/04/2020	1277868		1.1.01.02.001.0004	TES-70298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 61501 - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020	0,00	1.099,90
30/04/2020	1277863	2.1.01.05.001.0667		TES-70298	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 61501 - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020- Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 para 61501 GE	1.099,90	0,00
30/04/2020	1277988	3.3.02.01.001.0001		TES-70310	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
30/04/2020	1277987		1.1.01.02.001.0001	TES-70310	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
30/04/2020	1349824	3.9.01.01.001.0004		CTB-1157	Valor referente Resultado de Abril de 2020	507.522,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1349825		2.3.03.01.001.0009	CTB-1157	Valor referente Resultado de Abril de 2020	0,00	507.522,83
30/04/2020	1280764	1.1.02.01.001.0009		TES-70407	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.510,54	0,00
30/04/2020	1280765		3.1.01.02.001.0001	TES-70407	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.510,54
30/04/2020	1277079		1.1.01.02.001.0004	TES-70259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição.	0,00	46,00
30/04/2020	1277073	2.1.01.05.001.0492		TES-70259	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição.- Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor co	46,00	0,00
30/04/2020	1277900		1.1.01.02.001.0004	TES-70300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 397 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25
30/04/2020	1277895	2.1.01.05.001.0852		TES-70300	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 397 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020	2.221,25	0,00
30/04/2020	1276697		2.1.01.05.001.0407	CPA-70231	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 048/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" na execução da Reforma da Praça da Matriz, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano deTrabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / MAT	0,00	206,00
30/04/2020	1276695	1.1.07.01.001.0001		CPA-70231	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 048/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" na execução da Reforma da Praça da Matriz, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano deTrabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / M	206,00	0,00
30/04/2020	1282170	3.3.01.02.002.0002		CPA-70584	Vlr. Ref. NF. 04202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	8.670,75	0,00
30/04/2020	1282172		2.1.01.05.001.0013	CPA-70584	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04202000 - Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.670,75
30/04/2020	1277089	3.2.01.05.001.0001		TES-70261	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2019-GEAS - Apurar possiveis irregularidades no convenio 051/14 da Associação VIVER A VIDA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / SÃO FRANCISCO DE GOIAS - GED 2019.01031.001117-70	46,00	0,00
30/04/2020	1277095		1.1.01.02.001.0004	TES-70261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Apurar possiveis irregularidades no convenio 051/14 da Associação VIVER A VIDA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / SÃO FRANCISCO DE GOIAS	0,00	46,00
30/04/2020	1277153	2.1.01.01.001.0003		TES-70271	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1122-040520 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 06/05/2020 A 15/05/2020	2.594,02	0,00
30/04/2020	1277155		1.1.01.02.001.0004	TES-70271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA	0,00	2.594,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1279601		1.1.01.02.001.0004	TES-70325	NASCIMENTO-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 06/05/2020 A 15/05/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
30/04/2020	1279595	2.1.01.05.001.0028		TES-70325	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 para ANUIDADE 2020 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
30/04/2020	1277979	2.2.01.01.002.0028		TES-70309	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-1156-300420 - 2151389 - Rescisão - 04/2020 - Obra Água-Fria-Go. - Rescisão - 04/2020 - Obra Água-Fria-Go.	1.365,34	0,00
30/04/2020	1277985		1.1.01.05.001.0024	TES-70309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVENIO FERREIRA DE ARAUJO-Rescisão - 04/2020 - Obra Água-Fria-Go.	0,00	1.365,34
30/04/2020	1279583		1.1.01.02.001.0004	TES-70323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 106/158, vento 30/04/2020	0,00	1.013,36
30/04/2020	1279577	2.1.01.06.001.0001		TES-70323	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 106/158, vento 30/04/2020- Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 106/158, vento 30/04/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, GED 2011.01031.003721-92	1.013,36	0,00
30/04/2020	1279591		1.1.01.02.001.0004	TES-70324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-	0,00	31.716,38
30/04/2020	1279585	2.1.01.05.001.0006		TES-70324	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
30/04/2020	1280955	3.3.02.01.002.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 Obra João Paulo II	1.707,37	0,00
30/04/2020	1280964		3.1.01.02.001.0007	CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 Obra João Paulo II	0,00	1.707,37
30/04/2020	1280965	3.3.02.01.002.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,53	0,00
30/04/2020	1280966		3.1.01.02.001.0007	CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	0,53
30/04/2020	1280967	3.3.02.01.002.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato PAC 0352781	371,76	0,00
30/04/2020	1280968		3.1.01.02.001.0007	CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato PAC 0352781	0,00	371,76
30/04/2020	1280924	1.1.09.01.001.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	2,47	0,00
30/04/2020	1280925		3.3.02.01.002.0001	CTB-1039	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	2,47
30/04/2020	1280975	3.3.02.01.002.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	368,01	0,00
30/04/2020	1280976		3.1.01.02.001.0007	CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	0,00	368,01
30/04/2020	1280977	3.3.02.01.002.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	5,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1280978		3.1.01.02.001.0007	CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	5,25
30/04/2020	1280922	1.1.09.01.001.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 Obra João Paulo II	612,42	0,00
30/04/2020	1280923		3.3.02.01.002.0001	CTB-1039	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 Obra João Paulo II	0,00	612,42
30/04/2020	1280969	3.3.02.01.002.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	42,30	0,00
30/04/2020	1280970		3.1.01.02.001.0007	CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	42,30
30/04/2020	1280971	3.3.02.01.002.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	891,49	0,00
30/04/2020	1280972		3.1.01.02.001.0007	CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	891,49
30/04/2020	1280973	3.3.02.01.002.0001		CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-8 Contrato PAC 0352781	1,06	0,00
30/04/2020	1280974		3.1.01.02.001.0007	CTB-1039	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-8 Contrato PAC 0352781	0,00	1,06
30/04/2020	1280790	3.2.01.05.001.0001		CPA-70416	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 042/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realizaç	46,00	0,00
30/04/2020	1280792		1.1.07.01.001.0001	CPA-70416	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 042/2020-GEROFIS - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas uma re	0,00	46,00
30/04/2020	1280835	2.2.01.01.001.0003		TES-70428	Valor referente Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	612,42	0,00
30/04/2020	1280834		1.1.02.03.001.0011	TES-70428	Valor referente Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	0,00	612,42
30/04/2020	1280837	4.1.03.02.009.0002		TES-70428	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	612,42	0,00
30/04/2020	1280836		4.2.03.02.009.0002	TES-70428	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	0,00	612,42
30/04/2020	1277913		1.1.01.02.001.0004	TES-70302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RILKE DE SOUZA MACHADO-NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H	0,00	560,00
30/04/2020	1277907	2.1.01.05.001.0855		TES-70302	Vlr. Ref. RILKE DE SOUZA MACHADO - NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H- NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H para 91 GED 2019.01031.002052-43	560,00	0,00
30/04/2020	1277969		1.1.01.02.001.0004	TES-70307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Referente ao Parcelamento Simplificado PIS 14/60, vento 30/04/2020	0,00	553,55
30/04/2020	1277963	2.1.01.06.001.0007		TES-70307	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Referente ao Parcelamento Simplificado PIS 14/60, vento 30/04/2020- Referente ao Parcelamento Simplificado PIS 14/60, vento 30/04/2020 para Parcelamento Simplificado PIS 14/60 GED 2019.01031.000634	553,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1277115		1.1.01.02.001.0004	TES-70266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS	0,00	46,00
30/04/2020	1277109	2.1.01.05.001.0419		TES-70266	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS- AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS para 040/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000753-08	46,00	0,00
30/04/2020	1277164		1.1.01.02.001.0004	TES-70273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - 2Parcela sem abono.	0,00	1.740,09
30/04/2020	1277162	2.1.01.01.001.0003		TES-70273	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1147-300420 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - 2Parcela sem abono.	1.740,09	0,00
30/04/2020	1279627	2.1.01.05.001.0161		TES-70327	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 258553 - CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO- CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO para 258553 GED 2015.01031.000876-91	1.401,25	0,00
30/04/2020	1279632		1.1.01.02.001.0004	TES-70327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 258553 - CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO	0,00	1.401,25
30/04/2020	1279688	2.1.01.02.001.0006		TES-70332	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 763 - Farmácia (Convênio) - 03/2020- Farmácia (Convênio) - 03/2020 para FP-23-1140-010520 GED 2018.01031.001645-66	1.169,81	0,00
30/04/2020	1279693		1.1.01.02.001.0004	TES-70332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-NF. 763 - Farmácia (Convênio) - 03/2020	0,00	1.169,81
30/04/2020	1280678	1.1.02.01.001.0015		TES-70397	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	94,52	0,00
30/04/2020	1280679		3.1.01.02.001.0001	TES-70397	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	94,52
30/04/2020	1280931		1.1.02.01.001.0009	TES-70409	Valor referente IRRF	0,00	415,39
30/04/2020	1280932	1.1.09.01.001.0001		TES-70409	Valor referente IRRF	415,39	0,00
30/04/2020	1280803	1.1.09.01.001.0001		TES-70418	Valor referente IRRF	2,88	0,00
30/04/2020	1280802		1.1.02.01.001.0011	TES-70418	Valor referente IRRF	0,00	2,88
30/04/2020	1278061		1.1.01.02.001.0009	TES-70319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.549,45
30/04/2020	1278055	2.1.01.04.001.0004		TES-70319	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-998-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	5.549,45	0,00
30/04/2020	1279718		2.1.01.04.001.0004	CTB-1036	Valor referente ISS RPA OTONIEL PEREIRA GOMES	0,00	32,00
30/04/2020	1279716	3.3.01.04.001.0003		CTB-1036	Valor referente Serviço de locutor de carro de som para divulgação da campanha de alimentos no dias 08/04, 09/04, 13/04 e 17/04. RPA em nome de OTONIEL PEREIRA GOMES	640,00	0,00
30/04/2020	1279717		2.1.01.03.001.0001	CTB-1036	Valor referente INSS - RPA OTONIEL PEREIRA GOMES	0,00	70,40
30/04/2020	1279721		2.1.01.05.001.0828	CTB-1036	Valor referente Serviço de locutor de carro de som para divulgação da campanha de alimentos no dias 08/04, 09/04, 13/04 e 17/04. RPA em nome de OTONIEL PEREIRA GOMES	0,00	537,60
30/04/2020	1281579	3.3.01.01.003.0004		CTB-1036	Valor referente Contribuição Previdenciaria Patronal RPA OTONIEL PEREIRA GOMES	128,00	0,00
30/04/2020	1281580		2.1.01.03.001.0001	CTB-1036	Valor referente Contribuição Previdenciaria Patronal RPA OTONIEL PEREIRA GOMES	0,00	128,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1279729		1.1.01.02.001.0004	TES-70336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 03/2020	0,00	336,06
30/04/2020	1279723	2.1.01.02.001.0002		TES-70336	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 03/2020-Contribuições Sindical e Assistencial - 03/2020 para FP-17-1077-300420 GED 2020.01031.000654-18	336,06	0,00
30/04/2020	1280822	1.1.02.01.001.0013		TES-70425	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.466,63	0,00
30/04/2020	1280823		3.1.01.02.001.0001	TES-70425	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.466,63
30/04/2020	1280829		4.1.03.01.002.0001	TES-70427	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.707,37
30/04/2020	1280826	1.1.02.03.001.0011		TES-70427	Valor referente Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.707,37	0,00
30/04/2020	1280828	4.2.03.01.002.0001		TES-70427	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.707,37	0,00
30/04/2020	1280827		2.2.01.01.001.0003	TES-70427	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.707,37
30/04/2020	1279616		1.1.01.02.001.0004	TES-70326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 248754 - CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020	0,00	239.777,61
30/04/2020	1279611	2.1.01.05.001.0161		TES-70326	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 248754 - CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020- CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020 para 248754 GED 2015.01031.000876-91	239.777,61	0,00
30/04/2020	1280780	1.1.02.01.001.0008		TES-70411	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.974,72	0,00
30/04/2020	1280781		3.1.01.02.001.0001	TES-70411	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.974,72
30/04/2020	1280819	1.1.09.01.001.0001		TES-70424	Valor referente IRRF	222,17	0,00
30/04/2020	1280818		1.1.02.01.001.0013	TES-70424	Valor referente IRRF	0,00	222,17
30/04/2020	1277234	3.1.03.01.001.0001		CTB-1033	Valor referente Apuração ISS do mes Abril de 2020	15.000,42	0,00
30/04/2020	1277235		1.1.09.01.001.0004	CTB-1033	Valor referente Apuração ISS do mes Abril de 2020	0,00	15.000,42
30/04/2020	1282482		2.1.01.05.001.0257	CPA-70647	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1043772107-0 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	129,32
30/04/2020	1282480	3.3.01.02.002.0001		CPA-70647	Vlr. Ref. NF. 1043772107-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.000791-91	129,32	0,00
30/04/2020	1277166	2.1.01.01.001.0003		TES-70274	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1144-300420 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 14/05/2020	3.152,03	0,00
30/04/2020	1277168		1.1.01.02.001.0004	TES-70274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 14/05/2020	0,00	3.152,03
30/04/2020	1277847	2.1.01.05.001.0667		TES-70297	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 61500 - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020- Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 para 61500 GE	210,87	0,00
30/04/2020	1277852		1.1.01.02.001.0004	TES-70297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-	0,00	210,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1280810	1.1.02.01.001.0014		TES-70420	NF. 61500 - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020	4.030,35	0,00
30/04/2020	1280811		3.1.01.02.001.0001	TES-70420	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.030,35
30/04/2020	1277160		1.1.01.02.001.0004	TES-70272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020	0,00	8.430,06
30/04/2020	1277158	2.1.01.01.001.0003		TES-70272	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1145-300420 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020	8.430,06	0,00
30/04/2020	1277788		1.1.01.02.001.0004	TES-70293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1036 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020	0,00	5.194,97
30/04/2020	1277783	2.1.01.05.001.0189		TES-70293	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1036 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 para 1036 GED 2017.01031.003548-72	5.194,97	0,00
30/04/2020	1277923	2.1.01.05.001.0856		TES-70303	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF. 380 - palestras- palestras para 380 GED 2019.01031.002052-43	407,40	0,00
30/04/2020	1277928		1.1.01.02.001.0004	TES-70303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-NF. 380 - palestras	0,00	407,40
30/04/2020	1278048	3.3.02.01.001.0001		TES-70317	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
30/04/2020	1278047		1.1.01.02.001.0009	TES-70317	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
30/04/2020	1281806	3.3.01.01.003.0002		CTB-1042	Folha de Pagamento do mês:	269,19	0,00
30/04/2020	1281807		2.1.01.03.001.0004	CTB-1042	Folha de Pagamento do mês:	0,00	269,19
30/04/2020	1279650		1.1.01.02.001.0004	TES-70328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-NF. 29326 - Ginastica laboral - ref: março2020-parc01de12 (com redução de 70% do contrato).	0,00	570,00
30/04/2020	1279645	2.1.01.05.001.0159		TES-70328	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 29326 - Ginastica laboral - ref: março2020-parc01de12 (com redução de 70% do contrato).- Ginastica laboral - ref: março2020-parc01de12 (com redução de 70% do contrato). para 29326 GED 2019.01031.001952-64	570,00	0,00
30/04/2020	1280798	1.1.02.01.001.0011		TES-70417	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	37,90	0,00
30/04/2020	1280799		3.1.01.02.001.0001	TES-70417	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	37,90
30/04/2020	1277804		1.1.01.02.001.0004	TES-70294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1386 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020	0,00	22.396,37
30/04/2020	1277799	2.1.01.05.001.0082		TES-70294	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1386 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 para 1386 GED 2019.01031.002582-82	22.396,37	0,00
30/04/2020	1277944		1.1.01.02.001.0004	TES-70304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 2959 -	0,00	6.046,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1277939	2.1.01.05.001.0004		TES-70304	SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 Vlr. Ref. AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 2959 - SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 para 2959 GED 2015.01031.001202-22	6.046,52	0,00
30/04/2020	1277947	2.1.01.05.001.0679		TES-70305	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020- Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020 para 491 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00
30/04/2020	1277953		1.1.01.02.001.0004	TES-70305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020	0,00	1.724,62
30/04/2020	1278017	2.2.01.01.001.0003		TES-70313	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 993 - 453 - Valor ref.a 30ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 30ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Et	214.696,85	0,00
30/04/2020	1278015	4.1.03.02.001.0002		TES-70313	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 993 - 453 - Valor ref.a 30ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 30ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Et	214.696,85	0,00
30/04/2020	1278016		4.2.03.02.001.0002	TES-70313	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 993 - 453 - Valor ref.a 30ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 30ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Et	0,00	214.696,85
30/04/2020	1278022		1.1.01.05.001.0025	TES-70313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 993 - Valor ref.a 30ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa	0,00	214.696,85
30/04/2020	1278249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	64,41	0,00
30/04/2020	1278262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	89,81	0,00
30/04/2020	1278269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	92,77	0,00
30/04/2020	1278276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	21,72	0,00
30/04/2020	1278295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	143,92	0,00
30/04/2020	1278302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	36,38	0,00
30/04/2020	1279450	3.3.04.01.001.0002		ATF-0313	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2020	164,72	0,00
30/04/2020	1279457	3.3.04.01.001.0002		ATF-0313	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2020	5.165,89	0,00
30/04/2020	1279112		1.2.03.05.001.0005	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	657,63
30/04/2020	1279218		1.2.03.05.001.0005	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	610,33
30/04/2020	1278247		1.2.03.05.001.0002	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	3.047,90
30/04/2020	1278513		1.2.03.05.001.0002	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	668,31
30/04/2020	1279397		1.2.03.05.002.0002	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	255,55
30/04/2020	1279420		1.2.04.02.001.0001	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	2.264,57
30/04/2020	1279448		1.2.04.02.001.0001	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	5.330,61
30/04/2020	1279405		1.2.03.05.002.0003	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	1.374,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1279422	3.3.04.01.001.0002		ATF-0313	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2020	33,67	0,00
30/04/2020	1279429	3.3.04.01.001.0002		ATF-0313	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2020	344,98	0,00
30/04/2020	1279436	3.3.04.01.001.0002		ATF-0313	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2020	1.885,92	0,00
30/04/2020	1278795		1.2.03.05.001.0004	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	16,06
30/04/2020	1278803		1.2.03.05.001.0004	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	15.042,60
30/04/2020	1279083		1.2.03.05.001.0004	ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	1.692,30
30/04/2020	1279359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	4,88	0,00
30/04/2020	1279366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	28,61	0,00
30/04/2020	1279373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	24,18	0,00
30/04/2020	1279399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	255,55	0,00
30/04/2020	1279407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	511,07	0,00
30/04/2020	1279414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	863,55	0,00
30/04/2020	1279317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	13,02	0,00
30/04/2020	1279324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	23,15	0,00
30/04/2020	1279331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	23,24	0,00
30/04/2020	1279338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	9,12	0,00
30/04/2020	1279345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	16,25	0,00
30/04/2020	1279352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	5,34	0,00
30/04/2020	1279275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	19,78	0,00
30/04/2020	1279282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	96,05	0,00
30/04/2020	1279289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	44,46	0,00
30/04/2020	1279296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	70,40	0,00
30/04/2020	1279303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	13,02	0,00
30/04/2020	1279310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	19,06	0,00
30/04/2020	1279227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	24,33	0,00
30/04/2020	1279240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	46,91	0,00
30/04/2020	1279247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	9,02	0,00
30/04/2020	1279254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	6,74	0,00
30/04/2020	1279261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	55,59	0,00
30/04/2020	1279268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	52,30	0,00
30/04/2020	1279184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	24,17	0,00
30/04/2020	1279191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	48,43	0,00
30/04/2020	1279198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	64,67	0,00
30/04/2020	1279205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	20,55	0,00
30/04/2020	1279212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	24,30	0,00
30/04/2020	1279220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	4,88	0,00
30/04/2020	1279142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	44,32	0,00
30/04/2020	1279149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	44,82	0,00
30/04/2020	1279156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	109,15	0,00
30/04/2020	1279163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	36,55	0,00
30/04/2020	1279170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	54,50	0,00
30/04/2020	1279177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	77,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1279099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	36,11	0,00
30/04/2020	1279106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	38,63	0,00
30/04/2020	1279114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	64,67	0,00
30/04/2020	1279121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	14,77	0,00
30/04/2020	1279128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	14,78	0,00
30/04/2020	1279135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	14,78	0,00
30/04/2020	1279050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	155,90	0,00
30/04/2020	1279057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	89,60	0,00
30/04/2020	1279064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	61,65	0,00
30/04/2020	1279077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	176,66	0,00
30/04/2020	1279085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	28,79	0,00
30/04/2020	1279092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	1.588,77	0,00
30/04/2020	1278996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	232,93	0,00
30/04/2020	1279003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	194,63	0,00
30/04/2020	1279010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	328,22	0,00
30/04/2020	1279017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	202,72	0,00
30/04/2020	1279036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	184,88	0,00
30/04/2020	1279043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	9.962,93	0,00
30/04/2020	1278954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	51,00	0,00
30/04/2020	1278961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	51,00	0,00
30/04/2020	1278968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	138,65	0,00
30/04/2020	1278975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	17,89	0,00
30/04/2020	1278982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	438,13	0,00
30/04/2020	1278989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	41,17	0,00
30/04/2020	1278906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	157,70	0,00
30/04/2020	1278913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	321,77	0,00
30/04/2020	1278920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	10,65	0,00
30/04/2020	1278933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	8,77	0,00
30/04/2020	1278940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	144,07	0,00
30/04/2020	1278947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	92,33	0,00
30/04/2020	1278852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	60,48	0,00
30/04/2020	1278859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	189,55	0,00
30/04/2020	1278872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	94,44	0,00
30/04/2020	1278879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	278,85	0,00
30/04/2020	1278886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	434,08	0,00
30/04/2020	1278893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	399,73	0,00
30/04/2020	1278797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	16,06	0,00
30/04/2020	1278805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	51,00	0,00
30/04/2020	1278812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	23,34	0,00
30/04/2020	1278825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	198,93	0,00
30/04/2020	1278832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	227,67	0,00
30/04/2020	1278845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	21,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1278718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	14,98	0,00
30/04/2020	1278725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	5,47	0,00
30/04/2020	1278732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	4,40	0,00
30/04/2020	1278739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	22,07	0,00
30/04/2020	1278746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	5,27	0,00
30/04/2020	1278753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	0,95	0,00
30/04/2020	1278676	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	1,70	0,00
30/04/2020	1278683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	23,89	0,00
30/04/2020	1278690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	1,09	0,00
30/04/2020	1278697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	49,55	0,00
30/04/2020	1278704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	8,25	0,00
30/04/2020	1278711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	8,96	0,00
30/04/2020	1278634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	19,62	0,00
30/04/2020	1278641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	9,34	0,00
30/04/2020	1278648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	14,10	0,00
30/04/2020	1278655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	19,38	0,00
30/04/2020	1278662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	22,36	0,00
30/04/2020	1278669	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	30,49	0,00
30/04/2020	1278592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	49,02	0,00
30/04/2020	1278599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	28,10	0,00
30/04/2020	1278606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	0,93	0,00
30/04/2020	1278613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	24,46	0,00
30/04/2020	1278620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	5,24	0,00
30/04/2020	1278627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	1,08	0,00
30/04/2020	1278550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	65,91	0,00
30/04/2020	1278557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	11,20	0,00
30/04/2020	1278564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	66,80	0,00
30/04/2020	1278571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	25,49	0,00
30/04/2020	1278578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	37,58	0,00
30/04/2020	1278585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	2,76	0,00
30/04/2020	1278507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	99,96	0,00
30/04/2020	1278515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	21,70	0,00
30/04/2020	1278522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	10,45	0,00
30/04/2020	1278529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	29,86	0,00
30/04/2020	1278536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	2,15	0,00
30/04/2020	1278543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	23,71	0,00
30/04/2020	1278453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	35,83	0,00
30/04/2020	1278466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	166,71	0,00
30/04/2020	1278473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	49,98	0,00
30/04/2020	1278480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	19,86	0,00
30/04/2020	1278487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	49,03	0,00
30/04/2020	1278500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	207,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1278405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	75,54	0,00
30/04/2020	1278418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	79,82	0,00
30/04/2020	1278425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	35,83	0,00
30/04/2020	1278432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	19,72	0,00
30/04/2020	1278439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	75,28	0,00
30/04/2020	1278446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	78,88	0,00
30/04/2020	1278351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	53,26	0,00
30/04/2020	1278364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	125,80	0,00
30/04/2020	1278371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	115,94	0,00
30/04/2020	1278378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	150,21	0,00
30/04/2020	1278391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	145,53	0,00
30/04/2020	1278398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	33,46	0,00
30/04/2020	1278309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	28,17	0,00
30/04/2020	1278316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	240,78	0,00
30/04/2020	1278323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	16,66	0,00
30/04/2020	1278330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	318,78	0,00
30/04/2020	1278337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	185,99	0,00
30/04/2020	1278344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0313	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2020	190,85	0,00
30/04/2020	1280866	1.1.02.02.001.0022		TES-70432	Valor referente Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,53	0,00
30/04/2020	1280868	4.2.14.01.002.0001		TES-70432	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,53	0,00
30/04/2020	1280869		4.1.14.01.002.0001	TES-70432	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,53
30/04/2020	1280867		2.2.01.01.004.0007	TES-70432	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,53
30/04/2020	1277063		1.1.01.02.001.0004	TES-70257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição.	0,00	46,00
30/04/2020	1277057	2.1.01.05.001.0440		TES-70257	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição.- Fazer AVT de empreendimento no munic	46,00	0,00
30/04/2020	1277065	2.1.01.05.001.0492		TES-70258	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição.- AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas u	46,00	0,00
30/04/2020	1277071		1.1.01.02.001.0004	TES-70258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição.	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1277117	3.2.01.05.001.0001		TES-70267	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 028/2020-GEROFIS - Praia dos Amores / 04/03/2020 A 04/3/2020 / VALPARAISO - GED 2020.01031.000508-10	46,00	0,00
30/04/2020	1277123		1.1.01.02.001.0004	TES-70267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Praia dos Amores / 04/03/2020 A 04/3/2020 / VALPARAISO	0,00	46,00
30/04/2020	1277903	1.1.01.03.001.0002		TES-70301	Vlr. Ref. Transferência para reposição de valor referente a caixa de adiantamento -DIRAD.	5.000,00	0,00
30/04/2020	1277905		1.1.01.02.001.0004	TES-70301	Vlr. Ref.	0,00	5.000,00
30/04/2020	1277971	2.1.01.06.001.0008		TES-70308	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Referente Parcelamento COFINS 14/60- vento 30/04/2020- Referente Parcelamento COFINS 14/60- vento 30/04/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS 14/60 GED 2019.01031.000634-30	2.623,81	0,00
30/04/2020	1277977		1.1.01.02.001.0004	TES-70308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Referente Parcelamento COFINS 14/60- vento 30/04/2020	0,00	2.623,81
30/04/2020	1278039	1.1.01.02.001.0009		TES-70315	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	176.842,41	0,00
30/04/2020	1278041		1.1.02.01.001.0014	TES-70315	Vlr. Ref.	0,00	176.842,41
30/04/2020	1282827	2.1.01.07.001.0001		CTB-1046	Folha de Pagamento do mês:	5,48	0,00
30/04/2020	1282828		3.2.01.01.001.0003	CTB-1046	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5,48
30/04/2020	1282829	3.3.01.01.001.0002		CTB-1046	Folha de Pagamento do mês:	852,31	0,00
30/04/2020	1282830		2.1.01.07.001.0002	CTB-1046	Folha de Pagamento do mês:	0,00	852,31
30/04/2020	1421122		2.1.01.06.001.0011	CTB-1273	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	1.058,40
30/04/2020	1421119	2.2.01.02.001.0009		CTB-1273	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.577,28	0,00
30/04/2020	1421120		2.1.01.06.001.0011	CTB-1273	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.577,28
30/04/2020	1420974		2.2.01.02.001.0007	CTB-1273	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	293,65
30/04/2020	1420973		2.1.01.06.001.0008	CTB-1273	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	100,68
30/04/2020	1420970	2.2.01.02.001.0007		CTB-1273	Valor referente Transferencia Curto Longo/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.623,81	0,00
30/04/2020	1420971		2.1.01.06.001.0008	CTB-1273	Valor referente Transferencia Curto Longo/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	2.623,81
30/04/2020	1420972	3.3.02.01.001.0006		CTB-1273	Valor referente Atualização mensal dos encargos	394,33	0,00
30/04/2020	1421121	3.3.02.01.001.0006		CTB-1273	Valor referente Atualização mensal encargos	4.145,40	0,00
30/04/2020	1421123		2.2.01.02.001.0009	CTB-1273	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	3.087,00
30/04/2020	1276699	1.1.07.01.001.0001		CPA-70232	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 050/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A 07/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.000838-23	46,00	0,00
30/04/2020	1276701		2.1.01.05.001.0440	CPA-70232	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 050/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A 07/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.000838-23	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1281853	3.2.01.05.001.0001		CPA-70548	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 043/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT	206,00	0,00
30/04/2020	1281855		1.1.07.01.001.0001	CPA-70548	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 043/2020-GEROFIS - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020 A 29/0	0,00	206,00
30/04/2020	1280844	4.2.01.01.002.0001		TES-70429	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	368,01	0,00
30/04/2020	1280842	1.1.02.03.001.0016		TES-70429	Valor referente Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	368,01	0,00
30/04/2020	1280843		2.2.01.01.001.0007	TES-70429	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	368,01
30/04/2020	1280845		4.1.01.01.002.0001	TES-70429	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	368,01
30/04/2020	1277049	2.1.01.05.001.0576		TES-70256	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020 A 29/04/2020 / DAVINOPOLIS- Prefeitura - Construção	206,00	0,00
30/04/2020	1277055		1.1.01.02.001.0004	TES-70256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020 A 29/04/2020 / DAVINOPOLIS	0,00	206,00
30/04/2020	1279567	2.1.01.05.001.0184		TES-70322	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em março de 2020- Fornecimento de água em março de 2020 para Fatura água referente a março 2020 GED 2011.01031.002809-05	2.137,80	0,00
30/04/2020	1279573		1.1.01.02.001.0004	TES-70322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fornecimento de água em março de 2020	0,00	2.137,80
30/04/2020	1277087		1.1.01.02.001.0004	TES-70260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria para emissão de AVT / 15/04/2020 A 15/04/2020 / MORRINHOS	0,00	46,00
30/04/2020	1277081	3.2.01.05.001.0001		TES-70260	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 036/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de AVT / 15/04/2020 A 15/04/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.000746-70	46,00	0,00
30/04/2020	1277176		1.1.01.02.001.0004	TES-70276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020	0,00	2.107,93
30/04/2020	1277174	2.1.01.01.001.0003		TES-70276	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1148-300420 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020	2.107,93	0,00
30/04/2020	1277820		1.1.01.02.001.0004	TES-70295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 3301 - Fornecimento de materiais - Março de 2020	0,00	3.666,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1277815	2.1.01.05.001.0857		TES-70295	Vlr. Ref. SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 3301 - Fornecimento de materiais - Março de 2020- Fornecimento de materiais - Março de 2020 para 3301 GED 2019.01031.002011-75	3.666,45	0,00
30/04/2020	1277831	2.1.01.05.001.0769		TES-70296	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 304 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020- Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020 para 304 GED 2018.01031.002691	1.054,76	0,00
30/04/2020	1277836		1.1.01.02.001.0004	TES-70296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 304 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020	0,00	1.054,76
30/04/2020	1277955	2.1.01.05.001.0013		TES-70306	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020- Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020 para 3202000 GED 2011.01031.003327-27	10.322,12	0,00
30/04/2020	1277961		1.1.01.02.001.0004	TES-70306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020	0,00	10.322,12
30/04/2020	1278076		1.1.01.02.001.0009	TES-70320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 998 - Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento	0,00	171.292,96
30/04/2020	1278071	2.1.01.05.001.0075		TES-70320	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 998 - Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento- Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º	171.292,96	0,00
30/04/2020	1280815	1.1.09.01.001.0001		TES-70421	Valor referente IRRF	1.008,89	0,00
30/04/2020	1280814		1.1.02.01.001.0014	TES-70421	Valor referente IRRF	0,00	1.008,89
30/04/2020	1277879	2.1.01.05.001.0822		TES-70299	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 1173 - Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020- Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 para 1173 GED 2019.01031.001467-27	2.244,72	0,00
30/04/2020	1277884		1.1.01.02.001.0004	TES-70299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 1173 - Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020	0,00	2.244,72
30/04/2020	1277999	1.1.01.05.001.0025		TES-70312	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	221.652,47	0,00
30/04/2020	1278001		1.1.02.03.001.0011	TES-70312	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	221.652,47
30/04/2020	1283246	3.3.01.02.002.0010		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Serviços de Trafico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda- Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
30/04/2020	1283247		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Serviços de Trafico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda- Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
30/04/2020	1283244	3.2.01.03.001.0009		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participaçõe, GED 2019.01031.001360-98.	11.070,00	0,00
30/04/2020	1283245		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de	0,00	11.070,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1283256	3.3.01.03.001.0001		CTB-1047	Veiculos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participaçõe, GED 2019.01031.001360-98. Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	10.315,57	0,00
30/04/2020	1283257		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	10.315,57
30/04/2020	1283242	3.3.01.03.001.0012		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
30/04/2020	1283243		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00
30/04/2020	1283238	3.3.01.03.001.0016		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de monitoramento eletronico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda- Epp, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
30/04/2020	1283239		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de monitoramento eletronico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda- Epp, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18
30/04/2020	1283290	3.3.01.02.002.0004		CTB-1047	Valor referente Provisão de acesso à internet do mês de Abril de 2020	5.934,74	0,00
30/04/2020	1283291		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Valor referente Provisão de acesso à internet do mês de Abril de 2020	0,00	5.934,74
30/04/2020	1283240	3.3.01.03.001.0013		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Serviços de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	3.950,56	0,00
30/04/2020	1283241		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Serviços de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	3.950,56
30/04/2020	1283258	3.2.01.03.001.0011		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	12.185,71	0,00
30/04/2020	1283259		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	12.185,71
30/04/2020	1283254	3.2.01.01.006.0002		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Mão-de-Obra- Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	3.067,32	0,00
30/04/2020	1283255		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Mão-de-Obra- Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	3.067,32
30/04/2020	1283248	3.2.01.03.001.0007		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.540,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2020	1283249		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.540,93
30/04/2020	1283250	3.2.01.03.001.0007		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Élogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.851,84	0,00
30/04/2020	1283251		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Élogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.851,84
30/04/2020	1283252	3.2.01.03.001.0007		CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor Argus Softwares, Sistemas e consultoria Ltda, GED 2020.01031.000770-09.	6.568,73	0,00
30/04/2020	1283253		2.1.01.05.002.0001	CTB-1047	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor Argus Softwares, Sistemas e consultoria Ltda, GED 2020.01031.000770-09.	0,00	6.568,73
30/04/2020	1276691	1.1.07.01.001.0001		CPA-70230	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 049/2020-GEROFIS - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GED 2020.01031.000828-51	206,00	0,00
30/04/2020	1276693		2.1.01.05.001.0793	CPA-70230	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 049/2020-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GED 2020.01031.000828-51	0,00	206,00
30/04/2020	1280660	3.2.01.01.003.0001		CPA-70388	Vlr. Ref. NF. PARCELA 24/36 - 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 24/36, referente a Abril/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.328,75	0,00
30/04/2020	1280662		2.1.01.03.001.0001	CPA-70388	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 24/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 24/36, referente a Abril/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.328,75
30/04/2020	1281086	3.3.01.02.002.0003		CPA-70472	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Abril 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Abril de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	1.475,80	0,00
30/04/2020	1281088		2.1.01.05.001.0184	CPA-70472	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Abril 2020 - Fornecimento de Água em Abril de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.475,80
						4.977.067,75	4.977.067,75