



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

DIÁRIO

REFERÊNCIA: 09/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2020	1328594	5.1.01.01.001.0003		CPA-75251	Vlr. Ref. NF. 120-3282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,08	0,00
01/09/2020	1328596		2.1.01.03.001.0003	CPA-75251	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,08
01/09/2020	1338602	3.3.01.02.001.0006		109900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00
01/09/2020	1338604		1.1.11.01.001.0001	109900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08
01/09/2020	1330303		2.1.01.01.001.0003	CPA-75073	Vlr. Ref. Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1426-080920 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-09-2020 A 09-10-2020 - GED 2020.01031.001659-86	0,00	3.801,73
01/09/2020	1330301	1.1.06.01.001.0001		CPA-75073	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1426-080920 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-09-2020 A 09-10-2020 - GED 2020.01031.001659-86	3.801,73	0,00
01/09/2020	1328608		2.1.01.04.001.0004	CPA-75254	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3282-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58
01/09/2020	1328606	5.1.01.01.001.0003		CPA-75254	Vlr. Ref. NF. 120-3282-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00
01/09/2020	1333010	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	Valor referente Valor referente estorno da provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	9.232,02	0,00
01/09/2020	1333011		3.3.01.03.001.0001	CTB-1132	Valor referente Valor referente estorno da provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	0,00	9.232,02
01/09/2020	1333021	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	Valor referente Valor referente estorno de provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/09/2020	1333022		3.3.01.02.002.0010	CTB-1132	Valor referente Valor referente estorno de provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/09/2020	1345279	1.1.10.01.001.0002		CTB-1132	Valor referente Estorno apropriação Assinatura de Jornal O Popular	323,11	0,00
01/09/2020	1345280		3.3.01.03.001.0007	CTB-1132	Valor referente Estorno apropriação Assinatura de Jornal O Popular	0,00	323,11
01/09/2020	1333023	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
01/09/2020	1333024		3.3.01.03.001.0016	CTB-1132	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18
01/09/2020	1333016	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	Valor referente Valor referente estorno da provisão serviços	5.050,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2020	1333017		3.2.01.03.001.0007	CTB-1132	de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00
01/09/2020	1333018	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	Valor referente estorno da provisão serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72	23.822,96	0,00
01/09/2020	1333019		3.2.01.03.001.0007	CTB-1132	Valor referente estorno da provisão serviços de manutenção de Software, Contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.822,96
01/09/2020	1333025	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	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
01/09/2020	1333026		3.3.01.03.001.0013	CTB-1132	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
01/09/2020	1333014	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	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	7.491,04	0,00
01/09/2020	1333015		3.2.01.01.006.0002	CTB-1132	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	7.491,04
01/09/2020	1333012	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	Valor referente estorno provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor mendonça segurança e vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
01/09/2020	1333013		3.3.01.03.001.0012	CTB-1132	Valor referente estorno provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor mendonça segurança e vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00
01/09/2020	1333027	2.1.01.05.002.0001		CTB-1132	Valor referente estorno provisão publicações de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	9.716,47	0,00
01/09/2020	1333028		3.2.01.03.001.0011	CTB-1132	Valor referente estorno provisão publicações de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	9.716,47
01/09/2020	1330662	3.2.01.01.004.0002		CPA-75219	Vlr. Ref. NF. 174710 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação ref. 09.2020 - GED 2015.01031.000876-91	980,88	0,00
01/09/2020	1330664		2.1.01.05.001.0161	CPA-75219	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 174710 - Vale alimentação ref. 09.2020 -	0,00	980,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2020	1328610	3.3.01.03.001.0013		CPA-75244	GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	17.591,58	0,00
01/09/2020	1328614		5.1.01.01.001.0003	CPA-75244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3282 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.935,08
01/09/2020	1328616		5.1.01.01.001.0003	CPA-75244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3282 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	818,02
01/09/2020	1328618		5.1.01.01.001.0003	CPA-75244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3282 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	175,92
01/09/2020	1328620		5.1.01.01.001.0003	CPA-75244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3282 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	879,58
01/09/2020	1328612		2.1.01.05.001.0112	CPA-75244	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3282 Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	13.782,98
01/09/2020	1330706		2.1.01.01.001.0003	CPA-75072	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1425-110920 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 14-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001607-55	0,00	2.394,47
01/09/2020	1330704	1.1.06.01.001.0001		CPA-75072	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1425-110920 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 14-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001607-55	2.394,47	0,00
01/09/2020	1331041	3.3.01.03.001.0001		CPA-75302	Vlr. Ref. NF. 7165 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	9.232,02	0,00
01/09/2020	1331043		2.1.01.05.001.0373	CPA-75302	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 7165 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.232,02
01/09/2020	1333876		2.1.01.04.001.0004	CPA-75752	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-5717-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	7,38
01/09/2020	1333874	5.1.01.01.001.0003		CPA-75752	Vlr. Ref. NF. 2445156-5717-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	7,38	0,00
01/09/2020	1328523	3.3.02.01.001.0001		TES-75226	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
01/09/2020	1328522		1.1.01.02.001.0004	TES-75226	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2020	1331055	3.3.01.02.001.0002		CPA-75224	Vlr. Ref. NF. 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - renovação do certificado digital do gerente Humberto - GED 2020.01031.001644-08	204,00	0,00
01/09/2020	1331059		5.1.01.01.001.0003	CPA-75224	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51886 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA renovação do certificado digital do gerente Humberto - GED 2020.01031.001644-08	0,00	4,08
01/09/2020	1331057		2.1.01.05.001.0863	CPA-75224	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 51886 renovação do certificado digital do gerente Humberto - GED 2020.01031.001644-08	0,00	199,92
01/09/2020	1328514		2.1.01.04.001.0004	CPA-75225	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-51886-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,08
01/09/2020	1328512	5.1.01.01.001.0003		CPA-75225	Vlr. Ref. NF. 2447422-51886-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00
01/09/2020	1333878	3.2.01.01.006.0003		CPA-75228	Vlr. Ref. NF. 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trabalho - GED 2020.01031.001713-66	147,68	0,00
01/09/2020	1333882		5.1.01.01.001.0003	CPA-75228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5717 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trabalho - GED 2020.01031.001713-66	0,00	7,38
01/09/2020	1333880		2.1.01.05.001.0374	CPA-75228	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 5717 Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trabalho - GED 2020.01031.001713-66	0,00	140,30
01/09/2020	1328598	5.1.01.01.001.0003		CPA-75252	Vlr. Ref. NF. 120-3282-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	818,02	0,00
01/09/2020	1328600		2.1.01.04.001.0005	CPA-75252	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3282-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	818,02
01/09/2020	1345822	3.3.01.03.001.0012		CPA-75357	Vlr. Ref. NF. 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
01/09/2020	1345824		2.1.01.05.001.0825	CPA-75357	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 128 Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
01/09/2020	1345826	5.1.01.01.001.0003		CPA-75357	Valor referente Imposto Retido s/NF. 128 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
01/09/2020	1345828		5.1.01.01.001.0003	CPA-75357	Valor referente Imposto Retido s/NF. 128 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020	0,00	166,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2020	1328622	3.2.01.02.001.0011		CPA-75255	- GED 2019.01031.001589-03 Vlr. Ref. NF. 3575 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio - GED 2019.01031.002278-08	8.248,98	0,00
01/09/2020	1328624		2.1.01.05.001.0864	CPA-75255	Vlr. Ref. NF. 3575 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio - GED 2019.01031.002278-08	0,00	8.248,98
01/09/2020	1328901	5.1.01.01.001.0003		CPA-75358	Vlr. Ref. NF. 2447199-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
01/09/2020	1328903		2.1.01.03.001.0003	CPA-75358	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
01/09/2020	1328907		2.1.01.04.001.0004	CPA-75359	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-128-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
01/09/2020	1328905	5.1.01.01.001.0003		CPA-75359	Vlr. Ref. NF. 2447199-128-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
01/09/2020	1338394	3.3.01.02.001.0005		109849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00
01/09/2020	1338396		1.1.11.01.001.0001	109849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30
01/09/2020	1340940	1.1.02.02.001.0023		TES-76411	Valor referente Credito de na data 01/09/2020 - - CRED JUROS	0,54	0,00
01/09/2020	1340941		2.2.01.01.004.0006	TES-76411	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,54
01/09/2020	1328602	5.1.01.01.001.0003		CPA-75253	Vlr. Ref. NF. 120-3282-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,92	0,00
01/09/2020	1328604		2.1.01.04.001.0002	CPA-75253	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3282-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,92
01/09/2020	1330684	3.2.01.01.004.0002		CPA-75099	Vlr. Ref. NF. 174708 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	194.835,28	0,00
01/09/2020	1330682	3.3.01.01.004.0002		CPA-75099	Vlr. Ref. NF. 174708 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	45.849,18	0,00
01/09/2020	1330686		2.1.01.05.001.0161	CPA-75099	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 174708 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	240.684,46
						380.714,74	380.714,74
02/09/2020	1338454	3.3.01.02.001.0006		109863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2020	1338456		1.1.11.01.001.0001	109863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94
02/09/2020	1338482	3.3.01.02.001.0006		109870	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
02/09/2020	1338484		1.1.11.01.001.0001	109870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
02/09/2020	1328568	3.3.01.03.001.0016		CPA-75234	Vlr. Ref. NF. 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
02/09/2020	1328570		2.1.01.05.001.0667	CPA-75234	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 69012 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86
02/09/2020	1328572		5.1.01.01.001.0003	CPA-75234	Valor referente Imposto Retido s/NF. 69012 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
02/09/2020	1328574		5.1.01.01.001.0003	CPA-75234	Valor referente Imposto Retido s/NF. 69012 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
02/09/2020	1328576		5.1.01.01.001.0003	CPA-75234	Valor referente Imposto Retido s/NF. 69012 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
02/09/2020	1330365	3.3.02.01.001.0001		TES-75402	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/09/2020	1330364		1.1.01.02.001.0001	TES-75402	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/09/2020	1328556	5.1.01.01.001.0003		CPA-75235	Vlr. Ref. NF. 2446017-69012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
02/09/2020	1328558		2.1.01.04.001.0005	CPA-75235	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-69012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
02/09/2020	1328560	5.1.01.01.001.0003		CPA-75236	Vlr. Ref. NF. 2446017-69012-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
02/09/2020	1328562		2.1.01.04.001.0002	CPA-75236	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-69012-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
02/09/2020	1331087		2.1.01.05.001.0656	CPA-75400	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1256 LINK MPLS REF. AGOSTO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/09/2020	1331085	3.3.01.02.002.0010		CPA-75400	Vlr. Ref. NF. 1256 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. AGOSTO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/09/2020	1330994	2.1.01.05.002.0001		CTB-1124	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais,	3.787,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2020	1330995		3.2.01.01.006.0002	CTB-1124	contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06 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	3.787,32
02/09/2020	1338370	3.3.01.02.001.0003		109844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,73	0,00
02/09/2020	1338372		1.1.11.01.001.0001	109844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,73
02/09/2020	1338398	3.3.01.02.001.0005		109850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00
02/09/2020	1338400		1.1.11.01.001.0001	109850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60
02/09/2020	1338426	3.3.01.02.001.0005		109856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,67	0,00
02/09/2020	1338428		1.1.11.01.001.0001	109856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,67
02/09/2020	1338314	3.3.01.02.001.0001		109832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
02/09/2020	1338316		1.1.11.01.001.0001	109832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
02/09/2020	1338550	3.3.01.02.001.0006		109887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
02/09/2020	1338552		1.1.11.01.001.0001	109887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
02/09/2020	1330403		1.1.13.01.001.0001	TES-75410	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1223/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.185.926,85
02/09/2020	1330407	1.1.01.02.001.0004		TES-75410	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.185.926,85	0,00
02/09/2020	1330402	2.1.01.11.001.0001		TES-75410	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1223/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.185.926,85	0,00
02/09/2020	1330397		1.1.03.01.001.0006	TES-75410	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1223/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.185.926,85
02/09/2020	1330411		1.1.01.02.001.0004	TES-75411	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	0,00	2.185.926,85
02/09/2020	1330409	1.1.02.01.001.0008		TES-75411	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	2.185.926,85	0,00
02/09/2020	1338470	3.3.01.02.001.0006		109867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00
02/09/2020	1338472		1.1.11.01.001.0001	109867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54
02/09/2020	1338498	3.3.01.02.001.0005		109874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
02/09/2020	1338500		1.1.11.01.001.0001	109874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
02/09/2020	1338534	3.3.01.02.001.0006		109883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2020	1338536		1.1.11.01.001.0001	109883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
02/09/2020	1330356	1.1.01.02.001.0001		TES-75398	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/09/2020	1330357		1.1.03.01.001.0001	TES-75398	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/09/2020	1330480	1.1.03.01.001.0001		CTB-1122	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/09/2020, baixa da competência de Agosto de 2020.	745,14	0,00
02/09/2020	1330481		1.1.01.02.002.0001	CTB-1122	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/09/2020, baixa da competência de Agosto de 2020.	0,00	745,14
02/09/2020	1338390	3.3.01.02.001.0005		109827	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00
02/09/2020	1338392		1.1.11.01.001.0001	109827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60
02/09/2020	1338362	3.3.01.02.001.0003		109842	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
02/09/2020	1338364		1.1.11.01.001.0001	109842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
02/09/2020	1330369	3.3.02.01.001.0001		TES-75403	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
02/09/2020	1330368		1.1.01.02.001.0001	TES-75403	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
02/09/2020	1338582	3.3.01.02.001.0006		109895	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
02/09/2020	1338584		1.1.11.01.001.0001	109895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
02/09/2020	1338422	3.3.01.02.001.0005		109828	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
02/09/2020	1338424		1.1.11.01.001.0001	109828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
02/09/2020	1330393	1.1.03.01.001.0006		CRE-75408	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.185.926,85	0,00
02/09/2020	1330395		3.1.01.02.002.0003	CRE-75408	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.185.926,85
02/09/2020	1338646	3.3.01.02.001.0005		109911	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00
02/09/2020	1338648		1.1.11.01.001.0001	109911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73
02/09/2020	1330360	1.1.01.02.001.0001		TES-75401	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	426,00	0,00
02/09/2020	1330361		1.1.03.01.001.0001	TES-75401	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	426,00
02/09/2020	1338606	3.3.01.02.001.0006		109901	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
02/09/2020	1338608		1.1.11.01.001.0001	109901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
02/09/2020	1328634	3.2.01.01.006.0002		CPA-75310	Vlr. Ref. NF. 2164 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	7.491,04	0,00
02/09/2020	1328636		2.1.01.05.001.0029	CPA-75310	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes	0,00	7.491,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2020	1328475	1.1.07.01.001.0001		CPA-75218	Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2164 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2018.01031.003397-06 Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 098/2020-GEROFIS - Vistorias "in loco", Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.001685-78	46,00	0,00
02/09/2020	1328477		2.1.01.05.001.0474	CPA-75218	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 098/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco", Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.001685-78	0,00	46,00
02/09/2020	1328566		2.1.01.04.001.0004	CPA-75237	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-69012-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
02/09/2020	1328564	5.1.01.01.001.0003		CPA-75237	Vlr. Ref. NF. 2446017-69012-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
02/09/2020	1338430	3.3.01.02.001.0006		109857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
02/09/2020	1338432		1.1.11.01.001.0001	109857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
02/09/2020	1338562	3.3.01.02.001.0006		109890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
02/09/2020	1338564		1.1.11.01.001.0001	109890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
02/09/2020	1328630	3.2.01.01.006.0002		CPA-75306	Vlr. Ref. NF. 2163 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	2.472,77	0,00
02/09/2020	1328632		2.1.01.05.001.0029	CPA-75306	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2163 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	2.472,77
						8.762.140,15	8.762.140,15
03/09/2020	1328687		2.1.01.04.001.0004	CPA-75323	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-442-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
03/09/2020	1328685	5.1.01.01.001.0003		CPA-75323	Vlr. Ref. NF. 2447382-442-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
03/09/2020	1340932	1.1.07.01.001.0001		CPA-75328	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 100/2020-GEROFIS - Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 14-10-2020 A 16-10-2020 - CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001712-85	206,00	0,00
03/09/2020	1340934		2.1.01.05.001.0571	CPA-75328	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 100/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2020	1330638		2.1.01.04.001.0004	CPA-75485	em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 14-10-2020 A 16-10-2020 - CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001712-85	0,00	23,57
03/09/2020	1330636	5.1.01.01.001.0003		CPA-75485	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-3972-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	23,57	0,00
03/09/2020	1328644		2.1.01.04.001.0004	CPA-75313	Vlr. Ref. NF. 1498-3972-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	0,00	4,91
03/09/2020	1328642	5.1.01.01.001.0003		CPA-75313	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-27488-ISS 4,311-1775-3,7268 - ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001524-93	4,91	0,00
03/09/2020	1328681	5.1.01.01.001.0003		CPA-75322	Vlr. Ref. NF. 138-27488-ISS 4,311-1775-3,7268 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001524-93	116,25	0,00
03/09/2020	1328683		2.1.01.04.001.0005	CPA-75322	Vlr. Ref. NF. 2447382-442-PIS/COFINS/CSLL 1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25
03/09/2020	1330465	5.1.01.01.001.0003		CPA-75433	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-442-PIS/COFINS/CSLL 1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	234,82	0,00
03/09/2020	1330467		2.1.01.04.001.0005	CPA-75433	Vlr. Ref. NF. 1192-1122-PIS/COFINS/CSLL 1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82
03/09/2020	1328658	3.2.01.03.001.0021		CPA-75314	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1122-PIS/COFINS/CSLL 1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	266,20	0,00
03/09/2020	1328656	5.1.01.01.001.0003		CPA-75314	Vlr. Ref. NF. 27194 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020 - GED 2020.01031.001371-84	0,00	10,22
03/09/2020	1328660		2.1.01.05.001.0097	CPA-75314	Vlr. Ref. NF. 27194 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020 - GED 2020.01031.001371-84	0,00	255,98
03/09/2020	1328699	3.3.01.03.001.0003		CPA-75320	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 27194 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020 - GED 2020.01031.001371-84	2.500,00	0,00
03/09/2020	1328703	5.1.01.01.001.0003		CPA-75320	Vlr. Ref. NF. 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	0,00	37,50
03/09/2020	1328705	5.1.01.01.001.0003		CPA-75320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 442 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	0,00	116,25
03/09/2020	1328707	5.1.01.01.001.0003		CPA-75320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 442 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	0,00	125,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2020	1328701		2.1.01.05.001.0852	CPA-75320	AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	0,00	2.221,25
03/09/2020	1328677	5.1.01.01.001.0003		CPA-75321	INDEPENDENTES EIRELI NF. 442 Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	37,50	0,00
03/09/2020	1328679		2.1.01.04.001.0002	CPA-75321	Vlr. Ref. NF. 2447382-442-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
03/09/2020	1328673	3.3.01.02.002.0009		CPA-75317	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-442-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	35,40	0,00
03/09/2020	1328675		2.1.01.05.001.0203	CPA-75317	Vlr. Ref. NF. 2519757650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - GED 2020.01031.001663-62	0,00	35,40
03/09/2020	1330640	3.3.01.03.001.0005		CPA-75434	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2519757650 - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - GED 2020.01031.001663-62	695,15	0,00
03/09/2020	1330644	5.1.01.01.001.0003		CPA-75434	Vlr. Ref. NF. 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - RECARGA DE EXTINTORES - GED 2020.01031.001496-03	0,00	23,57
03/09/2020	1330642		2.1.01.05.001.0234	CPA-75434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3972 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME RECARGA DE EXTINTORES - GED 2020.01031.001496-03	0,00	671,58
03/09/2020	1331077	3.2.01.03.001.0007		CPA-75429	Valor referente Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 3972 RECARGA DE EXTINTORES - GED 2020.01031.001496-03	5.050,00	0,00
03/09/2020	1331081	5.1.01.01.001.0003		CPA-75429	Vlr. Ref. NF. 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75
03/09/2020	1331083	5.1.01.01.001.0003		CPA-75429	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1122 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,82
03/09/2020	1331079		2.1.01.05.001.0189	CPA-75429	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1122 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.739,43
03/09/2020	1330461	5.1.01.01.001.0003		CPA-75432	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1122 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00
03/09/2020	1330463		2.1.01.04.001.0002	CPA-75432	Vlr. Ref. NF. 1192-1122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2020	1328648	3.2.01.03.001.0021		CPA-75312	Receita Federal Cf. NF. 1192-1122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	131,75	0,00
03/09/2020	1328646		5.1.01.01.001.0003	CPA-75312	Vlr. Ref. NF. 27488 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020 - GED 2020.01031.001524-93	0,00	4,91
03/09/2020	1328650		2.1.01.05.001.0097	CPA-75312	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 27488 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020 - GED 2020.01031.001524-93	0,00	126,84
03/09/2020	1328638	1.1.07.01.001.0001		CPA-75311	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 099/2020-GEROFIS - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS - GED 2020.01031.001701-22	80,00	0,00
03/09/2020	1328640		2.1.01.05.001.0474	CPA-75311	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 099/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS - GED 2020.01031.001701-22	0,00	80,00
03/09/2020	1328654		2.1.01.04.001.0004	CPA-75315	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-27194-ISS 4,311-1775-3,8392 - ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001371-84	0,00	10,22
03/09/2020	1328652	5.1.01.01.001.0003		CPA-75315	Vlr. Ref. NF. 138-27194-ISS 4,311-1775-3,8392 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001371-84	10,22	0,00
						9.592,52	9.592,52
04/09/2020	1330372	1.1.01.02.001.0001		TES-75404	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUOTAT	413,40	0,00
04/09/2020	1330373		1.1.03.01.001.0001	TES-75404	Vlr. Ref. COB AUOTAT	0,00	413,40
04/09/2020	1330525	1.1.01.03.001.0004		TES-75463	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2.	4.432,61	0,00
04/09/2020	1330527		1.1.01.02.001.0009	TES-75463	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2.	0,00	4.432,61
04/09/2020	1330572	2.2.01.01.002.0027		TES-75474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-59-1410-040920 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2020	17.862,87	0,00
04/09/2020	1330578		1.1.01.05.001.0027	TES-75474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2020	0,00	17.862,87
04/09/2020	1330376	1.1.01.02.001.0001		TES-75405	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	325,53	0,00
04/09/2020	1330377		1.1.03.01.001.0001	TES-75405	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	325,53
04/09/2020	1330798	2.1.01.01.001.0003		TES-75499	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1418-040920 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 22-09-2020	3.284,55	0,00
04/09/2020	1330800		1.1.01.02.001.0004	TES-75499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 22-09-2020	0,00	3.284,55
04/09/2020	1330846	2.1.01.05.001.0873		TES-75507	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2020- Honorários Conselho Fiscal - 08/2020 para FP-40-1406-050920 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/09/2020	1330852		1.1.01.02.001.0004	TES-75507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2020	1331219	1.1.05.01.001.0055		CRE-75538	Honorários Conselho Fiscal - 08/2020 Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Agehab para obra de Damianópolis	17.862,87	0,00
04/09/2020	1331221		2.2.01.01.002.0027	CRE-75538	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Agehab para obra de Damianópolis	0,00	17.862,87
04/09/2020	1330570	1.1.01.02.001.0009		TES-75471	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota fiscal: 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
04/09/2020	1330564		1.1.03.01.001.0002	TES-75471	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
04/09/2020	1330814	2.1.01.02.001.0009		TES-75503	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 08/2020- Pensão Alimentícia - 08/2020 para FP-56-1398-040920 GED 2020.01031.001596-68	1.409,98	0,00
04/09/2020	1330820		1.1.01.02.001.0004	TES-75503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 08/2020	0,00	1.409,98
04/09/2020	1330385	3.3.02.01.001.0001		TES-75407	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
04/09/2020	1330384		1.1.01.02.001.0001	TES-75407	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
04/09/2020	1330870	2.2.01.03.002.0001		TES-75510	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 08-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 08-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143- 47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00
04/09/2020	1330876		1.1.01.02.001.0004	TES-75510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 08-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68
04/09/2020	1330780	2.1.01.01.001.0001		TES-75496	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1401-040920 - Salários a Pagar - Agehab	92.752,23	0,00
04/09/2020	1330784		1.1.01.02.001.0004	TES-75496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2020	0,00	92.752,23
04/09/2020	1330896		1.1.01.02.001.0004	TES-75514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
04/09/2020	1330893	2.1.01.05.003.0004		TES-75514	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
04/09/2020	1331171	1.1.05.01.001.0055		CRE-75535	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago pela Agehab FGTS de Ago/2020 da obra de Damianópolis	1.592,97	0,00
04/09/2020	1331173		2.2.01.01.002.0027	CRE-75535	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago pela Agehab FGTS de Ago/2020 da obra de Damianópolis	0,00	1.592,97
04/09/2020	1345929	3.2.01.03.001.0007		CPA-75384	Vlr. Ref. NF. 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.822,96	0,00
04/09/2020	1345933		5.1.01.01.001.0003	CPA-75384	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1494 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,34
04/09/2020	1345935		5.1.01.01.001.0003	CPA-75384	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1494 Elogica	0,00	1.107,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2020	1345931		2.1.01.05.001.0082	CPA-75384	Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.002582-82 Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1494 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.357,86
04/09/2020	1330381	3.3.02.01.001.0001		TES-75406	Valor referente COB AUTOAT	11,80	0,00
04/09/2020	1330380		1.1.01.02.001.0001	TES-75406	Valor referente COB AUTOAT	0,00	11,80
04/09/2020	1330544	1.1.01.02.001.0009		TES-75470	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	34.681,58	0,00
04/09/2020	1330546		1.1.02.01.001.0014	TES-75470	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	34.681,58
04/09/2020	1330944	2.1.01.05.001.0203		TES-75524	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA. Processo judicial 0251881.33.2012.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA. Processo judicial 0251881.33.2012.8.09.0051 para 2504619550 GED 202	52,07	0,00
04/09/2020	1330950		1.1.01.02.001.0004	TES-75524	Vlr. Ref. Cheque nº. 300817 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA. Processo judicial 0251881.33.2012.8.09.0051	0,00	52,07
04/09/2020	1331016	2.1.01.03.001.0004		TES-75527	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)- FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS) para FP-15-1415-040920 GED 2020.01031.001648-23	109.160,69	0,00
04/09/2020	1331019	3.2.01.01.003.0002		TES-75527	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS) GED 2020.01031.001648-23	1,00	0,00
04/09/2020	1331023		1.1.01.02.001.0004	TES-75527	Vlr. Ref. Cheque nº. 300816 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	109.161,69
04/09/2020	1330806	2.1.01.01.001.0003		TES-75501	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1416-040920 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020	4.327,68	0,00
04/09/2020	1330808		1.1.01.02.001.0004	TES-75501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020	0,00	4.327,68
04/09/2020	1333098	5.1.01.01.001.0003		CPA-75724	Vlr. Ref. NF. 212-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	32.448,18	0,00
04/09/2020	1333100		2.1.01.03.001.0003	CPA-75724	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	32.448,18
04/09/2020	1333090	5.1.01.01.001.0003		CPA-75722	Vlr. Ref. NF. 212-83-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	22.861,21	0,00
04/09/2020	1333092		2.1.01.04.001.0005	CPA-75722	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-83-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	22.861,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2020	1330521	1.1.01.05.001.0027		TES-75462	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	17.862,87	0,00
04/09/2020	1330523		1.1.01.02.001.0009	TES-75462	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	17.862,87
04/09/2020	1330768	2.1.01.01.001.0001		TES-75494	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1399-040920 - Salários a Pagar - Agehab	780.077,14	0,00
04/09/2020	1330772		1.1.01.02.001.0004	TES-75494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2020	0,00	780.077,14
04/09/2020	1330774	2.1.01.01.001.0001		TES-75495	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1400-040920 - Salários a Pagar - Agehab	48.419,99	0,00
04/09/2020	1330778		1.1.01.02.001.0004	TES-75495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2020	0,00	48.419,99
04/09/2020	1330538	1.1.01.02.001.0009		TES-75468	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	40.005,78	0,00
04/09/2020	1330540		1.1.02.01.001.0013	TES-75468	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	40.005,78
04/09/2020	1330906		1.1.01.02.001.0004	TES-75516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
04/09/2020	1330903	2.1.01.05.003.0004		TES-75516	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
04/09/2020	1330580	2.2.01.01.002.0028		TES-75475	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1409-040920 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2020	32.737,99	0,00
04/09/2020	1330586		1.1.01.05.001.0024	TES-75475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 08/2020	0,00	32.737,99
04/09/2020	1330830	2.1.01.05.001.0782		TES-75505	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2020- Honorários Conselho Fiscal - 08/2020 para FP-40-1404-050920 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/09/2020	1330836		1.1.01.02.001.0004	TES-75505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2020	0,00	2.124,07
04/09/2020	1330888	2.1.01.05.003.0004		TES-75513	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
04/09/2020	1330891		1.1.01.02.001.0004	TES-75513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
04/09/2020	1340893	1.1.02.02.001.0012		TES-76406	Valor referente Credito de na data 04/09/2020 - - CRED JUROS	16,90	0,00
04/09/2020	1340894		2.2.01.01.004.0006	TES-76406	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	16,90
04/09/2020	1333096	2.1.01.04.001.0004		CPA-75723	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-83-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	14.749,17
04/09/2020	1333094	5.1.01.01.001.0003		CPA-75723	Vlr. Ref. NF. 212-83-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	14.749,17	0,00
04/09/2020	1330517	1.1.01.05.001.0024		TES-75461	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	32.737,99	0,00
04/09/2020	1330519		1.1.01.02.001.0009	TES-75461	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	0,00	32.737,99
04/09/2020	1330878	2.1.01.05.003.0004		TES-75511	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA	2.376,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2020	1330881		1.1.01.02.001.0004	TES-75511	PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
04/09/2020	1330922		1.1.01.02.001.0004	TES-75522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
04/09/2020	1330919	2.1.01.05.003.0004		TES-75522	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
04/09/2020	1330513	1.1.01.02.001.0004		TES-75439	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	4.428,15	0,00
04/09/2020	1330515		1.1.01.02.001.0009	TES-75439	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	4.428,15
04/09/2020	1330610	1.1.01.01.001.0001		TES-75478	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme VALOE REFERENTE A GARANTIA (CAUÇÃO) DE 5% DO CONTRARO 02-2020 CONFORME CLAUSULA 6ª DO MESMO. - SOUTEC ELEVADORES LTDA	982,87	0,00
04/09/2020	1330606		1.1.03.01.001.0003	TES-75478	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 98287 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	982,87
04/09/2020	1330760	1.1.01.02.001.0004		TES-75492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	1.169.129,93	0,00
04/09/2020	1330762		1.1.02.01.001.0008	TES-75492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	1.169.129,93
04/09/2020	1330802	2.1.01.01.001.0003		TES-75500	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1417-040920 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020	5.989,24	0,00
04/09/2020	1330804		1.1.01.02.001.0004	TES-75500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020	0,00	5.989,24
04/09/2020	1330862	2.1.01.05.001.0781		TES-75509	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2020- Honorários Conselho Administrativo - 08/2020 para FP-2-1403-050920 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
04/09/2020	1330868		1.1.01.02.001.0004	TES-75509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2020	0,00	2.124,07
04/09/2020	1330310	5.1.01.01.001.0003		CPA-75385	Vlr. Ref. NF. 107-1494-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,34	0,00
04/09/2020	1330312		2.1.01.04.001.0002	CPA-75385	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1494-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,34
04/09/2020	1330854	2.1.01.05.001.0780		TES-75508	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2020- Honorários Conselho Administrativo - 08/2020 para FP-2-1402-050920 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
04/09/2020	1330860		1.1.01.02.001.0004	TES-75508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2020	0,00	2.368,94
04/09/2020	1330941		1.1.01.02.001.0004	TES-75523	Vlr. Ref. Cheque nº. 300815 - Agência Brasil Central NF.	0,00	25.847,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2020	1330936	2.1.01.05.001.0006		TES-75523	55828 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JULHO/2020. Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 55828 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JULHO/2020.- SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JULHO/2020. para 55828 GED 2019.01031.000226-70	25.847,51	0,00
04/09/2020	1330602	1.1.03.01.001.0003		CRE-75413	Vlr. Ref. Adto Cliente: SOUTEC ELEVADORES LTDA Cfe Docto Nr. ° 98287 - VALOE REFERENTE A GARANTIA (CAUÇÃO) DE 5% DO CONTRARO 02-2020 CONFORME CLAUSULA 6ª DO MESMO.	982,87	0,00
04/09/2020	1330604		2.1.01.12.001.0001	CRE-75413	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 98287 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - VALOE REFERENTE A GARANTIA (CAUÇÃO) DE 5% DO CONTRARO 02-2020 CONFORME CLAUSULA 6ª DO MESMO.	0,00	982,87
04/09/2020	1333086	5.1.01.01.001.0003		CPA-75721	Vlr. Ref. NF. 212-83-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	7.374,59	0,00
04/09/2020	1333088		2.1.01.04.001.0002	CPA-75721	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-83-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	7.374,59
04/09/2020	1331175	1.1.05.01.001.0015		CRE-75537	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Agehab para obra de Agua Fria	32.737,99	0,00
04/09/2020	1331177		2.2.01.01.002.0028	CRE-75537	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Agehab para obra de Agua Fria	0,00	32.737,99
04/09/2020	1330786	2.1.01.01.001.0004		TES-75497	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1389-040920 - 13º Salários a Pagar - Agehab	42.481,05	0,00
04/09/2020	1330790		1.1.01.02.001.0004	TES-75497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2020	0,00	42.481,05
04/09/2020	1330838	2.1.01.05.001.0783		TES-75506	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 08/2020- Honorários Conselho Fiscal - 08/2020 para FP-40-1405-050920 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/09/2020	1330844		1.1.01.02.001.0004	TES-75506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2020	0,00	2.124,07
04/09/2020	1330952	2.2.01.01.002.0028		TES-75525	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1415-040920 - 1584 - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS) - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	2.835,18	0,00
04/09/2020	1330958		1.1.01.02.001.0004	TES-75525	Vlr. Ref. Cheque nº. 300816 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	2.835,18
04/09/2020	1330529	2.1.01.05.001.0858		TES-75464	Vlr. Ref. PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - 2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, - 2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, para 179 GED 2019.	15.225,74	0,00
04/09/2020	1330535		1.1.01.02.001.0009	TES-75464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME-2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA,	0,00	15.225,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2020	1330593	2.1.01.05.001.0184		TES-75476	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020- FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020 para 8038530397 GED 2017.01031.000882-00	1.246,78	0,00
04/09/2020	1330599		1.1.01.01.001.0001	TES-75476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020	0,00	1.246,78
04/09/2020	1331093	2.1.01.03.001.0004		CTB-1125	Valor referente	0,16	0,00
04/09/2020	1331094		3.2.01.01.003.0002	CTB-1125	Valor referente	0,00	0,16
04/09/2020	1331163	1.1.05.01.001.0015		CRE-75532	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS de Ago/2020 da obra de Água Fria	2.835,18	0,00
04/09/2020	1331165		2.2.01.01.002.0028	CRE-75532	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS de Ago/2020 da obra de Água Fria	0,00	2.835,18
04/09/2020	1335370	3.3.02.01.001.0001		TES-75779	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
04/09/2020	1335369		1.1.01.03.001.0004	TES-75779	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
04/09/2020	1330314	5.1.01.01.001.0003		CPA-75386	Vlr. Ref. NF. 107-1494-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,76	0,00
04/09/2020	1330316		2.1.01.04.001.0005	CPA-75386	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1494-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,76
04/09/2020	1330792	2.1.01.01.001.0004		TES-75498	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-1390-040920 - 13º Salários a Pagar - Agehab	6.387,23	0,00
04/09/2020	1330796		1.1.01.02.001.0004	TES-75498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2020	0,00	6.387,23
04/09/2020	1330898	2.1.01.05.003.0004		TES-75515	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
04/09/2020	1330901		1.1.01.02.001.0004	TES-75515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
04/09/2020	1330822	2.1.01.02.001.0004		TES-75504	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 08/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 08/2020 para FP-27-1392-100920 GED 2020.01031.001596-68	17.058,14	0,00
04/09/2020	1330828		1.1.01.02.001.0004	TES-75504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 08/2020	0,00	17.058,14
04/09/2020	1330883	2.1.01.05.003.0004		TES-75512	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
04/09/2020	1330886		1.1.01.02.001.0004	TES-75512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
04/09/2020	1331029	3.3.01.02.001.0007		CPA-75394	Vlr. Ref. NF. 116 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger - GED 2020.01031.001141-33	594,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2020	1331031		2.1.01.05.001.0881	CPA-75394	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 116 - Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger - GED 2020.01031.001141-33	0,00	594,30
04/09/2020	1330811	3.3.02.01.001.0001		TES-75502	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
04/09/2020	1330810		1.1.01.02.001.0004	TES-75502	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
04/09/2020	1330908	2.1.01.05.003.0004		TES-75517	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
04/09/2020	1330911		1.1.01.02.001.0004	TES-75517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
04/09/2020	1330913	2.1.01.05.003.0004		TES-75518	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
04/09/2020	1330916		1.1.01.02.001.0004	TES-75518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
04/09/2020	1330960	2.2.01.01.002.0027		TES-75526	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1415-040920 - 1584 - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS) - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	1.592,97	0,00
04/09/2020	1330966		1.1.01.02.001.0004	TES-75526	Vlr. Ref. Cheque nº. 300816 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	1.592,97
04/09/2020	1333102	3.2.01.06.001.0002		CPA-75701	Vlr. Ref. NF. 83 - W Rocha Engenharia Ltda - Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incicente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	491.639,11	0,00
04/09/2020	1333106		5.1.01.01.001.0003	CPA-75701	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incicente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	7.374,59
04/09/2020	1333108		5.1.01.01.001.0003	CPA-75701	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incicente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	22.861,21
04/09/2020	1333110		5.1.01.01.001.0003	CPA-75701	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incicente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	14.749,17
04/09/2020	1333112		5.1.01.01.001.0003	CPA-75701	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incicente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	32.448,18
04/09/2020	1333104		2.1.01.05.001.0177	CPA-75701	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 83 Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incicente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	414.205,96
						3.477.190,34	3.477.190,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2020	1330654	3.3.01.01.004.0002		CPA-75380	Vlr. Ref. NF. 221344 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO - GED 2015.01031.000876-91	1.895,65	0,00
05/09/2020	1330656		2.1.01.05.001.0161	CPA-75380	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 221344 - CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.895,65
						1.895,65	1.895,65
08/09/2020	1331191	1.1.01.02.001.0004		TES-75541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	4.000,00	0,00
08/09/2020	1331193		1.1.02.01.001.0008	TES-75541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	4.000,00
08/09/2020	1332410	3.2.01.07.001.0002		CPA-75587	Vlr. Ref. NF. 220 - RICCO CONSTRUTORA - Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	137.447,20	0,00
08/09/2020	1332414		5.1.01.01.001.0003	CPA-75587	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 RICCO CONSTRUTORA Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.061,71
08/09/2020	1332416		5.1.01.01.001.0003	CPA-75587	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 RICCO CONSTRUTORA Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.559,60
08/09/2020	1332418		5.1.01.01.001.0003	CPA-75587	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 RICCO CONSTRUTORA Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	6.391,29
08/09/2020	1332420		5.1.01.01.001.0003	CPA-75587	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 RICCO CONSTRUTORA Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	4.123,42
08/09/2020	1332412		2.1.01.05.001.0849	CPA-75587	Valor referente Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 220 Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	117.311,18
08/09/2020	1331250	2.1.01.05.001.0209		TES-75552	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019- Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019 para MEMO 0387/2020-CPL GED 2020.01031.001715-28	99,12	0,00
08/09/2020	1331256		1.1.01.01.001.0001	TES-75552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019	0,00	99,12
08/09/2020	1332846	5.1.01.01.001.0003		CPA-75693	Vlr. Ref. NF. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	336,18	0,00
08/09/2020	1332848		2.1.01.03.001.0003	CPA-75693	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	336,18
08/09/2020	1331242	1.1.01.02.001.0009		TES-75547	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	4.136,83	0,00
08/09/2020	1331243		2.2.01.03.002.0003	TES-75547	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	4.136,83
08/09/2020	1332394	5.1.01.01.001.0003		CPA-75665	Vlr. Ref. NF. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	2.061,71	0,00
08/09/2020	1332396		2.1.01.04.001.0002	CPA-75665	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	2.061,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2020	1330425	3.2.01.05.001.0001		CPA-75416	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 093/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura de Guaraíta-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar do Município - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAÍTA - GED 2020.01031.	46,00	0,00
08/09/2020	1330427		1.1.07.01.001.0001	CPA-75416	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 093/2020-GEROFIS - Prefeitura de Guaraíta-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar do Município - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAÍTA - GED 2020.01031.001621-03	0,00	46,00
08/09/2020	1332398	5.1.01.01.001.0003		CPA-75666	Vlr. Ref. NF. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	7.559,60	0,00
08/09/2020	1332400		2.1.01.03.001.0003	CPA-75666	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	7.559,60
08/09/2020	1330293	3.2.01.03.001.0011		CPA-75376	Vlr. Ref. NF. MEMO 0387/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019 - GED 2020.01031.001715-28	99,12	0,00
08/09/2020	1330295		2.1.01.05.001.0209	CPA-75376	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0387/2020-CPL - Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019 - GED 2020.01031.001715-28	0,00	99,12
08/09/2020	1331188	3.3.02.01.001.0001		TES-75540	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
08/09/2020	1331187		1.1.01.02.001.0001	TES-75540	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
08/09/2020	1331204	3.3.02.01.001.0001		TES-75545	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
08/09/2020	1331203		1.1.01.02.001.0009	TES-75545	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
08/09/2020	1332841	1.1.14.01.001.0001		CTB-1130	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	5.093,72	0,00
08/09/2020	1332842		3.1.01.02.004.0001	CTB-1130	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	0,00	5.093,72
08/09/2020	1332843	1.1.14.01.001.0001		CTB-1130	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	137.447,20	0,00
08/09/2020	1332844		3.1.01.02.004.0001	CTB-1130	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	0,00	137.447,20
08/09/2020	1332854	3.2.01.07.001.0001		CPA-75469	Vlr. Ref. NF. 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	5.093,72	0,00
08/09/2020	1332858		5.1.01.01.001.0003	CPA-75469	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1870 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	336,18
08/09/2020	1332860		5.1.01.01.001.0003	CPA-75469	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1870 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	103,61
08/09/2020	1332856		2.1.01.05.001.0848	CPA-75469	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP NF. 1870 serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	4.653,93
08/09/2020	1331208	3.3.02.01.001.0001		TES-75546	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
08/09/2020	1331207		1.1.01.02.001.0009	TES-75546	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2020	1330924	3.2.01.03.001.0011		CPA-75521	Vlr. Ref. NF. 1343178 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC - GED 2020.01031.001677-68	360,00	0,00
08/09/2020	1330926		2.1.01.05.001.0207	CPA-75521	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1343178 - Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC - GED 2020.01031.001677-68	0,00	360,00
08/09/2020	1331195	2.1.01.01.001.0003		TES-75542	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1426-080920 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-09-2020 A 09-10-2020	3.801,73	0,00
08/09/2020	1331197		1.1.01.02.001.0004	TES-75542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-09-2020 A 09-10-2020	0,00	3.801,73
08/09/2020	1331199	1.1.02.01.001.0013		TES-75544	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00
08/09/2020	1331201		1.1.01.02.001.0009	TES-75544	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91
08/09/2020	1332852		2.1.01.04.001.0004	CPA-75694	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	103,61
08/09/2020	1332850	5.1.01.01.001.0003		CPA-75694	Vlr. Ref. NF. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	103,61	0,00
08/09/2020	1332402	5.1.01.01.001.0003		CPA-75667	Vlr. Ref. NF. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	6.391,29	0,00
08/09/2020	1332404		2.1.01.04.001.0005	CPA-75667	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-220- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	6.391,29
08/09/2020	1331180	2.2.01.01.002.0027		TES-75539	Valor referente Débito de na data 08/09/2020 - - DEB TARIFA	19,50	0,00
08/09/2020	1331182	4.1.05.02.002.0001		TES-75539	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2020 - - DEB TARIFA	19,50	0,00
08/09/2020	1331179		1.1.01.05.001.0027	TES-75539	Valor referente Débito de na data 08/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	19,50
08/09/2020	1331181		4.2.05.02.002.0001	TES-75539	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	19,50
08/09/2020	1330297	3.3.01.02.002.0009		CPA-75377	Vlr. Ref. NF. 2530411950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001717-90	18,27	0,00
08/09/2020	1330299		2.1.01.05.001.0203	CPA-75377	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2530411950 - TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001717-90	0,00	18,27
08/09/2020	1332408		2.1.01.04.001.0004	CPA-75668	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	4.123,42
08/09/2020	1332406	5.1.01.01.001.0003		CPA-75668	Vlr. Ref. NF. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	4.123,42	0,00
08/09/2020	1331246	1.1.01.02.001.0009		TES-75548	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	31,00	0,00
08/09/2020	1331247		2.2.01.03.002.0003	TES-75548	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	31,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						598.808,63	598.808,63
09/09/2020	1338486	3.3.01.02.001.0006		109871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,67	0,00
09/09/2020	1338488		1.1.11.01.001.0001	109871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,67
09/09/2020	1338694	1.1.01.03.001.0001		TES-76182	Vlr. Ref. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	514,33	0,00
09/09/2020	1338696		1.1.02.01.001.0018	TES-76182	Vlr. Ref. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	514,33
09/09/2020	1331224	3.3.02.01.001.0001		TES-75549	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
09/09/2020	1331223		1.1.01.02.001.0001	TES-75549	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
09/09/2020	1338538	3.3.01.02.001.0006		109884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
09/09/2020	1338540		1.1.11.01.001.0001	109884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
09/09/2020	1340897	1.1.02.02.001.0012		TES-76407	Valor referente Credito de na data 09/09/2020 - - CRED JUROS	3,04	0,00
09/09/2020	1340898		2.2.01.01.004.0006	TES-76407	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	3,04
09/09/2020	1338610	3.3.01.02.001.0006		109902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
09/09/2020	1338612		1.1.11.01.001.0001	109902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
09/09/2020	1331228	3.3.02.01.001.0001		TES-75550	Valor referente DEB TARIFA	148,80	0,00
09/09/2020	1331227		1.1.01.02.001.0004	TES-75550	Valor referente DEB TARIFA	0,00	148,80
09/09/2020	1331234	4.1.05.02.002.0001		TES-75551	Vlr. Ref. Débito de na data 09/09/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
09/09/2020	1331232	2.2.01.01.002.0028		TES-75551	Valor referente Débito de na data 09/09/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
09/09/2020	1331231		1.1.01.05.001.0024	TES-75551	Valor referente Débito de na data 09/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
09/09/2020	1331233		4.2.05.02.002.0001	TES-75551	Vlr. Ref. Débito de na data 09/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
09/09/2020	1338458	3.3.01.02.001.0006		109864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00
09/09/2020	1338460		1.1.11.01.001.0001	109864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94
09/09/2020	1338374	3.3.01.02.001.0003		109845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
09/09/2020	1338376		1.1.11.01.001.0001	109845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
09/09/2020	1346400	3.3.01.02.002.0001		CPA-76744	Vlr. Ref. NF. 1135697301-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	149,87	0,00
09/09/2020	1346402		2.1.01.05.001.0257	CPA-76744	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1135697301-0 - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	149,87
09/09/2020	1338502	3.3.01.02.001.0005		109875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,42	0,00
09/09/2020	1338504		1.1.11.01.001.0001	109875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,42
09/09/2020	1338566	3.3.01.02.001.0006		109891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
09/09/2020	1338568		1.1.11.01.001.0001	109891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	3,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de chão	949,20	949,20
10/09/2020	1331728	1.1.03.01.001.0003		FAT-2547	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4867 - Maria Conceição G. Costa	50,00	0,00
10/09/2020	1331730		3.1.01.01.001.0002	FAT-2547	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4867 - Maria Conceição G. Costa	0,00	50,00
10/09/2020	1332081	2.1.01.05.001.0875		TES-75628	Vlr. Ref. MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - NF. 147 - Compra instalação de placa de acrilico no atendimento da GERIM- Compra instalação de placa de acrilico no atendimento da GERIM para 147 GED 2020.01031.001330-06	201,40	0,00
10/09/2020	1332086		1.1.01.02.001.0004	TES-75628	Vlr. Ref. Cheque nº. 300822 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI NF. 147 - Compra instalação de placa de acrilico no atendimento da GERIM	0,00	201,40
10/09/2020	1332225	2.1.01.04.001.0004		TES-75638	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-5521-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.00131	8,31	0,00
10/09/2020	1332231		1.1.01.02.001.0004	TES-75638	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	8,31
10/09/2020	1332289	2.1.01.04.001.0004		TES-75646	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-43015- ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001382-37	4,08	0,00
10/09/2020	1332295		1.1.01.02.001.0004	TES-75646	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08
10/09/2020	1331490	3.3.02.01.001.0001		TES-75560	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/09/2020	1331489		1.1.01.02.001.0001	TES-75560	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/09/2020	1331542	4.1.03.02.001.0002		TES-75569	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1039 - 453 - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São	50.287,42	0,00
10/09/2020	1331544	2.2.01.01.001.0003		TES-75569	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1039 - 453 - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São	50.287,42	0,00
10/09/2020	1331549		1.1.01.05.001.0025	TES-75569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1039 - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa	0,00	50.287,42
10/09/2020	1331543		4.2.03.02.001.0002	TES-75569	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1039 - 453 - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato	0,00	50.287,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1332177	2.1.01.05.001.0863		TES-75634	097/2014 - Construtora São Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47248 - Renovação certificado digital - Vanessa- Renovação certificado digital - Vanessa para 47248 GED 2020.01031.001332-78	199,92	0,00
10/09/2020	1332182		1.1.01.02.001.0004	TES-75634	Vlr. Ref. Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47248 - Renovação certificado digital - Vanessa	0,00	199,92
10/09/2020	1331782	1.1.03.01.001.0003		FAT-2558	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4878 - Manoel Mendes Nunes de Assis	50,00	0,00
10/09/2020	1331784		3.1.01.01.001.0002	FAT-2558	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4878 - Manoel Mendes Nunes de Assis	0,00	50,00
10/09/2020	1331566	2.1.01.01.001.0003		TES-75574	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1425-110920 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 14-09-2020 A 25-09-2020	2.394,47	0,00
10/09/2020	1331568		1.1.01.02.001.0004	TES-75574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 14-09-2020 A 25-09-2020	0,00	2.394,47
10/09/2020	1331844	1.1.01.01.001.0001		TES-75599	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4875 - Elmo de Oliveira Diniz	150,00	0,00
10/09/2020	1331840		1.1.03.01.001.0003	TES-75599	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4875 - Elmo de Oliveira Diniz	0,00	150,00
10/09/2020	1332071		1.1.01.02.001.0004	TES-75627	Vlr. Ref. Cheque nº. 300820 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serviço de correios ref 08.2020	0,00	1.541,37
10/09/2020	1332065	2.1.01.05.001.0008		TES-75627	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviço de correios ref 08.2020- serviço de correios ref 08.2020 para 238040 GED 2019.01031.000848-61	1.541,37	0,00
10/09/2020	1335604	2.1.01.04.001.0004		TES-75648	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-27004-ISS 4,27%1-1775-3,831 GED 2020.01031.001139-19	4,17	0,00
10/09/2020	1335609		1.1.01.02.001.0004	TES-75648	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	4,18
10/09/2020	1335606	3.2.01.03.001.0021		TES-75648	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN. GED 2020.01031.001139-19	0,01	0,00
10/09/2020	1331740	1.1.03.01.001.0003		FAT-2550	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4870 - Maria Aparecida Ferreira	50,00	0,00
10/09/2020	1331742		3.1.01.01.001.0002	FAT-2550	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4870 - Maria Aparecida Ferreira	0,00	50,00
10/09/2020	1331744	1.1.03.01.001.0003		FAT-2551	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4871 - Neuber Andrade	80,00	0,00
10/09/2020	1331746		3.1.01.01.001.0002	FAT-2551	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4871 - Neuber Andrade	0,00	80,00
10/09/2020	1331477	2.1.01.05.001.0877		TES-75558	Vlr. Ref. BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO - Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasil Iluminação- Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasi	27.409,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1331483		1.1.01.02.001.0009	TES-75558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO-Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasil Iluminação	0,00	27.409,05
10/09/2020	1338740		2.1.01.04.001.0004	CPA-76201	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-81-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 81 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.199,20
10/09/2020	1338738	5.1.01.01.001.0003		CPA-76201	Vlr. Ref. NF. 2446327-81-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 81 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.199,20	0,00
10/09/2020	1331896	2.1.01.05.001.0407		TES-75606	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS- Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação	80,00	0,00
10/09/2020	1331902		1.1.01.02.001.0004	TES-75606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS	0,00	80,00
10/09/2020	1331485	1.1.01.02.001.0001		TES-75559	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
10/09/2020	1331486		1.1.03.01.001.0001	TES-75559	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
10/09/2020	1331530	4.1.03.02.001.0002		TES-75570	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1039-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.629,18	0,00
10/09/2020	1331532	2.2.01.01.001.0003		TES-75570	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1039-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.629,18	0,00
10/09/2020	1331540		1.1.01.05.001.0025	TES-75570	Vlr. Ref. Cheque nº. 900133 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.629,18
10/09/2020	1331531		4.2.03.02.001.0002	TES-75570	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1039-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.629,18
10/09/2020	1332241	2.1.01.04.001.0004		TES-75640	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO para 512-15502-ISS 2%-1775-2 GED 2020.01031.001359-98	5,42	0,00
10/09/2020	1332247		1.1.01.02.001.0004	TES-75640	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO	0,00	5,42
10/09/2020	1331467	3.2.01.03.001.0013		CPA-75555	Vlr. Ref. NF. 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social - GED 2020.01031.001487-04	750,00	0,00
10/09/2020	1331471	5.1.01.01.001.0003		CPA-75555	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3847 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social - GED 2020.01031.001487-04	0,00	15,00
10/09/2020	1331469	2.1.01.05.001.0768		CPA-75555	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF.	0,00	735,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1331563	3.3.02.01.001.0001		TES-75573	3847 Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social - GED 2020.01031.001487-04	0,80	0,00
10/09/2020	1331562		1.1.01.02.001.0004	TES-75573	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
10/09/2020	1332823		1.1.01.02.001.0004	TES-75607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A 25/08/2020 / AGUA FRIA	0,00	160,00
10/09/2020	1332817	2.1.01.05.001.0440		TES-75607	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A 25/08/2020 / AGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A	160,00	0,00
10/09/2020	1331918		1.1.01.02.001.0004	TES-75608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA	0,00	46,00
10/09/2020	1331912	2.1.01.05.001.0474		TES-75608	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA- Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANI	46,00	0,00
10/09/2020	1332129	2.1.01.05.001.0346		TES-75631	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 253 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020.- Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19	170,00	0,00
10/09/2020	1332134		1.1.01.02.001.0004	TES-75631	Vlr. Ref. Cheque nº. 300823 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 253 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020.	0,00	170,00
10/09/2020	1332209	2.1.01.05.001.0863		TES-75636	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47978 - Renvação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila- Renvação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila para 47978 GED 2020.01031.001573-71	133,28	0,00
10/09/2020	1332214		1.1.01.02.001.0004	TES-75636	Vlr. Ref. Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47978 - Renvação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila	0,00	133,28
10/09/2020	1332265	2.1.01.04.001.0004		TES-75643	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3767-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001328-91	7,60	0,00
10/09/2020	1332271		1.1.01.02.001.0004	TES-75643	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	7,60
10/09/2020	1332273	2.1.01.04.001.0004		TES-75644	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-433-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
10/09/2020	1332279		1.1.01.02.001.0004	TES-75644	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES	0,00	125,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1332249	2.1.01.04.001.0004		TES-75641	INDEPENDENTES EIRELI Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-124-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00
10/09/2020	1332255		1.1.01.02.001.0004	TES-75641	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
10/09/2020	1331778	1.1.03.01.001.0003		FAT-2557	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4877 - Silvany Gonçalves da Silva	50,00	0,00
10/09/2020	1331780		3.1.01.01.001.0002	FAT-2557	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4877 - Silvany Gonçalves da Silva	0,00	50,00
10/09/2020	1338756		2.1.01.04.001.0004	CPA-76202	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-82-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 82 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.199,20
10/09/2020	1338754	5.1.01.01.001.0003		CPA-76202	Vlr. Ref. NF. 2446327-82-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 82 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.199,20	0,00
10/09/2020	1331494	3.3.02.01.001.0001		TES-75561	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
10/09/2020	1331493		1.1.01.02.001.0001	TES-75561	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
10/09/2020	1331856	1.1.01.01.001.0001		TES-75602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4877 - Silvany Gonçalves da Silva	50,00	0,00
10/09/2020	1331852		1.1.03.01.001.0003	TES-75602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4877 - Silvany Gonçalves da Silva	0,00	50,00
10/09/2020	1332835		1.1.01.02.001.0004	TES-75605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fazer a cobertura fotográfica dos eventos de inauguração de obras executadas pelo governo de Goiás por meio da Agehab sendo uma sede do Conselho Tutelar e a outra um CMEI centro de educação infantil. / 14/	0,00	46,00
10/09/2020	1332829	2.1.01.05.001.0588		TES-75605	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fazer a cobertura fotográfica dos eventos de inauguração de obras executadas pelo governo de Goiás por meio da Agehab sendo uma sede do Conselho Tutelar e a outra um CMEI centro de educação infantil. / 14/08/2020 A 14/08/2020 / RU	46,00	0,00
10/09/2020	1332008	2.1.01.05.001.0679		TES-75617	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 619 - Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 16/8/2020- Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 16/8/2020 para 619 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00
10/09/2020	1332013		1.1.01.02.001.0004	TES-75617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 619 - Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 16/8/2020	0,00	1.207,24
10/09/2020	1332346	2.1.01.04.001.0004		TES-75653	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 26593 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,27% - 26593 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-26593-ISS 4,27%1-1775-3,7925 GED 2020.01031.001155-39	4,02	0,00
10/09/2020	1332352		1.1.01.02.001.0004	TES-75653	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 26593 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	4,02
10/09/2020	1332354	2.1.01.04.001.0003		TES-75654	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00145 -	141,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1332360		1.1.01.02.001.0004	TES-75654	Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00145 - Apuração de impostos para ISSQN-00145 GED 2012.01031.001092-00		
10/09/2020	1331808	1.1.01.01.001.0001		TES-75593	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00145 - Apuração de impostos	0,00	141,00
10/09/2020	1331804		1.1.03.01.001.0003	TES-75593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4869 - Maria Aparecida S. Cardoso	50,00	0,00
10/09/2020	1338750	3.2.01.03.001.0030		CPA-76188	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4869 - Maria Aparecida S. Cardoso	0,00	50,00
10/09/2020	1338748		5.1.01.01.001.0003	CPA-76188	Vlr. Ref. NF. 81 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	35.374,58	0,00
10/09/2020	1338752		2.1.01.05.001.0712	CPA-76188	Vlr. Ref. NF. 81 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	0,00	1.199,20
10/09/2020	1332193	2.1.01.05.001.0863		TES-75635	Valor referente Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 81 - levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	0,00	34.175,38
10/09/2020	1332198		1.1.01.02.001.0004	TES-75635	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47243 - Renovação do certificado digital - Cibebe- Renovação do certificado digital - Cibebe para 47243 GED 2020.01031.001412-97	199,92	0,00
10/09/2020	1338760	3.2.01.03.001.0030		CPA-76191	Vlr. Ref. Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47243 - Renovação do certificado digital - Cibebe	0,00	199,92
10/09/2020	1338758		5.1.01.01.001.0003	CPA-76191	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para levantamente planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	35.374,59	0,00
10/09/2020	1338762		2.1.01.05.001.0712	CPA-76191	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para levantamente planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	0,00	1.199,20
10/09/2020	1331473	1.1.01.02.001.0009		TES-75557	Valor referente Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 82 - levantamente planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	0,00	34.175,39
10/09/2020	1331475		1.1.02.01.001.0013	TES-75557	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	27.410,00	0,00
10/09/2020	1331984	2.1.01.05.001.0097		TES-75616	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	27.410,00
10/09/2020	1331989		1.1.01.02.001.0004	TES-75616	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 27488 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020 para 27488 GED 2020.01031.001524-93	126,84	0,00
10/09/2020	1332025	2.1.01.03.001.0008		TES-75619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 27488 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020	0,00	126,84
					Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020 para FP-21-1395-100920 GED 2020.01031.001596-68	2.166,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1332031		1.1.01.02.001.0004	TES-75619	Vlr. Ref. Cheque nº. 300819 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020	0,00	2.166,45
10/09/2020	1331465		2.1.01.04.001.0004	CPA-75556	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3847-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	15,00
10/09/2020	1331463	5.1.01.01.001.0003		CPA-75556	Vlr. Ref. NF. 2446747-3847-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	15,00	0,00
10/09/2020	1331758	1.1.03.01.001.0003		FAT-2552	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4872 - Ricardo Vaz Lopes	50,00	0,00
10/09/2020	1331760		3.1.01.01.001.0002	FAT-2552	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4872 - Ricardo Vaz Lopes	0,00	50,00
10/09/2020	1331497	2.1.01.05.001.0203		TES-75562	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL- TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL para 2530411950 GED 2020.01031.001717-90	18,27	0,00
10/09/2020	1331503		1.1.01.01.001.0001	TES-75562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	18,27
10/09/2020	1331554	1.1.01.05.001.0025		TES-75571	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	51.916,00	0,00
10/09/2020	1331556		1.1.02.03.001.0011	TES-75571	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	51.916,00
10/09/2020	1331795	1.1.01.01.001.0001		TES-75591	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4867 - Maria Conceição G. Costa	50,00	0,00
10/09/2020	1331792		1.1.03.01.001.0003	TES-75591	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4867 - Maria Conceição G. Costa	0,00	50,00
10/09/2020	1332022		1.1.01.02.001.0004	TES-75618	Vlr. Ref. Cheque nº. 300821 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2020	0,00	21.718,22
10/09/2020	1332016	2.1.01.02.001.0008		TES-75618	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2020 para FP-22-1397-150920 GED 2020.01031.001596-68	21.718,22	0,00
10/09/2020	1332145	2.1.01.05.001.0863		TES-75632	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47283 - renovação de certificado digital - Kéríta- renovação de certificado digital - Kéríta para 47283 GED 2020.01031.001352-11	133,28	0,00
10/09/2020	1332150		1.1.01.02.001.0004	TES-75632	Vlr. Ref. Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47283 - renovação de certificado digital - Kéríta	0,00	133,28
10/09/2020	1332281	2.1.01.04.001.0004		TES-75645	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3717-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000429-81	21,20	0,00
10/09/2020	1332287		1.1.01.02.001.0004	TES-75645	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	21,20
10/09/2020	1332795		1.1.01.02.001.0004	TES-75689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC	0,00	34,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1332789	2.1.01.05.001.0509		TES-75689	REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS Vir. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS- COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS para 004/2020-GSC COMPLEMENTAR GED 2020.01031.001498-67	34,00	0,00
10/09/2020	1331992	2.1.01.05.001.0097		TES-75615	Vir. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 27194 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020 para 27194 GED 2020.01031.001371-84	255,98	0,00
10/09/2020	1331997		1.1.01.02.001.0004	TES-75615	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 27194 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020	0,00	255,98
10/09/2020	1332097	2.1.01.05.001.0346		TES-75629	Vir. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 251 - Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020- Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 para	1.568,00	0,00
10/09/2020	1332102		1.1.01.02.001.0004	TES-75629	Vir. Ref. Cheque nº. 300823 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 251 - Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020	0,00	1.568,00
10/09/2020	1332161	2.1.01.05.001.0863		TES-75633	Vir. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47262 - Renovação certificado digital - Eunice- Renovação certificado digital - Eunice para 47262 GED 2020.01031.001267-35	199,92	0,00
10/09/2020	1332166		1.1.01.02.001.0004	TES-75633	Vir. Ref. Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47262 - Renovação certificado digital - Eunice	0,00	199,92
10/09/2020	1332233	2.1.01.04.001.0004		TES-75639	Vir. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO para 512-15507-ISS 2%-1775-2 GED 2020.01031.001359-98	2,92	0,00
10/09/2020	1332239		1.1.01.02.001.0004	TES-75639	Vir. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO	0,00	2,92
10/09/2020	1331732	1.1.03.01.001.0003		FAT-2548	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4868 - Elias Araújo Moura	50,00	0,00
10/09/2020	1331734		3.1.01.01.001.0002	FAT-2548	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4868 - Elias Araújo Moura	0,00	50,00
10/09/2020	1331766	1.1.03.01.001.0003		FAT-2554	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4874 - Geraldo Leite da Cunha	50,00	0,00
10/09/2020	1331768		3.1.01.01.001.0002	FAT-2554	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4874 - Geraldo Leite da Cunha	0,00	50,00
10/09/2020	1331770	1.1.03.01.001.0003		FAT-2555	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4875 - Elmo de Oliveira Diniz	150,00	0,00
10/09/2020	1331772		3.1.01.01.001.0002	FAT-2555	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4875 - Elmo de Oliveira Diniz	0,00	150,00
10/09/2020	1331774	1.1.03.01.001.0003		FAT-2556	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4876 - Neuwald Xavier de Sousa	50,00	0,00
10/09/2020	1331776		3.1.01.01.001.0002	FAT-2556	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4876 - Neuwald	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1331820	1.1.01.01.001.0001		TES-75595	Xavier de Sousa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4871 - Neuber Andrade	80,00	0,00
10/09/2020	1331816		1.1.03.01.001.0003	TES-75595	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4871 - Neuber Andrade	0,00	80,00
10/09/2020	1331826	1.1.01.01.001.0001		TES-75596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4872 - Ricardo Vaz Lopes	50,00	0,00
10/09/2020	1331822		1.1.03.01.001.0003	TES-75596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4872 - Ricardo Vaz Lopes	0,00	50,00
10/09/2020	1331926		1.1.01.02.001.0004	TES-75609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS	0,00	80,00
10/09/2020	1331920	2.1.01.05.001.0474		TES-75609	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS- Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS para 099/20	80,00	0,00
10/09/2020	1331934		1.1.01.02.001.0004	TES-75610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 17-09-2020 A 18-09-2020 - CACHOEIRA ALTA	0,00	206,00
10/09/2020	1331928	2.1.01.05.001.0571		TES-75610	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 17-09-2020 A 18-09-2020 - CACHOEIRA ALTA- Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 17-09-2020 A 18-09-2020 - CACHOEIRA ALTA para 100/2020-GERO	206,00	0,00
10/09/2020	1332113	2.1.01.05.001.0346		TES-75630	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 252 - Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020- Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto	1.470,00	0,00
10/09/2020	1332118		1.1.01.02.001.0004	TES-75630	Vlr. Ref. Cheque nº. 300823 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 252 - Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020	0,00	1.470,00
10/09/2020	1332314	2.1.01.04.001.0004		TES-75649	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9289-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.001262-20	1,40	0,00
10/09/2020	1332320		1.1.01.02.001.0004	TES-75649	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	1,40
10/09/2020	1331832	1.1.01.01.001.0001		TES-75597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4873 - Marcia Cordeiro das Neves	50,00	0,00
10/09/2020	1331828		1.1.03.01.001.0003	TES-75597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4873 - Marcia Cordeiro das Neves	0,00	50,00
10/09/2020	1331838	1.1.01.01.001.0001		TES-75598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4874 - Geraldo Leite da Cunha	50,00	0,00
10/09/2020	1331834		1.1.03.01.001.0003	TES-75598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4874 - Geraldo Leite da Cunha	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1331814	1.1.01.01.001.0001		TES-75594	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4870 - Maria Aparecida Ferreira	50,00	0,00
10/09/2020	1331810		1.1.03.01.001.0003	TES-75594	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4870 - Maria Aparecida Ferreira	0,00	50,00
10/09/2020	1331862	1.1.01.01.001.0001		TES-75603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4878 - Manoel Mendes Nunes de Assis	50,00	0,00
10/09/2020	1331858		1.1.03.01.001.0003	TES-75603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4878 - Manoel Mendes Nunes de Assis	0,00	50,00
10/09/2020	1332297	2.1.01.04.001.0004		TES-75647	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9319-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.001235-58	0,70	0,00
10/09/2020	1332303		1.1.01.02.001.0004	TES-75647	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,70
10/09/2020	1331736	1.1.03.01.001.0003		FAT-2549	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4869 - Maria Aparecida S. Cardoso	50,00	0,00
10/09/2020	1331738		3.1.01.01.001.0002	FAT-2549	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4869 - Maria Aparecida S. Cardoso	0,00	50,00
10/09/2020	1332558	3.2.01.03.001.0011		CPA-75568	Vlr. Ref. NF. 55847 - pago ao Agência Brasil Central - para PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	9.716,47	0,00
10/09/2020	1332560		2.1.01.05.001.0006	CPA-75568	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55847 - PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	9.716,47
10/09/2020	1331762	1.1.03.01.001.0003		FAT-2553	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4873 - Marcia Cordeiro das Neves	50,00	0,00
10/09/2020	1331764		3.1.01.01.001.0002	FAT-2553	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4873 - Marcia Cordeiro das Neves	0,00	50,00
10/09/2020	1331802	1.1.01.01.001.0001		TES-75592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4868 - Elias Araújo Moura	50,00	0,00
10/09/2020	1331798		1.1.03.01.001.0003	TES-75592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4868 - Elias Araújo Moura	0,00	50,00
10/09/2020	1331850	1.1.01.01.001.0001		TES-75600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4876 - Neuwald Xavier de Sousa	50,00	0,00
10/09/2020	1331846		1.1.03.01.001.0003	TES-75600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4876 - Neuwald Xavier de Sousa	0,00	50,00
10/09/2020	1332217	2.1.01.04.001.0004		TES-75637	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3239-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	740,74	0,00
10/09/2020	1332223		1.1.01.02.001.0004	TES-75637	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	740,74
10/09/2020	1332781	2.1.01.05.001.0753		TES-75688	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS- COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM	34,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2020	1332787		1.1.01.02.001.0004	TES-75688	PLANALTINA DE GOIÁS para 004/2020-GSC COMPLEMENTAR GED 2020.01031.149867- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS	0,00	34,00
10/09/2020	1331574	1.1.01.02.001.0004		TES-75576	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	612,97	0,00
10/09/2020	1331576		1.1.02.01.001.0016	TES-75576	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	612,97
10/09/2020	1332257	2.1.01.04.001.0004		TES-75642	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-67452-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
10/09/2020	1332263		1.1.01.02.001.0004	TES-75642	Vlr. Ref. Cheque nº. 50133 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86
10/09/2020	1332322	2.1.01.04.001.0004		TES-75650	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-120-ISS 4,311-1775-4,31 GED 2019.01031.001589-03	357,73	0,00
10/09/2020	1332328		1.1.01.02.001.0004	TES-75650	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	357,73
10/09/2020	1331506	2.1.01.05.001.0203		TES-75567	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO- TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO para 2519757650 GED 2020.01031.001663-62	35,40	0,00
10/09/2020	1331512		1.1.01.01.001.0001	TES-75567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO	0,00	35,40
10/09/2020	1331570	1.1.01.02.001.0004		TES-75575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	35.500,00	0,00
10/09/2020	1331572		1.1.02.01.001.0008	TES-75575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	35.500,00
10/09/2020	1332330	2.1.01.04.001.0004		TES-75651	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-422-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
10/09/2020	1332336		1.1.01.02.001.0004	TES-75651	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
10/09/2020	1332338	2.1.01.04.001.0004		TES-75652	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-38729- ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001172-30	4,00	0,00
10/09/2020	1332344		1.1.01.02.001.0004	TES-75652	Vlr. Ref. Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,00
						368.331,76	368.331,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2020	1332037	1.1.01.02.001.0001		TES-75620	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,07	0,00
11/09/2020	1332038		1.1.03.01.001.0001	TES-75620	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,07
11/09/2020	1332063		1.1.01.02.001.0004	TES-75626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO-Rescisão - 09/2020 - data do afastamento: 04-09-2020	0,00	23.772,76
11/09/2020	1332061	2.1.01.01.001.0002		TES-75626	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1427-110920 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Rescisão - 09/2020 - data do afastamento: 04-09-2020	23.772,76	0,00
11/09/2020	1331578	3.3.01.02.002.0009		CPA-75577	Vlr. Ref. NF. 2542536650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.001752-72	529,44	0,00
11/09/2020	1331580		2.1.01.05.001.0203	CPA-75577	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2542536650 - TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.001752-72	0,00	529,44
11/09/2020	1331582	4.1.08.02.001.0001		CPA-75578	Vlr. Ref. NF. 6287913677 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
11/09/2020	1331584		2.1.01.05.001.0154	CPA-75578	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6287913677 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
11/09/2020	1332058	3.3.02.01.001.0001		TES-75625	Valor referente TAR FORM C	100,00	0,00
11/09/2020	1332057		1.1.01.02.001.0004	TES-75625	Valor referente TAR FORM C	0,00	100,00
11/09/2020	1331586	1.1.07.01.001.0001		CPA-75579	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 102/2020-GEROFIS - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS - GED 2020.01031.00174	46,00	0,00
11/09/2020	1331588		2.1.01.05.001.0576	CPA-75579	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 102/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS - GED 2020.01031.001749-	0,00	46,00
11/09/2020	1332042	3.3.02.01.001.0001		TES-75621	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/09/2020	1332041		1.1.01.02.001.0001	TES-75621	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/09/2020	1332046	3.3.02.01.001.0001		TES-75622	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
11/09/2020	1332045		1.1.01.02.001.0001	TES-75622	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
11/09/2020	1332049	1.1.01.02.001.0004		TES-75623	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	23.770,00	0,00
11/09/2020	1332051		1.1.02.01.001.0008	TES-75623	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	23.770,00
11/09/2020	1332053	1.1.01.02.001.0004		TES-75624	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	102,76	0,00
11/09/2020	1332055		1.1.02.01.001.0016	TES-75624	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	102,76
11/09/2020	1331590	1.1.07.01.001.0001		CPA-75580	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 103/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO UNIDADE	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2020	1331592		2.1.01.05.001.0419	CPA-75580	HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA - GED 2020.01031.001750-00 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 103/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA - GED 2020.01031.001750-00	0,00	46,00
						48.617,33	48.617,33
14/09/2020	1332518	1.1.03.01.001.0003		FAT-2561	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4881 - Edna Batista Carvalheiro	80,00	0,00
14/09/2020	1332520		3.1.01.01.001.0002	FAT-2561	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4881 - Edna Batista Carvalheiro	0,00	80,00
14/09/2020	1338678	2.1.01.05.001.0346		TES-76180	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19/08/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo	150,00	0,00
14/09/2020	1338684		1.1.01.03.001.0001	TES-76180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19/08/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	150,00
14/09/2020	1332546	1.1.03.01.001.0003		FAT-2566	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4886 - Jair Silva dos Santos	50,00	0,00
14/09/2020	1332548		3.1.01.01.001.0002	FAT-2566	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4886 - Jair Silva dos Santos	0,00	50,00
14/09/2020	1332578	1.1.01.01.001.0001		TES-75680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4881 - Edna Batista Carvalheiro	80,00	0,00
14/09/2020	1332574		1.1.03.01.001.0003	TES-75680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4881 - Edna Batista Carvalheiro	0,00	80,00
14/09/2020	1335669	4.1.05.02.004.0008		TES-75841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4923 - 2151452 - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
14/09/2020	1335671	2.2.01.01.002.0028		TES-75841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4923 - 2151452 - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
14/09/2020	1335679		1.1.04.01.001.0010	TES-75841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construmattos Material Para Construção Ltda Me-Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00
14/09/2020	1335670		4.2.05.02.004.0008	TES-75841	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4923 - 2151452 - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00
14/09/2020	1340944	1.1.02.02.001.0023		TES-76412	Valor referente Credito de na data 14/09/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/09/2020	1340945		2.2.01.01.004.0006	TES-76412	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03
14/09/2020	1332478	1.1.01.02.001.0004		TES-75669	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	10,00	0,00
14/09/2020	1332480		1.1.02.01.001.0016	TES-75669	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	10,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2020	1332483	3.3.02.01.001.0001		TES-75670	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
14/09/2020	1332482		1.1.01.02.001.0004	TES-75670	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
14/09/2020	1332510	1.1.03.01.001.0003		FAT-2559	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4879 - Regina Silva S. Ferreira	80,00	0,00
14/09/2020	1332512		3.1.01.01.001.0002	FAT-2559	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4879 - Regina Silva S. Ferreira	0,00	80,00
14/09/2020	1335741	1.1.05.01.001.0015		CRE-75855	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	995,00	0,00
14/09/2020	1335743		2.2.01.01.002.0028	CRE-75855	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,00
14/09/2020	1332490	1.1.01.02.001.0001		TES-75672	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
14/09/2020	1332491		1.1.03.01.001.0001	TES-75672	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
14/09/2020	1332584	1.1.01.01.001.0001		TES-75681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4882 - Silva Lima de Oliveira	80,00	0,00
14/09/2020	1332580		1.1.03.01.001.0003	TES-75681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4882 - Silva Lima de Oliveira	0,00	80,00
14/09/2020	1335693	4.1.05.02.004.0008		TES-75843	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2715 - 2151709 - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
14/09/2020	1335695	2.2.01.01.002.0028		TES-75843	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2715 - 2151709 - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
14/09/2020	1335703		1.1.04.01.001.0010	TES-75843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Maravi Comércio do Lar Ltda Me-Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00
14/09/2020	1335694		4.2.05.02.004.0008	TES-75843	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2715 - 2151709 - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00
14/09/2020	1332572	1.1.01.01.001.0001		TES-75679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4880 - Fernando Braz dos Reis	50,00	0,00
14/09/2020	1332568		1.1.03.01.001.0003	TES-75679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4880 - Fernando Braz dos Reis	0,00	50,00
14/09/2020	1332956		2.1.01.04.001.0004	CPA-75712	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-651-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76
14/09/2020	1332954	5.1.01.01.001.0003		CPA-75712	Vlr. Ref. NF. 2446084-651-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00
14/09/2020	1336414	1.1.05.01.001.0015		CRE-75845	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	995,00	0,00
14/09/2020	1336416		2.2.01.01.002.0028	CRE-75845	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,00
14/09/2020	1332530	1.1.03.01.001.0003		FAT-2562	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4882 - Silva Lima de Oliveira	80,00	0,00
14/09/2020	1332532		3.1.01.01.001.0002	FAT-2562	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4882 - Silva Lima de	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2020	1332542	1.1.03.01.001.0003		FAT-2565	Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4885 - Ilce Luiza Batista Rocha	150,00	0,00
14/09/2020	1332544		3.1.01.01.001.0002	FAT-2565	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4885 - Ilce Luiza Batista Rocha	0,00	150,00
14/09/2020	1332486	1.1.01.02.001.0001		TES-75671	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	3.213,12	0,00
14/09/2020	1332487		1.1.03.01.001.0001	TES-75671	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	3.213,12
14/09/2020	1332495	3.3.02.01.001.0001		TES-75673	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/09/2020	1332494		1.1.01.02.001.0001	TES-75673	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/09/2020	1332566	1.1.01.01.001.0001		TES-75678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4879 - Regina Silva S. Ferreira	80,00	0,00
14/09/2020	1332562		1.1.03.01.001.0003	TES-75678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4879 - Regina Silva S. Ferreira	0,00	80,00
14/09/2020	1335725	1.1.05.01.001.0015		CRE-75847	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas de lanches da obra de Agua Fria	992,00	0,00
14/09/2020	1335727		2.2.01.01.002.0028	CRE-75847	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas de lanches da obra de Agua Fria	0,00	992,00
14/09/2020	1338668		1.1.01.03.001.0001	TES-76178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trralho - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	140,30
14/09/2020	1338662	2.1.01.05.001.0374		TES-76178	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trralho - ADIANTAMENTO GEFIN- Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trralho - ADIANTAMENTO GEFI	140,30	0,00
14/09/2020	1332590	1.1.01.01.001.0001		TES-75682	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4883 - Grazielle Ferreira dos S Ribeiro	50,00	0,00
14/09/2020	1332586		1.1.03.01.001.0003	TES-75682	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4883 - Grazielle Ferreira dos S Ribeiro	0,00	50,00
14/09/2020	1332550	1.1.03.01.001.0003		FAT-2567	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4887 - Jose Valter Cassiano	50,00	0,00
14/09/2020	1332552		3.1.01.01.001.0002	FAT-2567	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4887 - Jose Valter Cassiano	0,00	50,00
14/09/2020	1332602	1.1.01.01.001.0001		TES-75684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4885 - Ilce Luiza Batista Rocha	150,00	0,00
14/09/2020	1332598		1.1.03.01.001.0003	TES-75684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4885 - Ilce Luiza Batista Rocha	0,00	150,00
14/09/2020	1335377	1.1.04.01.001.0010		TES-75781	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	4.383,61	0,00
14/09/2020	1335379		1.1.01.03.001.0004	TES-75781	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	0,00	4.383,61
14/09/2020	1332554	1.1.03.01.001.0003		FAT-2568	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4888 - Josue Herminio Reis	150,00	0,00
14/09/2020	1332556		3.1.01.01.001.0002	FAT-2568	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4888 - Josue Herminio Reis	0,00	150,00
14/09/2020	1332514	1.1.03.01.001.0003		FAT-2560	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4880 - Fernando Braz dos Reis	50,00	0,00
14/09/2020	1332516		3.1.01.01.001.0002	FAT-2560	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4880 - Fernando	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2020	1332596	1.1.01.01.001.0001		TES-75683	Braz dos Reis Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4884 - Gleydson Reis Mota	50,00	0,00
14/09/2020	1332592		1.1.03.01.001.0003	TES-75683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4884 - Gleydson Reis Mota	0,00	50,00
14/09/2020	1332508		1.1.01.01.001.0001	TES-75675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	529,44
14/09/2020	1332502	2.1.01.05.001.0203		TES-75675	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL- TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 2542536650 GED 2020.01031.001752-72	529,44	0,00
14/09/2020	1332608	1.1.01.01.001.0001		TES-75685	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4886 - Jair Silva dos Santos	50,00	0,00
14/09/2020	1332604		1.1.03.01.001.0003	TES-75685	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4886 - Jair Silva dos Santos	0,00	50,00
14/09/2020	1332442	3.3.01.02.001.0007		CPA-75659	Vlr. Ref. NF. 123 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos - GED 2020.01031.001548-60	1.570,00	0,00
14/09/2020	1332444		2.1.01.05.001.0881	CPA-75659	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 123 - Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos - GED 2020.01031.001548-60	0,00	1.570,00
14/09/2020	1332499	3.3.02.01.001.0001		TES-75674	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
14/09/2020	1332498		1.1.01.02.001.0001	TES-75674	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
14/09/2020	1332620	1.1.01.01.001.0001		TES-75687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4888 - Josue Herminio Reis	150,00	0,00
14/09/2020	1332616		1.1.03.01.001.0003	TES-75687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4888 - Josue Herminio Reis	0,00	150,00
14/09/2020	1332962		2.1.01.05.001.0679	CPA-75711	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 651 - Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24
14/09/2020	1332958		5.1.01.01.001.0003	CPA-75711	Vlr. Ref. NF. 651 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76
14/09/2020	1332960	3.3.01.03.001.0007		CPA-75711	Vlr. Ref. NF. 651 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
14/09/2020	1332534	1.1.03.01.001.0003		FAT-2563	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4883 - Grazielle Ferreira dos S Ribeiro	50,00	0,00
14/09/2020	1332536		3.1.01.01.001.0002	FAT-2563	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4883 - Grazielle Ferreira dos S Ribeiro	0,00	50,00
14/09/2020	1332614	1.1.01.01.001.0001		TES-75686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4887 - Jose Valter Cassiano	50,00	0,00
14/09/2020	1332610		1.1.03.01.001.0003	TES-75686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4887 - Jose Valter Cassiano	0,00	50,00
14/09/2020	1335681	4.1.05.02.004.0008		TES-75842	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28 - 2151749 - Referente itens para	992,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2020	1335683	2.2.01.01.002.0028		TES-75842	Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28 - 2151749 - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	992,00	0,00
14/09/2020	1335691		1.1.04.01.001.0010	TES-75842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - S.G.A de Moraes ME- Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	992,00
14/09/2020	1335682		4.2.05.02.004.0008	TES-75842	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28 - 2151749 - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	0,00	992,00
14/09/2020	1332538	1.1.03.01.001.0003		FAT-2564	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4884 - Gleydson Reis Mota	50,00	0,00
14/09/2020	1332540		3.1.01.01.001.0002	FAT-2564	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4884 - Gleydson Reis Mota	0,00	50,00
14/09/2020	1338670	2.1.01.05.001.0863		TES-76179	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - renovação do certificado digital do gerente Humberto - ADIANTAMENTO GEFIN- renovação do certificado digital do gerente Humberto - ADIANTAMENTO GEFIN para 51886 GED 2020.01031.001644-08	199,92	0,00
14/09/2020	1338676		1.1.01.03.001.0001	TES-76179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-renovação do certificado digital do gerente Humberto - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	199,92
						22.672,03	22.672,03
15/09/2020	1338598	3.3.01.02.001.0006		109899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
15/09/2020	1338600		1.1.11.01.001.0001	109899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
15/09/2020	1332526	3.3.03.01.002.0001		CPA-75677	Vlr. Ref. NF. 25810173 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2020.01031.001760-82	633,00	0,00
15/09/2020	1332528		2.1.01.05.001.0245	CPA-75677	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 25810173 - DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2020.01031.001760-82	0,00	633,00
15/09/2020	1333127	3.3.02.01.001.0001		TES-75728	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/09/2020	1333126		1.1.01.02.001.0001	TES-75728	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/09/2020	1333143	2.2.01.01.002.0028		TES-75731	Valor referente Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	594,86	0,00
15/09/2020	1333142		1.1.01.05.001.0024	TES-75731	Valor referente Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	0,00	594,86
15/09/2020	1333144		4.2.05.02.002.0003	TES-75731	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	0,00	594,86
15/09/2020	1333145	4.1.05.02.002.0003		TES-75731	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	594,86	0,00
15/09/2020	1338338	3.3.01.02.001.0001		109837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00
15/09/2020	1338340		1.1.11.01.001.0001	109837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24
15/09/2020	1333134	1.1.01.04.001.0004		TES-75730	Valor referente Credito de na data 15/09/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/09/2020	1333136	4.2.08.01.001.0001		TES-75730	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2020	1333135		2.2.01.01.005.0001	TES-75730	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/09/2020	1333137		4.1.08.01.001.0001	TES-75730	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/09/2020	1338342	3.3.01.02.001.0001		109838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
15/09/2020	1338344		1.1.11.01.001.0001	109838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
15/09/2020	1338638	3.3.01.02.001.0006		109909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
15/09/2020	1338640		1.1.11.01.001.0001	109909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
15/09/2020	1332522	3.3.03.01.002.0001		CPA-75676	Vlr. Ref. NF. 25809730 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2020.01031.001760-82	633,00	0,00
15/09/2020	1332524		2.1.01.05.001.0245	CPA-75676	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 25809730 - REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2020.01031.001760-82	0,00	633,00
15/09/2020	1333115	3.3.02.01.001.0001		TES-75725	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
15/09/2020	1333114		1.1.01.02.001.0004	TES-75725	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
15/09/2020	1332966		2.1.01.04.001.0004	CPA-75715	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-52137-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	2,72
15/09/2020	1332964	5.1.01.01.001.0003		CPA-75715	Vlr. Ref. NF. 2447422-52137-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00
15/09/2020	1338322	3.3.01.02.001.0001		109833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
15/09/2020	1338324		1.1.11.01.001.0001	109833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
15/09/2020	1338326	3.3.01.02.001.0001		109834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,07	0,00
15/09/2020	1338328		1.1.11.01.001.0001	109834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,07
15/09/2020	1333122	1.1.01.02.001.0001		TES-75727	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOTERI	2.610,82	0,00
15/09/2020	1333123		1.1.03.01.001.0001	TES-75727	Vlr. Ref. COB LOTERI	0,00	2.610,82
15/09/2020	1333131	3.3.02.01.001.0001		TES-75729	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
15/09/2020	1333130		1.1.01.02.001.0001	TES-75729	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
15/09/2020	1332980	3.3.01.02.001.0002		CPA-75714	Vlr. Ref. NF. 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune - GED 2020.01310.017390-3	136,00	0,00
15/09/2020	1332984		5.1.01.01.001.0003	CPA-75714	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52137 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune - GED 2020.01310.017390-3	0,00	2,72
15/09/2020	1332982		2.1.01.05.001.0863	CPA-75714	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 52137 Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune - GED 2020.01310.017390-3	0,00	133,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2020	1332918	1.1.07.01.001.0001		CPA-75706	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 105/2020-GEROFIS - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPO	46,00	0,00
15/09/2020	1332920		2.1.01.05.001.0571	CPA-75706	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 105/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPOLI	0,00	46,00
15/09/2020	1333118	1.1.01.02.001.0001		TES-75726	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	99,53	0,00
15/09/2020	1333119		1.1.03.01.001.0001	TES-75726	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	99,53
15/09/2020	1338330	3.3.01.02.001.0001		109835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
15/09/2020	1338332		1.1.11.01.001.0001	109835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
15/09/2020	1333151	2.2.01.01.002.0027		TES-75732	Valor referente Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	1.081,46	0,00
15/09/2020	1333153	4.1.05.02.002.0003		TES-75732	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	1.081,46	0,00
15/09/2020	1333150		1.1.01.05.001.0027	TES-75732	Valor referente Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.081,46
15/09/2020	1333152		4.2.05.02.002.0003	TES-75732	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.081,46
						13.056,29	13.056,29
16/09/2020	1335337	5.1.01.01.001.0003		CPA-75777	Vlr. Ref. NF. 2447206-391-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	181,62	0,00
16/09/2020	1335339		2.1.01.04.001.0002	CPA-75777	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-391-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	181,62
16/09/2020	1333039	1.1.07.01.001.0001		CPA-75717	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 104/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.001767-59	206,00	0,00
16/09/2020	1333041		2.1.01.05.001.0576	CPA-75717	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 104/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.001767-59	0,00	206,00
16/09/2020	1333166	1.1.01.05.001.0027		TES-75734	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	2.000,00	0,00
16/09/2020	1333168		1.1.02.03.001.0018	TES-75734	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	2.000,00
16/09/2020	1335397	2.1.01.05.002.0001		CTB-1134	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	18.162,40	0,00
16/09/2020	1335398		3.2.01.03.001.0009	CTB-1134	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	18.162,40
16/09/2020	1338570	3.3.01.02.001.0006		109892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
16/09/2020	1338572		1.1.11.01.001.0001	109892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
16/09/2020	1333870	3.3.01.03.001.0014		CPA-75750	Vlr. Ref. NF. 264 - pago ao ALENCAR XAVIER DA FONSECA -	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2020	1333872		2.1.01.05.001.0882	CPA-75750	para TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.000104-35 Valor referente Vlr Pagar p/ ALENCAR XAVIER DA FONSECA Cf. NF. 264 - TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.000104-35	0,00	150,00
16/09/2020	1338450	3.3.01.02.001.0006		109862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
16/09/2020	1338452		1.1.11.01.001.0001	109862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
16/09/2020	1346322		2.1.01.04.001.0004	CPA-76697	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	5.025,72
16/09/2020	1346320	5.1.01.01.001.0003		CPA-76697	Vlr. Ref. NF. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	5.025,72	0,00
16/09/2020	1338766	1.1.14.01.001.0001		CTB-1138	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.001737-08	100.514,33	0,00
16/09/2020	1338779		3.1.01.02.004.0001	CTB-1138	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.001737-08	0,00	100.514,33
16/09/2020	1335345	3.2.01.03.001.0009		CPA-75774	Vlr. Ref. NF. 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	18.162,40	0,00
16/09/2020	1335347		2.1.01.05.001.0826	CPA-75774	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 391 Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	15.628,76
16/09/2020	1335349		5.1.01.01.001.0003	CPA-75774	Valor referente Imposto Retido s/NF. 391 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	599,35
16/09/2020	1335351		5.1.01.01.001.0003	CPA-75774	Valor referente Imposto Retido s/NF. 391 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	844,55
16/09/2020	1335353		5.1.01.01.001.0003	CPA-75774	Valor referente Imposto Retido s/NF. 391 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	181,62
16/09/2020	1335355		5.1.01.01.001.0003	CPA-75774	Valor referente Imposto Retido s/NF. 391 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	908,12
16/09/2020	1338378	3.3.01.02.001.0003		109846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	46,22	0,00
16/09/2020	1338380		1.1.11.01.001.0001	109846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	46,22
16/09/2020	1338474	3.3.01.02.001.0006		109868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00
16/09/2020	1338476		1.1.11.01.001.0001	109868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54
16/09/2020	1346388	3.2.01.07.001.0002		CPA-76198	Vlr. Ref. NF. 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	100.514,33	0,00
16/09/2020	1346392		5.1.01.01.001.0003	CPA-76198	Valor referente Imposto Retido s/NF. 459 IBIZA	0,00	1.507,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2020	1346394		5.1.01.01.001.0003	CPA-76198	CONSTRUTORA LTDA OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58 Valor referente Imposto Retido s/NF. 459 IBIZA	0,00	4.673,91
16/09/2020	1346396		5.1.01.01.001.0003	CPA-76198	CONSTRUTORA LTDA OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58 Valor referente Imposto Retido s/NF. 459 IBIZA	0,00	5.025,72
16/09/2020	1346398		5.1.01.01.001.0003	CPA-76198	CONSTRUTORA LTDA OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58 Valor referente Imposto Retido s/NF. 459 IBIZA	0,00	11.056,57
16/09/2020	1346390		2.1.01.05.001.0883	CPA-76198	CONSTRUTORA LTDA OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58 Valor referente Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 459 OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	78.250,42
16/09/2020	1338692		1.1.01.03.001.0001	TES-76181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	133,28
16/09/2020	1338686	2.1.01.05.001.0863		TES-76181	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - ADIANTAMENTO GEFIN-Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - ADIANTAMENTO GEFIN para 47583 GED 2020.01031.001576-14	133,28	0,00
16/09/2020	1338614	3.3.01.02.001.0006		109903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
16/09/2020	1338616		1.1.11.01.001.0001	109903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
16/09/2020	1338402	3.3.01.02.001.0005		109851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00
16/09/2020	1338404		1.1.11.01.001.0001	109851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30
16/09/2020	1335333	5.1.01.01.001.0003		CPA-75776	Vlr. Ref. NF. 2447206-391-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	844,55	0,00
16/09/2020	1335335		2.1.01.04.001.0005	CPA-75776	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-391-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	844,55
16/09/2020	1346316	5.1.01.01.001.0003		CPA-76696	Vlr. Ref. NF. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	4.673,91	0,00
16/09/2020	1346318		2.1.01.04.001.0005	CPA-76696	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	4.673,91
16/09/2020	1338318	3.3.01.02.001.0001		109912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
16/09/2020	1338320		1.1.11.01.001.0001	109912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	55,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2020	1338462	3.3.01.02.001.0006		109865	Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00
16/09/2020	1338464		1.1.11.01.001.0001	109865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94
16/09/2020	1346324	5.1.01.01.001.0003		CPA-76698	Vlr. Ref. NF. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	11.056,57	0,00
16/09/2020	1346326		2.1.01.03.001.0003	CPA-76698	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.056,57
16/09/2020	1333159	2.2.01.01.002.0027		TES-75733	Valor referente Débito de na data 16/09/2020 - - DEB. JUROS	5,13	0,00
16/09/2020	1333161	4.1.05.02.002.0002		TES-75733	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2020 - - DEB. JUROS	5,13	0,00
16/09/2020	1333160		4.2.05.02.002.0002	TES-75733	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2020 - - DEB. JUROS	0,00	5,13
16/09/2020	1333158		1.1.01.05.001.0027	TES-75733	Valor referente Débito de na data 16/09/2020 - - DEB. JUROS	0,00	5,13
16/09/2020	1346312	5.1.01.01.001.0003		CPA-76694	Vlr. Ref. NF. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	1.507,71	0,00
16/09/2020	1346314		2.1.01.04.001.0002	CPA-76694	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	1.507,71
16/09/2020	1338434	3.3.01.02.001.0006		109858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
16/09/2020	1338436		1.1.11.01.001.0001	109858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
16/09/2020	1335343		2.1.01.04.001.0004	CPA-75778	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-391-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	908,12
16/09/2020	1335341	5.1.01.01.001.0003		CPA-75778	Vlr. Ref. NF. 2447206-391-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	908,12	0,00
16/09/2020	1338586	3.3.01.02.001.0006		109896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
16/09/2020	1338588		1.1.11.01.001.0001	109896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
16/09/2020	1335329	5.1.01.01.001.0003		CPA-75775	Vlr. Ref. NF. 2447206-391-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	599,35	0,00
16/09/2020	1335331		2.1.01.03.001.0003	CPA-75775	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-391-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	599,35
16/09/2020	1338626	3.3.01.02.001.0005		109906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
16/09/2020	1338628		1.1.11.01.001.0001	109906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
						264.864,17	264.864,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2020	1333862	3.2.01.05.001.0001		CPA-75744	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 096/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS	80,00	0,00
17/09/2020	1333864		1.1.07.01.001.0001	CPA-75744	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 096/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS - GED 2020.01031.0	0,00	80,00
17/09/2020	1335205	3.3.01.03.001.0005		CPA-75767	Vlr. Ref. NF. 133 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - GED 2020.01031.001782-98	600,00	0,00
17/09/2020	1335207		2.1.01.05.001.0836	CPA-75767	Valor referente Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 133 - Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - GED 2020.01031.001782-98	0,00	600,00
17/09/2020	1333858	3.3.02.01.001.0002		CPA-75741	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 44404 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	44,37	0,00
17/09/2020	1333860		2.1.01.04.001.0005	CPA-75741	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 44404 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	44,37
17/09/2020	1335210	2.2.01.01.002.0027		TES-75768	Valor referente Débito de na data 17/09/2020 - - DB DIVERS	59,00	0,00
17/09/2020	1335212	4.1.05.02.002.0001		TES-75768	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2020 - - DB DIVERS	59,00	0,00
17/09/2020	1335209		1.1.01.05.001.0027	TES-75768	Valor referente Débito de na data 17/09/2020 - - DB DIVERS	0,00	59,00
17/09/2020	1335211		4.2.05.02.002.0001	TES-75768	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2020 - - DB DIVERS	0,00	59,00
17/09/2020	1333846	3.3.02.01.001.0002		CPA-75738	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 42132 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	20,84	0,00
17/09/2020	1333848		2.1.01.04.001.0002	CPA-75738	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 42132 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	20,84
17/09/2020	1333818	3.3.02.01.001.0002		CPA-75736	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 44400 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	65,21	0,00
17/09/2020	1333820		2.1.01.04.001.0005	CPA-75736	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 44400 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	65,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2020	1333834	3.3.02.01.001.0002		CPA-75719	2020.01031.001791-89 Vlr. Ref. NF. MULTA AP 40900 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	65,84	0,00
17/09/2020	1333836		2.1.01.04.001.0005	CPA-75719	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 40900 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	65,84
17/09/2020	1333826	3.3.02.01.001.0002		CPA-75718	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 40899 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	21,23	0,00
17/09/2020	1333828		2.1.01.04.001.0002	CPA-75718	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 40899 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	21,23
17/09/2020	1333854	3.3.02.01.001.0002		CPA-75740	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 44403 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	14,31	0,00
17/09/2020	1333856		2.1.01.04.001.0002	CPA-75740	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 44403 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	14,31
17/09/2020	1334512		2.1.01.05.001.0154	CPA-75753	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6290490919 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	464,94
17/09/2020	1334510	4.1.08.02.001.0001		CPA-75753	Vlr. Ref. NF. 6290490919 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	464,94	0,00
17/09/2020	1335325	1.1.11.01.001.0001		CPA-75761	Vlr. Ref. NF. 3665 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020 - GED 2019.01031.002011-75	570,96	0,00
17/09/2020	1335327		2.1.01.05.001.0857	CPA-75761	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS Cf. NF. 3665 - materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	570,96
17/09/2020	1333842	3.3.02.01.001.0002		CPA-75735	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 44399 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	21,03	0,00
17/09/2020	1333844		2.1.01.04.001.0002	CPA-75735	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 44399 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	21,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2020	1333866	3.2.01.05.001.0001		CPA-75745	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 091/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.001600-89	46,00	0,00
17/09/2020	1333868		1.1.07.01.001.0001	CPA-75745	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 091/2020-GEROFIS - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.001600-89	0,00	46,00
17/09/2020	1333850	3.3.02.01.001.0002		CPA-75739	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 42133 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	64,62	0,00
17/09/2020	1333852		2.1.01.04.001.0005	CPA-75739	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 42133 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	64,62
						2.197,35	2.197,35
18/09/2020	1338310	3.3.01.02.001.0001		109829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
18/09/2020	1338312		1.1.11.01.001.0001	109829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
18/09/2020	1336047	2.2.01.01.002.0027		TES-75900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1424-180920 - 1581 - INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS	7.068,88	0,00
18/09/2020	1336053		1.1.01.02.001.0004	TES-75900	Vlr. Ref. Cheque nº. 300827 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS	0,00	7.068,88
18/09/2020	1336110	2.1.01.04.001.0005		TES-75907	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1469-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000812-50	1.107,87	0,00
18/09/2020	1336116		1.1.01.02.001.0004	TES-75907	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,87
18/09/2020	1336190	2.1.01.04.001.0002		TES-75917	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-422-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
18/09/2020	1336196		1.1.01.02.001.0004	TES-75917	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
18/09/2020	1336310	2.1.01.04.001.0002		TES-75932	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA AP	21,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1336316		1.1.01.02.001.0004	TES-75932	40899 G Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	21,23
18/09/2020	1336707		2.1.01.04.001.0004	CPA-76095	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-417-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
18/09/2020	1336705	5.1.01.01.001.0003		CPA-76095	Vlr. Ref. NF. 2446754-417-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
18/09/2020	1335957	2.1.01.01.001.0007		TES-75885	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020 para 08/2020 GED 2020.01031.001596-68	15.156,55	0,00
18/09/2020	1335963		1.1.01.02.001.0004	TES-75885	Vlr. Ref. Cheque nº. 300826 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020	0,00	15.156,55
18/09/2020	1336262	2.1.01.04.001.0002		TES-75926	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1105-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	15,15	0,00
18/09/2020	1336268		1.1.01.02.001.0004	TES-75926	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	15,15
18/09/2020	1335365	1.1.03.01.001.0003		FAT-2571	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4891 - Luzia Roque P. Carvalho	50,00	0,00
18/09/2020	1335367		3.1.01.01.001.0002	FAT-2571	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4891 - Luzia Roque P. Carvalho	0,00	50,00
18/09/2020	1335464	1.1.01.01.001.0001		TES-75801	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4891 - Luzia Roque P. Carvalho	50,00	0,00
18/09/2020	1335460		1.1.03.01.001.0003	TES-75801	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4891 - Luzia Roque P. Carvalho	0,00	50,00
18/09/2020	1335794	4.1.03.02.001.0002		TES-75867	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.389,46	0,00
18/09/2020	1335796	2.2.01.01.001.0003		TES-75867	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.389,46	0,00
18/09/2020	1335804		1.1.01.05.001.0025	TES-75867	Vlr. Ref. Cheque nº. 900134 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.389,46
18/09/2020	1335795		4.2.03.02.001.0002	TES-75867	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda -	0,00	2.389,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1335884		1.1.01.02.001.0004	TES-75876	EPP - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA	0,00	206,00
18/09/2020	1335878	2.1.01.05.001.0576		TES-75876	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA-FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA para 104/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001767-59	206,00	0,00
18/09/2020	1335971		1.1.01.02.001.0004	TES-75886	Vlr. Ref. Cheque nº. 300828 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 28/36, referente a Agosto/2020	0,00	5.584,42
18/09/2020	1335965	2.1.01.03.001.0001		TES-75886	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 28/36, referente a Agosto/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-5	5.584,42	0,00
18/09/2020	1336084		1.1.01.02.001.0004	TES-75903	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,45
18/09/2020	1336078	2.1.01.04.001.0005		TES-75903	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2977- PIS/COFINS/CSLL	305,45	0,00
18/09/2020	1336092		1.1.01.02.001.0004	TES-75904	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44
18/09/2020	1336086	2.1.01.04.001.0005		TES-75904	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3004- PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00
18/09/2020	1336164		1.1.01.02.001.0004	TES-75913	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	688,89
18/09/2020	1336158	2.1.01.04.001.0005		TES-75913	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3239- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	688,89	0,00
18/09/2020	1336348		1.1.01.02.001.0004	TES-75936	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	0,00	20,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1336342	2.1.01.04.001.0002		TES-75936	LTDA Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA AP 42132 G	20,84	0,00
18/09/2020	1335357	1.1.03.01.001.0003		FAT-2569	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4889 - Weber Rodrigues do Prado	80,00	0,00
18/09/2020	1335359		3.1.01.01.001.0002	FAT-2569	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4889 - Weber Rodrigues do Prado	0,00	80,00
18/09/2020	1335412	1.1.03.01.001.0003		FAT-2578	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4898 - Weber Rodrigues do Prado	80,00	0,00
18/09/2020	1335414		3.1.01.01.001.0002	FAT-2578	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4898 - Weber Rodrigues do Prado	0,00	80,00
18/09/2020	1335470	1.1.01.01.001.0001		TES-75802	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4892 - Joao de Sousa Ferreira	50,00	0,00
18/09/2020	1335466		1.1.03.01.001.0003	TES-75802	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4892 - Joao de Sousa Ferreira	0,00	50,00
18/09/2020	1335513	3.3.02.01.001.0001		TES-75810	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
18/09/2020	1335512		1.1.01.02.001.0001	TES-75810	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
18/09/2020	1335554	2.1.01.05.001.0826		TES-75818	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19 para 42 GED 2019.01031.002881-90	11.007,52	0,00
18/09/2020	1335559		1.1.01.02.001.0009	TES-75818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19	0,00	11.007,52
18/09/2020	1335814	2.2.01.01.002.0028		TES-75869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1413-180920 - 1595 - IRRF s/ Salários - 08/2020 - IRRF s/ Salários - 08/2020	82,84	0,00
18/09/2020	1335820		1.1.01.05.001.0024	TES-75869	Vlr. Ref. Cheque nº. 900049 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2020	0,00	82,84
18/09/2020	1335886	2.1.01.05.001.0571		TES-75877	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPOLIS- Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pu	46,00	0,00
18/09/2020	1335892		1.1.01.02.001.0004	TES-75877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPOLIS	0,00	46,00
18/09/2020	1335894	1.1.01.02.001.0004		TES-75878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	87,54	0,00
18/09/2020	1335896		1.1.02.01.001.0016	TES-75878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	87,54
18/09/2020	1336094	2.1.01.04.001.0005		TES-75905	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES,	305,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1336100		1.1.01.02.001.0004	TES-75905	SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2959- PIS/COFINS/CSLL Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44
18/09/2020	1336174	2.1.01.04.001.0005		TES-75915	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3009- PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00
18/09/2020	1336180		1.1.01.02.001.0004	TES-75915	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44
18/09/2020	1335452	1.1.01.01.001.0001		TES-75799	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4889 - Weber Rodrigues do Prado	80,00	0,00
18/09/2020	1335448		1.1.03.01.001.0003	TES-75799	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4889 - Weber Rodrigues do Prado	0,00	80,00
18/09/2020	1336364		1.1.01.02.001.0004	TES-75938	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	14,31
18/09/2020	1336358	2.1.01.04.001.0002		TES-75938	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA AP 44403 G	14,31	0,00
18/09/2020	1336823	2.1.01.05.002.0001		CTB-1137	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
18/09/2020	1336824		3.3.01.03.001.0005	CTB-1137	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
18/09/2020	1336721	3.3.01.03.001.0005		CPA-76094	Vlr. Ref. NF. 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00
18/09/2020	1336723		2.1.01.05.001.0769	CPA-76094	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 417 Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21
18/09/2020	1336725		5.1.01.01.001.0003	CPA-76094	Valor referente Imposto Retido s/NF. 417 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91
18/09/2020	1335189	5.1.01.01.001.0001		CPA-75763	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/09/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1335191		2.1.01.05.001.0783	CPA-75763	Valor referente Líquido Terceiros - 18/09/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
18/09/2020	1335981	2.1.01.04.001.0010		TES-75890	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
18/09/2020	1335987		1.1.01.02.001.0004	TES-75890	Vlr. Ref. Cheque nº. 300830 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
18/09/2020	1336230	2.1.01.04.001.0002		TES-75922	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	98,53	0,00
18/09/2020	1336236		1.1.01.02.001.0004	TES-75922	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53
18/09/2020	1335432	2.1.01.03.001.0008		TES-75797	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020 para FP-19-1394-210920 GED 2020.01031.001596-68	486,04	0,00
18/09/2020	1335438		1.1.01.01.001.0001	TES-75797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020	0,00	486,04
18/09/2020	1335953	2.1.01.01.001.0003		TES-75884	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1419-220920 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 24-09-2020 A 30-09-2020	2.570,58	0,00
18/09/2020	1335955		1.1.01.02.001.0004	TES-75884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 24-09-2020 A 30-09-2020	0,00	2.570,58
18/09/2020	1336072	3.2.01.01.003.0001		TES-75898	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 08/2020 GED 2020.01031.001596-68	0,06	0,00
18/09/2020	1336071	2.1.01.03.001.0001		TES-75898	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1423-180920 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	450.354,68	0,00
18/09/2020	1336074		1.1.01.02.001.0004	TES-75898	Vlr. Ref. Cheque nº. 300827 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 08/2020	0,00	450.354,74
18/09/2020	1335580		1.1.01.02.001.0009	TES-75820	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	0,00	3.000,00
18/09/2020	1335578	1.1.01.05.001.0024		TES-75820	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	3.000,00	0,00
18/09/2020	1336246	2.1.01.04.001.0002		TES-75924	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,15	98,53	0,00
18/09/2020	1336252		1.1.01.02.001.0004	TES-75924	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES,	0,00	98,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1335540	2.1.01.04.001.0001		TES-75817	SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1413-180920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	172.266,75	0,00
18/09/2020	1335544		1.1.01.02.001.0009	TES-75817	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2020	0,00	172.266,75
18/09/2020	1335870	2.1.01.05.001.0576		TES-75875	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09- 2020 - CIDADE DE GOIÁS- Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 Unidades Habitacionais	46,00	0,00
18/09/2020	1335876		1.1.01.02.001.0004	TES-75875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS	0,00	46,00
18/09/2020	1335973	2.1.01.04.001.0010		TES-75889	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
18/09/2020	1335979		1.1.01.02.001.0004	TES-75889	Vlr. Ref. Cheque nº. 300830 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
18/09/2020	1336142	2.1.01.04.001.0005		TES-75911	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1873-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
18/09/2020	1336148		1.1.01.02.001.0004	TES-75911	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
18/09/2020	1336222	2.1.01.04.001.0002		TES-75921	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2977-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,51	98,53	0,00
18/09/2020	1336228		1.1.01.02.001.0004	TES-75921	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53
18/09/2020	1336278	2.1.01.04.001.0002		TES-75928	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1469-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000812-50	357,38	0,00
18/09/2020	1336284		1.1.01.02.001.0004	TES-75928	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,38
18/09/2020	1336292		1.1.01.02.001.0004	TES-75929	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77
18/09/2020	1336286	2.1.01.04.001.0002		TES-75929	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 -	14,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1335929	2.1.01.03.001.0008		TES-75882	(1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-67452-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020 para FP-20-1396-040920 GED 2020.01031.001596-68	633,57	0,00
18/09/2020	1335935		1.1.01.02.001.0004	TES-75882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020	0,00	633,57
18/09/2020	1336238	2.1.01.04.001.0002		TES-75923	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2959-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	98,53	0,00
18/09/2020	1336244		1.1.01.02.001.0004	TES-75923	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53
18/09/2020	1335193	5.1.01.01.001.0001		CPA-75764	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/09/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
18/09/2020	1335195		2.1.01.05.001.0873	CPA-75764	Valor referente Líquido Terceiros - 18/09/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
18/09/2020	1335440	2.1.01.05.001.0257		TES-75798	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020 para 1117289208-0 GED 2019.01031.000791-91	106,25	0,00
18/09/2020	1335446		1.1.01.01.001.0001	TES-75798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020	0,00	106,25
18/09/2020	1335582	1.1.01.02.001.0004		TES-75821	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	19.338,64	0,00
18/09/2020	1335584		1.1.01.02.001.0009	TES-75821	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	19.338,64
18/09/2020	1340965	2.2.01.01.002.0028		TES-75870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-7-1428-180920 - 2151391 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-09-2020 A 20-10-2020 - AGUA FRIA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-09-2020 A 20-10-2020 - AGUA FRIA	1.785,15	0,00
18/09/2020	1340970		1.1.01.05.001.0024	TES-75870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JASSONE GONCALVES DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-09-2020 A 20-10-2020 - AGUA FRIA	0,00	1.785,15
18/09/2020	1336126	2.1.01.04.001.0005		TES-75909	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1105- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	46,96	0,00
18/09/2020	1336132		1.1.01.02.001.0004	TES-75909	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	46,96
18/09/2020	1336134	2.1.01.04.001.0005		TES-75910	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1106- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1336140		1.1.01.02.001.0004	TES-75910	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,12
18/09/2020	1336198	2.1.01.04.001.0002		TES-75918	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3006-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	29,08	0,00
18/09/2020	1336204		1.1.01.02.001.0004	TES-75918	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	29,08
18/09/2020	1336206	2.1.01.04.001.0002		TES-75919	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3009-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	98,53	0,00
18/09/2020	1336212		1.1.01.02.001.0004	TES-75919	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53
18/09/2020	1335999	2.1.01.04.001.0001		TES-75892	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1413-180920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
18/09/2020	1336003		1.1.01.02.001.0004	TES-75892	Vlr. Ref. Cheque nº. 300825 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2020	0,00	109,06
18/09/2020	1336118	2.1.01.04.001.0005		TES-75908	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-433-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00
18/09/2020	1336124		1.1.01.02.001.0004	TES-75908	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
18/09/2020	1336318	2.1.01.04.001.0005		TES-75933	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA	65,21	0,00
18/09/2020	1336324		1.1.01.02.001.0004	TES-75933	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	65,21
18/09/2020	1335500	1.1.01.01.001.0001		TES-75807	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4897 - Humberto Martins Borges	50,00	0,00
18/09/2020	1335496		1.1.03.01.001.0003	TES-75807	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4897 - Humberto Martins Borges	0,00	50,00
18/09/2020	1335528	1.1.01.02.001.0009		TES-75814	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	217.595,50	0,00
18/09/2020	1335530		1.1.02.01.001.0013	TES-75814	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	217.595,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1335532	2.2.01.01.002.0027		TES-75816	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1413-180920 - 1595 - IRRF s/ Salários - 08/2020 - IRRF s/ Salários - 08/2020	81,70	0,00
18/09/2020	1335538		1.1.01.02.001.0009	TES-75816	Vlr. Ref. Cheque nº. 900006 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2020	0,00	81,70
18/09/2020	1335790	1.1.01.05.001.0025		TES-75866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	4.390,00	0,00
18/09/2020	1335792		1.1.02.03.001.0011	TES-75866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	4.390,00
18/09/2020	1336015		1.1.01.02.001.0004	TES-75894	Vlr. Ref. Cheque nº. 300825 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 08/2020	0,00	206,40
18/09/2020	1336011	2.1.01.04.001.0001		TES-75894	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1408-200920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	206,40	0,00
18/09/2020	1336069		1.1.01.02.001.0004	TES-75902	Vlr. Ref. Cheque nº. 300827 - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
18/09/2020	1336063	2.1.01.03.001.0003		TES-75902	Vlr. Ref. INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-124- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00
18/09/2020	1336276		1.1.01.02.001.0004	TES-75927	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
18/09/2020	1336270	2.1.01.04.001.0002		TES-75927	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-433- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
18/09/2020	1336340		1.1.01.02.001.0004	TES-75935	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	64,62
18/09/2020	1336334	2.1.01.04.001.0005		TES-75935	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA	64,62	0,00
18/09/2020	1335217	1.1.07.01.001.0001		CPA-75769	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 006/2020-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00
18/09/2020	1335219		2.1.01.05.001.0753	CPA-75769	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2020-GSC - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	0,00	206,00
18/09/2020	1340938		2.1.01.05.001.0806	CPA-75770	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2020-GESC - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1340936	1.1.07.01.001.0001		CPA-75770	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 006/2020-GESC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00
18/09/2020	1335385	1.1.03.01.001.0003		FAT-2573	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4893 - Wilmar Santana	50,00	0,00
18/09/2020	1335387		3.1.01.01.001.0002	FAT-2573	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4893 - Wilmar Santana	0,00	50,00
18/09/2020	1335185	5.1.01.01.001.0001		CPA-75762	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/09/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
18/09/2020	1335187		2.1.01.05.001.0782	CPA-75762	Valor referente Líquido Terceiros - 18/09/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
18/09/2020	1336430	1.1.05.01.001.0055		CRE-75949	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de IRRF da Obra de Damianópolis 08/2020	81,70	0,00
18/09/2020	1336432		2.2.01.01.002.0027	CRE-75949	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de IRRF da Obra de Damianópolis 08/2020	0,00	81,70
18/09/2020	1335424	2.1.01.05.001.0245		TES-75796	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB- DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB para 25810173 GED 2020.01031.001760-82	633,00	0,00
18/09/2020	1335430		1.1.01.01.001.0001	TES-75796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS- DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB	0,00	633,00
18/09/2020	1335482	1.1.01.01.001.0001		TES-75804	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4894 - Doraleno Dabadia Candido	50,00	0,00
18/09/2020	1335478		1.1.03.01.001.0003	TES-75804	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4894 - Doraleno Dabadia Candido	0,00	50,00
18/09/2020	1335488	1.1.01.01.001.0001		TES-75805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4895 - Tiago da Silva Martins	50,00	0,00
18/09/2020	1335484		1.1.03.01.001.0003	TES-75805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4895 - Tiago da Silva Martins	0,00	50,00
18/09/2020	1335570	2.1.01.05.001.0826		TES-75819	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 para 44 GED 2020.01031.000125-60	19.051,47	0,00
18/09/2020	1335575		1.1.01.02.001.0009	TES-75819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	19.051,47
18/09/2020	1335778		4.2.08.02.001.0001	TES-75864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6287913677 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
18/09/2020	1335777	2.1.01.05.001.0154		TES-75864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6287913677 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1335779	2.2.01.01.005.0001		TES-75864	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6287913677 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
18/09/2020	1335787		1.1.01.04.001.0004	TES-75864	Vlr. Ref. Cheque nº. 900130 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020	0,00	96,00
18/09/2020	1335843		1.1.01.02.001.0004	TES-75871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- NF. 83 - Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA	0,00	414.205,96
18/09/2020	1335838	2.1.01.05.001.0177		TES-75871	Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - NF. 83 - Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA- Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA para 8	414.205,96	0,00
18/09/2020	1335852		1.1.01.02.001.0004	TES-75872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Levar duas placas de inauguração de obra executadas em parceria do governo de Goiás por meio da Agehab com a prefeitura de Rubiataba-Go sendo uma sede do Conselho Tutelar ao outra um CMEI / 17/08/202	0,00	46,00
18/09/2020	1335846	3.2.01.05.001.0001		TES-75872	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 005/2020-GECOM - Levar duas placas de inauguração de obra executadas em parceria do governo de Goiás por meio da Agehab com a prefeitura de Rubiataba-Go sendo uma sede do Conselho Tutelar ao out	46,00	0,00
18/09/2020	1335950		1.1.01.02.001.0004	TES-75883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 27317 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020	0,00	841,67
18/09/2020	1335945	2.1.01.05.001.0097		TES-75883	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 27317 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020 para 27317 GED 2020.01031.001372-65	841,67	0,00
18/09/2020	1336182	2.1.01.04.001.0005		TES-75916	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00
18/09/2020	1336188		1.1.01.02.001.0004	TES-75916	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
18/09/2020	1336254	2.1.01.04.001.0002		TES-75925	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1106-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,52	0,00
18/09/2020	1336260		1.1.01.02.001.0004	TES-75925	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,52
18/09/2020	1335506	1.1.01.01.001.0001		TES-75808	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4898 - Weber	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1335502		1.1.03.01.001.0003	TES-75808	Rodrigues do Prado Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4898 - Weber Rodrigues do Prado	0,00	80,00
18/09/2020	1335807	2.2.01.01.001.0003		TES-75868	Valor referente Débito de na data 18/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
18/09/2020	1335809	4.1.03.02.008.0001		TES-75868	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
18/09/2020	1335808		4.2.03.02.008.0001	TES-75868	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
18/09/2020	1335806		1.1.01.05.001.0025	TES-75868	Valor referente Débito de na data 18/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
18/09/2020	1336214	2.1.01.04.001.0002		TES-75920	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3239-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	148,15	0,00
18/09/2020	1336220		1.1.01.02.001.0004	TES-75920	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	148,15
18/09/2020	1335197	5.1.01.01.001.0001		CPA-75765	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/09/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
18/09/2020	1335199		2.1.01.05.001.0780	CPA-75765	Valor referente Líquido Terceiros - 18/09/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
18/09/2020	1335201	5.1.01.01.001.0001		CPA-75766	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/09/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
18/09/2020	1335203		2.1.01.05.001.0781	CPA-75766	Valor referente Líquido Terceiros - 18/09/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
18/09/2020	1336108		1.1.01.02.001.0004	TES-75906	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44
18/09/2020	1336102	2.1.01.04.001.0005		TES-75906	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2983- PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00
18/09/2020	1336172		1.1.01.02.001.0004	TES-75914	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	90,16
18/09/2020	1336166	2.1.01.04.001.0005		TES-75914	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3006- PIS/COFINS/CSLL	90,16	0,00
18/09/2020	1336300		1.1.01.02.001.0004	TES-75930	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
18/09/2020	1336294	2.1.01.04.001.0002		TES-75930	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp para	49,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1336302	2.1.01.04.001.0005		TES-75931	2447050-1873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA	65,84	0,00
18/09/2020	1336308		1.1.01.02.001.0004	TES-75931	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	65,84
18/09/2020	1335494	1.1.01.01.001.0001		TES-75806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4896 - Miltomar Silva Costa	50,00	0,00
18/09/2020	1335490		1.1.03.01.001.0003	TES-75806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4896 - Miltomar Silva Costa	0,00	50,00
18/09/2020	1335854	3.2.01.05.001.0001		TES-75873	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 001/2020-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica e assessoramento ao presidente em evento de entrega de 40 moradias no distrito de Souzalândia, em Barro Alto, com a presença do governador	46,00	0,00
18/09/2020	1335860		1.1.01.02.001.0004	TES-75873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura jornalística e fotográfica e assessoramento ao presidente em evento de entrega de 40 moradias no distrito de Souzalândia, em Barro Alto, com a presença do governador Ronaldo Caiado / 26/06/2020	0,00	46,00
18/09/2020	1335862	2.1.01.05.001.0419		TES-75874	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA- FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA para 103/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001750-00	46,00	0,00
18/09/2020	1335868		1.1.01.02.001.0004	TES-75874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA	0,00	46,00
18/09/2020	1336326	2.1.01.04.001.0002		TES-75934	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA AP 44399 G	21,03	0,00
18/09/2020	1336332		1.1.01.02.001.0004	TES-75934	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	21,03
18/09/2020	1336434	2.1.01.03.001.0001		CTB-1135	Folha de Pagamento do mês:	0,15	0,00
18/09/2020	1336435		3.2.01.01.003.0001	CTB-1135	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,15
18/09/2020	1335381	1.1.03.01.001.0003		FAT-2572	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4892 - Joao de Sousa Ferreira	50,00	0,00
18/09/2020	1335383		3.1.01.01.001.0002	FAT-2572	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4892 - Joao de Sousa Ferreira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1335416	2.1.01.05.001.0245		TES-75795	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB- REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB para 25809730 GED 2020.01031.001760-82	633,00	0,00
18/09/2020	1335422		1.1.01.01.001.0001	TES-75795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB	0,00	633,00
18/09/2020	1335524	1.1.01.02.001.0009		TES-75813	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	7.150,58	0,00
18/09/2020	1335526		1.1.02.01.001.0014	TES-75813	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	7.150,58
18/09/2020	1336005	2.1.01.04.001.0001		TES-75893	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1407-200920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.764,49	0,00
18/09/2020	1336009		1.1.01.02.001.0004	TES-75893	Vlr. Ref. Cheque nº. 300825 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 08/2020	0,00	2.764,49
18/09/2020	1336061		1.1.01.02.001.0004	TES-75901	Vlr. Ref. Cheque nº. 300827 - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.629,63
18/09/2020	1336055	2.1.01.03.001.0003		TES-75901	Vlr. Ref. INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.629,63	0,00
18/09/2020	1336426	1.1.05.01.001.0055		CRE-75948	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente pagamento de INSS da Obra de Damianópolis 08/2020	7.068,88	0,00
18/09/2020	1336428		2.2.01.01.002.0027	CRE-75948	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente pagamento de INSS da Obra de Damianópolis 08/2020	0,00	7.068,88
18/09/2020	1335400	1.1.03.01.001.0003		FAT-2575	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4895 - Tiago da Silva Martins	50,00	0,00
18/09/2020	1335402		3.1.01.01.001.0002	FAT-2575	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4895 - Tiago da Silva Martins	0,00	50,00
18/09/2020	1335404	1.1.03.01.001.0003		FAT-2576	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4896 - Miltomar Silva Costa	50,00	0,00
18/09/2020	1335406		3.1.01.01.001.0002	FAT-2576	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4896 - Miltomar Silva Costa	0,00	50,00
18/09/2020	1335458	1.1.01.01.001.0001		TES-75800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4890 - Sônia Missirene de Oliveira	50,00	0,00
18/09/2020	1335454		1.1.03.01.001.0003	TES-75800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4890 - Sônia Missirene de Oliveira	0,00	50,00
18/09/2020	1335508	1.1.01.02.001.0001		TES-75809	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.088,77	0,00
18/09/2020	1335509		1.1.03.01.001.0001	TES-75809	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.088,77
18/09/2020	1336150	2.1.01.04.001.0005		TES-75912	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-67452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2020	1336156		1.1.01.02.001.0004	TES-75912	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69
18/09/2020	1336350	2.1.01.04.001.0005		TES-75937	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA	44,37	0,00
18/09/2020	1336356		1.1.01.02.001.0004	TES-75937	Vlr. Ref. Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	44,37
18/09/2020	1340901	1.1.02.02.001.0012		TES-76408	Valor referente Credito de na data 18/09/2020 - - CRED JUROS	55,03	0,00
18/09/2020	1340902		2.2.01.01.004.0006	TES-76408	Vlr. Ref. Credito de na data 18/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	55,03
18/09/2020	1336418	1.1.05.01.001.0015		CRE-75946	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência AGEHAB para obra de Agua Fria	3.000,00	0,00
18/09/2020	1336420		2.2.01.01.002.0028	CRE-75946	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência AGEHAB para obra de Agua Fria	0,00	3.000,00
18/09/2020	1336424		2.2.01.01.002.0028	CRE-75947	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de INSS da Obra de Agua Fria 08/20200	0,00	12.269,76
18/09/2020	1336422	1.1.05.01.001.0015		CRE-75947	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de INSS da Obra de Agua Fria 08/20200	12.269,76	0,00
18/09/2020	1335361	1.1.03.01.001.0003		FAT-2570	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4890 - Sônia Missirene de Oliveira	50,00	0,00
18/09/2020	1335363		3.1.01.01.001.0002	FAT-2570	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4890 - Sônia Missirene de Oliveira	0,00	50,00
18/09/2020	1335389	1.1.03.01.001.0003		FAT-2574	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4894 - Doraleno Dabadia Candido	50,00	0,00
18/09/2020	1335391		3.1.01.01.001.0002	FAT-2574	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4894 - Doraleno Dabadia Candido	0,00	50,00
18/09/2020	1335408	1.1.03.01.001.0003		FAT-2577	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4897 - Humberto Martins Borges	50,00	0,00
18/09/2020	1335410		3.1.01.01.001.0002	FAT-2577	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4897 - Humberto Martins Borges	0,00	50,00
18/09/2020	1338518	3.3.01.02.001.0006		109879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	15,12	0,00
18/09/2020	1338520		1.1.11.01.001.0001	109879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	15,12
18/09/2020	1336039	2.2.01.01.002.0028		TES-75899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1424-180920 - 1581 - INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS	12.269,76	0,00
18/09/2020	1336044		1.1.01.02.001.0004	TES-75899	Vlr. Ref. Cheque nº. 300827 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS	0,00	12.269,76
18/09/2020	1335476	1.1.01.01.001.0001		TES-75803	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4893 - Wilmar Santana	50,00	0,00
18/09/2020	1335472		1.1.03.01.001.0003	TES-75803	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4893 - Wilmar Santana	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						1.427.635,41	1.427.635,41
21/09/2020	1336371	3.3.02.01.001.0001		TES-75940	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/09/2020	1336370		1.1.01.02.001.0001	TES-75940	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/09/2020	1335516	3.2.01.05.001.0001		CPA-75811	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 099/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS - GED 2020.01031.001701-22	80,00	0,00
21/09/2020	1335518		1.1.07.01.001.0001	CPA-75811	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 099/2020-GEROFIS - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS - GED 2020.01031.001701-22	0,00	80,00
21/09/2020	1336404	2.2.01.01.002.0028		TES-75945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	82,89	0,00
21/09/2020	1336402	2.1.01.05.001.0013		TES-75945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	82,89	0,00
21/09/2020	1336412		1.1.01.05.001.0024	TES-75945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020	0,00	82,89
21/09/2020	1336403		4.2.05.02.004.0005	TES-75945	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	82,89
21/09/2020	1337840		2.1.01.01.001.0003	CPA-75835	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1452-231020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2020.01031.001367-06	0,00	3.129,84
21/09/2020	1337838	1.1.06.01.001.0001		CPA-75835	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1452-231020 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2020.01031.001367-06	3.129,84	0,00
21/09/2020	1335993	3.3.01.03.001.0014		CPA-75888	Vlr. Ref. NF. 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - GED 2020.01031.001705-56	187,00	0,00
21/09/2020	1335995		2.1.01.05.001.0717	CPA-75888	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9434 Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - GED 2020.01031.001705-56	0,00	182,64
21/09/2020	1335997		5.1.01.01.001.0003	CPA-75888	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9434 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - GED 2020.01031.001705-56	0,00	4,36
21/09/2020	1335991		2.1.01.04.001.0004	CPA-75891	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9434-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	4,36
21/09/2020	1335989	5.1.01.01.001.0003		CPA-75891	Vlr. Ref. NF. 2446336-9434-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	4,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2020	1335375		2.1.01.05.001.0013	CPA-75780	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 09/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	82,89
21/09/2020	1335373	4.1.05.02.004.0005		CPA-75780	Vlr. Ref. NF. 09/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	82,89	0,00
21/09/2020	1336392	2.2.01.01.002.0028		TES-75944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4043992954 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	649,95	0,00
21/09/2020	1336390	2.1.01.05.001.0184		TES-75944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4043992954 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	649,95	0,00
21/09/2020	1336400		1.1.01.05.001.0024	TES-75944	Vlr. Ref. Cheque nº. 900048 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020	0,00	649,95
21/09/2020	1336391		4.2.05.02.004.0011	TES-75944	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4043992954 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	649,95
21/09/2020	1335520	3.2.01.05.001.0001		CPA-75812	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 098/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco", Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.001685-78	46,00	0,00
21/09/2020	1335522		1.1.07.01.001.0001	CPA-75812	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 098/2020-GEROFIS - Vistorias "in loco", Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.001685-78	0,00	46,00
21/09/2020	1336385	4.1.05.02.002.0001		TES-75943	Vlr. Ref. Débito de na data 21/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
21/09/2020	1336383	2.2.01.01.002.0028		TES-75943	Valor referente Débito de na data 21/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
21/09/2020	1336382		1.1.01.05.001.0024	TES-75943	Valor referente Débito de na data 21/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
21/09/2020	1336384		4.2.05.02.002.0001	TES-75943	Vlr. Ref. Débito de na data 21/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
21/09/2020	1335393	4.1.05.02.004.0011		CPA-75782	Vlr. Ref. NF. 4043992954 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	649,95	0,00
21/09/2020	1335395		2.1.01.05.001.0184	CPA-75782	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4043992954 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	649,95
21/09/2020	1336366	1.1.01.02.001.0001		TES-75939	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/09/2020	1336367		1.1.03.01.001.0001	TES-75939	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/09/2020	1337830	1.1.06.01.001.0001		CPA-75834	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1451-231020 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001428-54	2.493,16	0,00
21/09/2020	1337832		2.1.01.01.001.0003	CPA-75834	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1451-231020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020 - GED	0,00	2.493,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2020.01031.001428-54		
21/09/2020	1336375	3.3.02.01.001.0001		TES-75941	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
21/09/2020	1336374		1.1.01.02.001.0001	TES-75941	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
21/09/2020	1336378	1.1.01.02.001.0004		TES-75942	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	10,00	0,00
21/09/2020	1336380		1.1.02.01.001.0016	TES-75942	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	10,00
						10.676,53	10.676,53
22/09/2020	1338530	3.3.01.02.001.0006		109882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
22/09/2020	1338532		1.1.11.01.001.0001	109882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
22/09/2020	1337664		2.1.01.01.001.0003	CPA-75851	Vlr. Ref. Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-1461-091020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 23-10-2020 - GED 2020.01031.001727-61	0,00	1.532,33
22/09/2020	1337662	1.1.06.01.001.0001		CPA-75851	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1461-091020 - DALMA NEVES HONORIO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 23-10-2020 - GED 2020.01031.001727-61	1.532,33	0,00
22/09/2020	1336439		2.1.01.04.001.0004	CPA-76002	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9439-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	2,68
22/09/2020	1336437	5.1.01.01.001.0003		CPA-76002	Vlr. Ref. NF. 2446336-9439-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2,68	0,00
22/09/2020	1336640	3.3.02.01.001.0001		TES-76076	Valor referente DB DIVERS	59,00	0,00
22/09/2020	1336639		1.1.01.02.001.0004	TES-76076	Valor referente DB DIVERS	0,00	59,00
22/09/2020	1337851	1.1.06.01.001.0001		CPA-75863	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1472-271020 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 29-10-2020 A 27-11-2020 - GED 2020.01031.001462-56	4.372,09	0,00
22/09/2020	1337853		2.1.01.01.001.0003	CPA-75863	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-1472-271020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 29-10-2020 A 27-11-2020 - GED 2020.01031.001462-56	0,00	4.372,09
22/09/2020	1337656		2.1.01.01.001.0003	CPA-75850	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-1460-091020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 22-10-2020 - GED 2020.01031.001338-63	0,00	2.766,95
22/09/2020	1337654	1.1.06.01.001.0001		CPA-75850	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1460-091020 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 22-10-2020 - GED 2020.01031.001338-63	2.766,95	0,00
22/09/2020	1337824		2.1.01.01.001.0003	CPA-75852	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-1462-021020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001302-52	0,00	5.967,59
22/09/2020	1337822	1.1.06.01.001.0001		CPA-75852	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1462-021020 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001302-52	5.967,59	0,00
22/09/2020	1336616	2.2.01.01.002.0028		TES-76071	Valor referente Débito de na data 22/09/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
22/09/2020	1336618	4.1.05.02.002.0001		TES-76071	Vlr. Ref. Débito de na data 22/09/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2020	1336615		1.1.01.05.001.0024	TES-76071	Valor referente Débito de na data 22/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
22/09/2020	1336617		4.2.05.02.002.0001	TES-76071	Vlr. Ref. Débito de na data 22/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
22/09/2020	1337816		2.1.01.01.001.0003	CPA-75854	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1464-021020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001347-54	0,00	4.031,78
22/09/2020	1337814	1.1.06.01.001.0001		CPA-75854	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1464-021020 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001347-54	4.031,78	0,00
22/09/2020	1337670	1.1.06.01.001.0001		CPA-75848	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1458-091020 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 13-10-2020 A 11-11-2020 - GED 2020.01031.003831-8	4.560,54	0,00
22/09/2020	1337672		2.1.01.01.001.0003	CPA-75848	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1458-091020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 13-10-2020 A 11-11-2020 - GED 2020.01031.003831-8	0,00	4.560,54
22/09/2020	1338506	3.3.01.02.001.0005		109876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
22/09/2020	1338508		1.1.11.01.001.0001	109876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
22/09/2020	1337808		2.1.01.01.001.0003	CPA-75861	Vlr. Ref. Provisão de Férias ESDRAS LOPES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-1470-161020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001658-03	0,00	4.372,09
22/09/2020	1337806	1.1.06.01.001.0001		CPA-75861	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1470-161020 - ESDRAS LOPES DE LIMA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001658-03	4.372,09	0,00
22/09/2020	1337842	1.1.06.01.001.0001		CPA-75897	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1475-231020 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001857-40	1.485,52	0,00
22/09/2020	1337844		2.1.01.01.001.0003	CPA-75897	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-1475-231020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001857-40	0,00	1.485,52
22/09/2020	1337782	1.1.06.01.001.0001		CPA-75858	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1467-131020 - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001375-08	3.675,49	0,00
22/09/2020	1337784		2.1.01.01.001.0003	CPA-75858	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1467-131020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001375-08	0,00	3.675,49
22/09/2020	1337828		2.1.01.01.001.0003	CPA-75895	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1473-021020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 24-10-2020 - GED 2020.01031.001295-99	0,00	16.565,81
22/09/2020	1337826	1.1.06.01.001.0001		CPA-75895	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1473-021020 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 24-10-2020 - GED 2020.01031.001295-99	16.565,81	0,00
22/09/2020	1337790	1.1.06.01.001.0001		CPA-75856	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1465-131020 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED	5.932,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2020	1337792		2.1.01.01.001.0003	CPA-75856	2020.01031.001426-92 Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1465-131020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001426-92	0,00	5.932,99
22/09/2020	1338490	3.3.01.02.001.0006		109872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
22/09/2020	1338492		1.1.11.01.001.0001	109872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
22/09/2020	1336643	1.1.01.02.001.0001		TES-76077	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	311,28	0,00
22/09/2020	1336644		1.1.03.01.001.0001	TES-76077	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	311,28
22/09/2020	1336648	3.3.02.01.001.0001		TES-76078	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
22/09/2020	1336647		1.1.01.02.001.0001	TES-76078	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
22/09/2020	1336623	1.1.01.02.001.0004		TES-76072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	904.682,81	0,00
22/09/2020	1336625		1.1.02.01.001.0008	TES-76072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	904.682,81
22/09/2020	1336441	3.3.01.03.001.0014		CPA-76001	Vlr. Ref. NF. 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001676-87	115,00	0,00
22/09/2020	1336443		2.1.01.05.001.0717	CPA-76001	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9439 Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001676-87	0,00	112,32
22/09/2020	1336445		5.1.01.01.001.0003	CPA-76001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9439 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001676-87	0,00	2,68
22/09/2020	1337798	1.1.06.01.001.0001		CPA-75860	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1469-161020 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 23-10-2020 - GED 2020.01031.001493-52	1.072,39	0,00
22/09/2020	1337800		2.1.01.01.001.0003	CPA-75860	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1469-161020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 23-10-2020 - GED 2020.01031.001493-52	0,00	1.072,39
22/09/2020	1337666	1.1.06.01.001.0001		CPA-75849	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1459-091020 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001707-18	5.263,85	0,00
22/09/2020	1337668		2.1.01.01.001.0003	CPA-75849	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1459-091020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001707-18	0,00	5.263,85
22/09/2020	1337820		2.1.01.01.001.0003	CPA-75853	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1463-021020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001342-40	0,00	6.512,16
22/09/2020	1337818	1.1.06.01.001.0001		CPA-75853	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1463-021020 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001342-40	6.512,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2020	1340949		2.2.01.01.004.0006	TES-76409	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	302,43
22/09/2020	1340948	1.1.02.02.001.0012		TES-76409	Valor referente Credito de na data 22/09/2020 - - CRED JUROS	302,43	0,00
22/09/2020	1338346	3.3.01.02.001.0001		109841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
22/09/2020	1338348		1.1.11.01.001.0001	109841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
22/09/2020	1338406	3.3.01.02.001.0005		109852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00
22/09/2020	1338408		1.1.11.01.001.0001	109852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60
22/09/2020	1338446	3.3.01.02.001.0005		109861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	38,60	0,00
22/09/2020	1338448		1.1.11.01.001.0001	109861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	38,60
22/09/2020	1338590	3.3.01.02.001.0006		109897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,73	0,00
22/09/2020	1338592		1.1.11.01.001.0001	109897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,73
22/09/2020	1337794	1.1.06.01.001.0001		CPA-75857	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1466-131020 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001230-43	1.721,13	0,00
22/09/2020	1337796		2.1.01.01.001.0003	CPA-75857	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1466-131020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001230-43	0,00	1.721,13
22/09/2020	1336636	3.3.02.01.001.0001		TES-76075	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
22/09/2020	1336635		1.1.01.02.001.0004	TES-76075	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
						975.383,41	975.383,41
23/09/2020	1338306	3.3.01.02.001.0001		109830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00
23/09/2020	1338308		1.1.11.01.001.0001	109830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02
23/09/2020	1338512		1.1.11.01.001.0001	109877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,61
23/09/2020	1338510	3.3.01.02.001.0005		109877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,61	0,00
23/09/2020	1336679	1.1.01.05.001.0027		TES-76085	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	1.500,00	0,00
23/09/2020	1336681		1.1.02.03.001.0018	TES-76085	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	1.500,00
23/09/2020	1336667	1.1.01.02.001.0004		TES-76083	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO (tarifa debitada indevidamente em 22/09/2020)	59,00	0,00
23/09/2020	1336668		3.3.02.01.001.0001	TES-76083	Vlr. Ref. EST DEBITO (tarifa debitada indevidamente em 22/09/2020)	0,00	59,00
23/09/2020	1338350	3.3.01.02.001.0001		109831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	28,70	0,00
23/09/2020	1338352		1.1.11.01.001.0001	109831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	0,00	28,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2020	1338438	3.3.01.02.001.0006		109859	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
23/09/2020	1338440		1.1.11.01.001.0001	109859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
23/09/2020	1338574	3.3.01.02.001.0006		109893	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00
23/09/2020	1338576		1.1.11.01.001.0001	109893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83
23/09/2020	1336672	2.2.01.01.002.0027		TES-76084	Valor referente Débito de na data 23/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/09/2020	1336674	4.1.05.02.002.0001		TES-76084	Vlr. Ref. Débito de na data 23/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/09/2020	1336671		1.1.01.05.001.0027	TES-76084	Valor referente Débito de na data 23/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/09/2020	1336673		4.2.05.02.002.0001	TES-76084	Vlr. Ref. Débito de na data 23/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/09/2020	1338384		1.1.11.01.001.0001	109847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
23/09/2020	1338382	3.3.01.02.001.0003		109847	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
23/09/2020	1338466	3.3.01.02.001.0006		109866	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00
23/09/2020	1338468		1.1.11.01.001.0001	109866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94
23/09/2020	1338410	3.3.01.02.001.0005		109853	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
23/09/2020	1338412		1.1.11.01.001.0001	109853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
23/09/2020	1338630	3.3.01.02.001.0006		109907	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
23/09/2020	1338632		1.1.11.01.001.0001	109907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
23/09/2020	1338618	3.3.01.02.001.0006		109904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
23/09/2020	1338620		1.1.11.01.001.0001	109904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
23/09/2020	1338522	3.3.01.02.001.0006		109880	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
23/09/2020	1338524		1.1.11.01.001.0001	109880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
23/09/2020	1338554	3.3.01.02.001.0006		109888	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
23/09/2020	1338556		1.1.11.01.001.0001	109888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
23/09/2020	1336660	3.3.02.01.001.0001		TES-76081	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
23/09/2020	1336659		1.1.01.02.001.0001	TES-76081	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
23/09/2020	1336664	3.3.02.01.001.0001		TES-76082	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/09/2020	1336663		1.1.01.02.001.0001	TES-76082	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/09/2020	1338542	3.3.01.02.001.0006		109885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
23/09/2020	1338544		1.1.11.01.001.0001	109885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2020	1336651	1.1.01.02.001.0001		TES-76079	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
23/09/2020	1336652		1.1.03.01.001.0001	TES-76079	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
23/09/2020	1336655	1.1.01.02.001.0001		TES-76080	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
23/09/2020	1336656		1.1.03.01.001.0001	TES-76080	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
						4.594,26	4.594,26
24/09/2020	1337130	1.1.03.01.001.0003		FAT-2585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4904 - Darci Gomes da Silva	50,00	0,00
24/09/2020	1337132		3.1.01.01.001.0002	FAT-2585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4904 - Darci Gomes da Silva	0,00	50,00
24/09/2020	1337676		2.1.01.01.001.0004	CPA-76088	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-1477-061020 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2020 - GED 2020.01031.001889-27	0,00	21.921,07
24/09/2020	1337674	1.1.06.01.001.0002		CPA-76088	Vlr. Ref. NF. FP-29-1477-061020 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2020 - GED 2020.01031.001889-27	21.921,07	0,00
24/09/2020	1336835	3.3.02.01.001.0001		TES-76106	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
24/09/2020	1336834		1.1.01.02.001.0001	TES-76106	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
24/09/2020	1337172	1.1.01.01.001.0001		TES-76112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4902 - Luiz Urias Rodrigues	50,00	0,00
24/09/2020	1337168		1.1.03.01.001.0003	TES-76112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4902 - Luiz Urias Rodrigues	0,00	50,00
24/09/2020	1345398	3.2.01.05.001.0001		CPA-76099	Vlr. Ref. NF. 005/2020-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para Apurar possiveis ocupações irregulares no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001532-01	366,00	0,00
24/09/2020	1345400		2.1.01.05.001.0839	CPA-76099	Valor referente Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 005/2020-GSC - Apurar possiveis ocupações irregulares no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001532-01	0,00	366,00
24/09/2020	1337202	1.1.01.01.001.0001		TES-76117	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4907 - Antonio Augusto de Moura	50,00	0,00
24/09/2020	1337198		1.1.03.01.001.0003	TES-76117	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4907 - Antonio Augusto de Moura	0,00	50,00
24/09/2020	1340928	3.2.01.05.001.0001		CPA-76101	Vlr. Ref. NF. 107/2020-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA - GED 2020.01031.001852-35	46,00	0,00
24/09/2020	1340930		2.1.01.05.001.0474	CPA-76101	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 107/2020-GEROFIS - Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA - GED 2020.01031.001852-35	0,00	46,00
24/09/2020	1337138	1.1.03.01.001.0003		FAT-2587	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4906 - Jurcelina Francisca de Padua	50,00	0,00
24/09/2020	1337140		3.1.01.01.001.0002	FAT-2587	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4906 - Jurcelina Francisca de Padua	0,00	50,00
24/09/2020	1336693		2.1.01.04.001.0004	CPA-76090	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	107,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2020	1336691	5.1.01.01.001.0003		CPA-76090	Goiânia Cf. NF. 2446703-9074-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 2446703-9074-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	107,44	0,00
24/09/2020	1337110	1.1.03.01.001.0003		FAT-2580	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4899 - Andreia de Brito Guimarães	150,00	0,00
24/09/2020	1337112		3.1.01.01.001.0002	FAT-2580	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4899 - Andreia de Brito Guimarães	0,00	150,00
24/09/2020	1337196	1.1.01.01.001.0001		TES-76116	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4906 - Jurcelina Francisca de Padua	50,00	0,00
24/09/2020	1337192		1.1.03.01.001.0003	TES-76116	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4906 - Jurcelina Francisca de Padua	0,00	50,00
24/09/2020	1336695	3.3.01.03.001.0013		CPA-76087	Vlr. Ref. NF. 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001702-03	2.540,00	0,00
24/09/2020	1336699		5.1.01.01.001.0003	CPA-76087	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9074 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001702-03	0,00	107,44
24/09/2020	1336697		2.1.01.05.001.0766	CPA-76087	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 9074 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001702-03	0,00	2.432,56
24/09/2020	1338354	3.3.01.02.001.0001		109839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
24/09/2020	1338356		1.1.11.01.001.0001	109839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
24/09/2020	1337122	1.1.03.01.001.0003		FAT-2583	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4902 - Luiz Urias Rodrigues	50,00	0,00
24/09/2020	1337124		3.1.01.01.001.0002	FAT-2583	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4902 - Luiz Urias Rodrigues	0,00	50,00
24/09/2020	1337208	1.1.01.01.001.0001		TES-76118	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4908 - Jose Francisco Da Silva	50,00	0,00
24/09/2020	1337204		1.1.03.01.001.0003	TES-76118	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4908 - Jose Francisco Da Silva	0,00	50,00
24/09/2020	1337116		3.1.01.01.001.0002	FAT-2581	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4900 - Francisco de Assis Pereira	0,00	150,00
24/09/2020	1337114	1.1.03.01.001.0003		FAT-2581	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4900 - Francisco de Assis Pereira	150,00	0,00
24/09/2020	1337678	1.1.06.01.001.0002		CPA-76089	Vlr. Ref. NF. FP-24-1478-061020 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2020 - GED 2020.01031.001889-27	86.030,98	0,00
24/09/2020	1337680		2.1.01.01.001.0004	CPA-76089	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1478-061020 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2020 - GED 2020.01031.001889-27	0,00	86.030,98
24/09/2020	1336840	4.2.05.01.001.0001		TES-76108	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2020 - - C VAL FIN	252.196,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2020	1336841		4.1.05.01.001.0001	TES-76108	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2020 - - C VAL FIN	0,00	252.196,82
24/09/2020	1336839		2.2.01.01.002.0028	TES-76108	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2020 - - C VAL FIN	0,00	252.196,82
24/09/2020	1336838	1.1.01.05.001.0024		TES-76108	Valor referente Credito de na data 24/09/2020 - - C VAL FIN	252.196,82	0,00
24/09/2020	1337184	1.1.01.01.001.0001		TES-76114	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4904 - Darci Gomes da Silva	50,00	0,00
24/09/2020	1337180		1.1.03.01.001.0003	TES-76114	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4904 - Darci Gomes da Silva	0,00	50,00
24/09/2020	1337148		3.1.01.01.001.0002	FAT-2589	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4908 - Jose Francisco Da Silva	0,00	50,00
24/09/2020	1337146	1.1.03.01.001.0003		FAT-2589	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4908 - Jose Francisco Da Silva	50,00	0,00
24/09/2020	1338334	3.3.01.02.001.0001		109836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
24/09/2020	1338336		1.1.11.01.001.0001	109836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
24/09/2020	1337166	1.1.01.01.001.0001		TES-76111	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4901 - Fabiola de Freitas Gomes	150,00	0,00
24/09/2020	1337162		1.1.03.01.001.0003	TES-76111	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4901 - Fabiola de Freitas Gomes	0,00	150,00
24/09/2020	1337154	1.1.01.01.001.0001		TES-76109	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4899 - Andreia de Brito Guimarães	150,00	0,00
24/09/2020	1337150		1.1.03.01.001.0003	TES-76109	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4899 - Andreia de Brito Guimarães	0,00	150,00
24/09/2020	1337156		1.1.03.01.001.0003	TES-76110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4900 - Francisco de Assis Pereira	0,00	150,00
24/09/2020	1337160	1.1.01.01.001.0001		TES-76110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4900 - Francisco de Assis Pereira	150,00	0,00
24/09/2020	1337136		3.1.01.01.001.0002	FAT-2586	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4905 - Moacir Batista Gomes	0,00	50,00
24/09/2020	1337134	1.1.03.01.001.0003		FAT-2586	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4905 - Moacir Batista Gomes	50,00	0,00
24/09/2020	1345402	3.2.01.05.001.0001		CPA-76100	Vlr. Ref. NF. 005/2020-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para Apurar possiveis ocupações irregulares no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001532-01	366,00	0,00
24/09/2020	1345404		2.1.01.05.001.0536	CPA-76100	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 005/2020-GSC - Apurar possiveis ocupações irregulares no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001532-01	0,00	366,00
24/09/2020	1337174		1.1.03.01.001.0003	TES-76113	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4903 - Domingos Savio de Queiroz	0,00	50,00
24/09/2020	1337178	1.1.01.01.001.0001		TES-76113	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4903 - Domingos Savio de Queiroz	50,00	0,00
24/09/2020	1337190	1.1.01.01.001.0001		TES-76115	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4905 - Moacir Batista Gomes	50,00	0,00
24/09/2020	1337186		1.1.03.01.001.0003	TES-76115	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4905 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2020	1337142	1.1.03.01.001.0003		FAT-2588	Moacir Batista Gomes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4907 - Antonio Augusto de Moura	50,00	0,00
24/09/2020	1337144		3.1.01.01.001.0002	FAT-2588	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4907 - Antonio Augusto de Moura	0,00	50,00
24/09/2020	1337128		3.1.01.01.001.0002	FAT-2584	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4903 - Domingos Savio de Queiroz	0,00	50,00
24/09/2020	1337126	1.1.03.01.001.0003		FAT-2584	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4903 - Domingos Savio de Queiroz	50,00	0,00
24/09/2020	1338358	3.3.01.02.001.0001		109840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
24/09/2020	1338360		1.1.11.01.001.0001	109840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
24/09/2020	1337118	1.1.03.01.001.0003		FAT-2582	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4901 - Fabiola de Freitas Gomes	150,00	0,00
24/09/2020	1337120		3.1.01.01.001.0002	FAT-2582	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4901 - Fabiola de Freitas Gomes	0,00	150,00
						617.377,14	617.377,14
25/09/2020	1340717	1.1.05.01.001.0055		CRE-76328	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento Agua e Energia obra de Damianopolis	215,81	0,00
25/09/2020	1340719		2.2.01.01.002.0027	CRE-76328	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento Agua e Energia obra de Damianopolis	0,00	215,81
25/09/2020	1336830	1.1.09.01.001.0003		FAT-2579	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
25/09/2020	1336832	1.1.09.01.001.0004		FAT-2579	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
25/09/2020	1336828		3.1.01.01.001.0001	FAT-2579	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
25/09/2020	1336826	1.1.03.01.001.0002		FAT-2579	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
25/09/2020	1337270	2.1.01.05.001.0200		TES-76128	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020 para MEMO 0034/2020-PROTO GED 2020.01031.001499-48	105,92	0,00
25/09/2020	1337276		1.1.01.01.001.0001	TES-76128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020	0,00	105,92
25/09/2020	1337278	2.1.01.05.001.0200		TES-76129	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020 para MEMO 0042/2020-PROTO GED 2020.01031.001711-02	59,58	0,00
25/09/2020	1337284		1.1.01.01.001.0001	TES-76129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020	0,00	59,58
25/09/2020	1337540		1.1.01.02.001.0004	TES-76151	Vlr. Ref. Cheque nº. 300831 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO	0,00	18.410,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2020	1337534	2.1.01.04.001.0007		TES-76151	CUMULATIVO - Ago/2020 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020 para Cofins 08-2020 GED 2011.01031.003716-25	18.410,91	0,00
25/09/2020	1337306	1.1.01.02.001.0004		TES-76132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	90.105,00	0,00
25/09/2020	1337308		1.1.02.01.001.0008	TES-76132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	90.105,00
25/09/2020	1345921	2.1.01.05.001.0082		TES-76143	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1494 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 para 1494 GED 2019.01031.002582-82	22.357,86	0,00
25/09/2020	1345927		1.1.01.02.001.0004	TES-76143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1494 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020	0,00	22.357,86
25/09/2020	1338726	4.1.05.02.004.0008		TES-76200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2020089214329 - 388 - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	121,33	0,00
25/09/2020	1338728	2.2.01.01.002.0027		TES-76200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2020089214329 - 388 - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	121,33	0,00
25/09/2020	1338736		1.1.04.01.001.0008	TES-76200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	121,33
25/09/2020	1338727		4.2.05.02.004.0008	TES-76200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2020089214329 - 388 - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	121,33
25/09/2020	1337320		1.1.01.02.001.0004	TES-76134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI	0,00	206,00
25/09/2020	1337314	2.1.01.05.001.0753		TES-76134	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI- Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI para 006/2020-GSC GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00
25/09/2020	1337322	2.1.01.05.001.0806		TES-76135	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI- Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI para 006/2020-GESC GED 2200.10310.017896-74	206,00	0,00
25/09/2020	1337328		1.1.01.02.001.0004	TES-76135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Realizar cadastros para Regularização Fundiária -	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI		
25/09/2020	1337523		1.1.01.02.001.0004	TES-76149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-NF. 3972 - RECARGA DE EXTINTORES	0,00	671,58
25/09/2020	1337518	2.1.01.05.001.0234		TES-76149	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - NF. 3972 - RECARGA DE EXTINTORES- RECARGA DE EXTINTORES para 3972 GED 2020.01031.001496-03	671,58	0,00
25/09/2020	1338714	4.1.05.02.004.0008		TES-76199	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2122608839 - 561 - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	94,48	0,00
25/09/2020	1338716	2.2.01.01.002.0027		TES-76199	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2122608839 - 561 - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	94,48	0,00
25/09/2020	1338724		1.1.04.01.001.0008	TES-76199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	94,48
25/09/2020	1338715		4.2.05.02.004.0008	TES-76199	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2122608839 - 561 - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	94,48
25/09/2020	1337486	2.1.01.05.001.0852		TES-76147	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 442 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020- Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 para 442 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00
25/09/2020	1337491		1.1.01.02.001.0004	TES-76147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 442 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020	0,00	2.221,25
25/09/2020	1337443		1.1.01.02.001.0004	TES-76144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 69012 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020	0,00	1.319,86
25/09/2020	1337438	2.1.01.05.001.0667		TES-76144	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 69012 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 para 69012 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00
25/09/2020	1337454	2.1.01.05.001.0679		TES-76145	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 651 - Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020- Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020 para 651 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00
25/09/2020	1337459		1.1.01.02.001.0004	TES-76145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 651 - Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020	0,00	1.207,24
25/09/2020	1337211		1.1.03.01.001.0001	TES-76119	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
25/09/2020	1337210	1.1.01.02.001.0001		TES-76119	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2020	1337215	3.3.02.01.001.0001		TES-76120	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
25/09/2020	1337214		1.1.01.02.001.0001	TES-76120	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
25/09/2020	1337262	2.1.01.05.001.0200		TES-76127	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020 para MEMO 0027/2020-PROTO GED 2020.01031.001320-34	427,26	0,00
25/09/2020	1337268		1.1.01.01.001.0001	TES-76127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020	0,00	427,26
25/09/2020	1337288	2.2.01.01.005.0001		TES-76130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6290490919 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	464,94	0,00
25/09/2020	1337287		4.2.08.02.001.0001	TES-76130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6290490919 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	464,94
25/09/2020	1337296		1.1.01.04.001.0004	TES-76130	Vlr. Ref. Cheque nº. 900131 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020	0,00	464,94
25/09/2020	1337286	2.1.01.05.001.0154		TES-76130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6290490919 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	464,94	0,00
25/09/2020	1337301	4.1.08.02.001.0003		TES-76131	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337298		1.1.01.04.001.0004	TES-76131	Valor referente Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337299	2.2.01.01.005.0001		TES-76131	Valor referente Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337300		4.2.08.02.001.0003	TES-76131	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337312		1.1.01.02.001.0004	TES-76133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-09-2020 A 02-10-2020	0,00	2.493,16
25/09/2020	1337310	2.1.01.01.001.0003		TES-76133	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1420-250920 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-09-2020 A 02-10-2020	2.493,16	0,00
25/09/2020	1337233	4.1.03.02.008.0001		TES-76124	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337231	2.2.01.01.001.0003		TES-76124	Valor referente Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337232		4.2.03.02.008.0001	TES-76124	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337230		1.1.01.05.001.0025	TES-76124	Valor referente Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337239	2.2.01.01.002.0027		TES-76125	Valor referente Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337241	4.1.05.02.002.0001		TES-76125	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337238		1.1.01.05.001.0027	TES-76125	Valor referente Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337240		4.2.05.02.002.0001	TES-76125	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337358	2.1.01.05.001.0112		TES-76139	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3282- Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020- Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de	13.782,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2020	1337363		1.1.01.02.001.0004	TES-76139	turma em Agosto de 2020 para 3282 G Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3282- Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020	0,00	13.782,98
25/09/2020	1337219	3.3.02.01.001.0001		TES-76122	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337218		1.1.01.02.001.0009	TES-76122	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337411		1.1.01.02.001.0004	TES-76142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1256 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2020	0,00	1.212,00
25/09/2020	1337406	2.1.01.05.001.0656		TES-76142	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1256 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2020- LINK MPLS REF. AGOSTO/2020 para 1256 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
25/09/2020	1337379		1.1.01.02.001.0004	TES-76140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1122 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020	0,00	4.739,43
25/09/2020	1337374	2.1.01.05.001.0189		TES-76140	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1122 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 para 1122 GED 2020.01031.001556-70	4.739,43	0,00
25/09/2020	1337330	3.2.01.05.001.0001		TES-76136	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 101/2020-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Etapa, paraverificação de prestação de contas parcial dos convênios: - 09-09-2020 A 10-09-2020 - BARRO ALTO - GED 2020.01031.001742-09	206,00	0,00
25/09/2020	1337336		1.1.01.02.001.0004	TES-76136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria para fiscalização de Etapa, paraverificação de prestação de contas parcial dos convênios: - 09-09-2020 A 10-09-2020 - BARRO ALTO	0,00	206,00
25/09/2020	1337338	3.2.01.05.001.0001		TES-76137	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 106/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 15-09-2020 A 16-09-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.001814-00	160,00	0,00
25/09/2020	1337344		1.1.01.02.001.0004	TES-76137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 15-09-2020 A 16-09-2020 - AGUA FRIA	0,00	160,00
25/09/2020	1337526	2.1.01.04.001.0006		TES-76150	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020 para PIS 8-2020 GED 2011.01031.003716-25	3.972,96	0,00
25/09/2020	1337532		1.1.01.02.001.0004	TES-76150	Vlr. Ref. Cheque nº. 300831 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020	0,00	3.972,96
25/09/2020	1337390	2.1.01.05.001.0373		TES-76141	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 7165 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020 para 7165 GED 2018.01031.000484-93	9.232,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2020	1337395		1.1.01.02.001.0004	TES-76141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 7165 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020	0,00	9.232,02
25/09/2020	1337470	2.1.01.05.001.0864		TES-76146	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3575 - Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio- Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio para 3575 GED 2019.01031.002278-0	8.248,98	0,00
25/09/2020	1337475		1.1.01.02.001.0004	TES-76146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3575 - Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio	0,00	8.248,98
25/09/2020	1337254	2.1.01.05.001.0768		TES-76126	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3820 - Encadernações dos livros contábeis 2019- Encadernações dos livros contábeis 2019 para 3820 GED 2020.01031.001486-23	480,20	0,00
25/09/2020	1337259		1.1.01.01.001.0001	TES-76126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3820 - Encadernações dos livros contábeis 2019	0,00	480,20
25/09/2020	1337225	4.1.05.02.002.0001		TES-76123	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337222		1.1.01.05.001.0024	TES-76123	Valor referente Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337224		4.2.05.02.002.0001	TES-76123	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/09/2020	1337223	2.2.01.01.002.0028		TES-76123	Valor referente Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/09/2020	1337507		1.1.01.02.001.0004	TES-76148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME-NF. 1194 - Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos dia 10 e 13 de março de 2020.	0,00	234,82
25/09/2020	1337502	2.1.01.05.001.0205		TES-76148	Vlr. Ref. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - NF. 1194 - Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos dia 10 e 13 de março de 2020.- Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos	234,82	0,00
						484.158,47	484.158,47
28/09/2020	1338839		2.1.01.01.001.0003	CPA-76138	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-1479-161020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001843-44	0,00	14.078,53
28/09/2020	1338837	1.1.06.01.001.0001		CPA-76138	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1479-161020 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001843-44	14.078,53	0,00
28/09/2020	1337542	3.2.01.05.001.0001		CPA-76152	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 103/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA - GED 2020.01031.001750-00	46,00	0,00
28/09/2020	1337544		1.1.07.01.001.0001	CPA-76152	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 103/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA - GED 2020.01031.001750-00	0,00	46,00
28/09/2020	1337546	3.2.01.05.001.0001		CPA-76153	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 105/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2020	1337548		1.1.07.01.001.0001	CPA-76153	encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-20 Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 105/2020-GEROFIS - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPOLIS -	0,00	46,00
28/09/2020	1337550	3.2.01.05.001.0001		CPA-76154	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 102/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS - GED 202	46,00	0,00
28/09/2020	1337552		1.1.07.01.001.0001	CPA-76154	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 102/2020-GEROFIS - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS - GED 2020.01031.001749-77	0,00	46,00
28/09/2020	1337556		2.1.01.05.001.0008	CPA-76158	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 241288 - serv correios 09.2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	696,42
28/09/2020	1337554	3.3.01.02.002.0008		CPA-76158	Vlr. Ref. NF. 241288 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serv correios 09.2020 - GED 2019.01031.000848-61	696,42	0,00
						14.912,95	14.912,95
29/09/2020	1337650	3.2.01.01.003.0001		CPA-76160	Vlr. Ref. NF. PARCELA 29/36 - 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 29-36, referente a Setembro-2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
29/09/2020	1337652		2.1.01.03.001.0001	CPA-76160	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 29/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 29-36, referente a Setembro-2020 - GED 2017.01031.006296-4	0,00	5.584,42
29/09/2020	1337834	3.3.01.02.001.0001		CPA-76164	Vlr. Ref. NF. 409763 - pago ao Papelaria Tributaria Ltda - para Compra de caderno e refil para o presidente - GED 2020.01031.001298-31	117,80	0,00
29/09/2020	1337836		2.1.01.05.001.0138	CPA-76164	Valor referente Vlr Pagar p/ Papelaria Tributaria Ltda Cf. NF. 409763 - Compra de caderno e refil para o presidente - GED 2020.01031.001298-31	0,00	117,80
29/09/2020	1345498	1.1.01.03.001.0002		TES-76294	Vlr. Ref. RESGATE	932,64	0,00
29/09/2020	1345499		1.1.02.01.001.0017	TES-76294	Vlr. Ref. RESGATE	0,00	932,64
29/09/2020	1338139	2.1.01.01.001.0003		TES-76169	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-1450-290920 - Salários a Pagar - Agehab - FÉRIAS LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - 2019-2020 - 01-10-2020 A 31-01-2020	23.087,39	0,00
29/09/2020	1338141		1.1.01.02.001.0004	TES-76169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FÉRIAS LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - 2019-2020 - 01-10-2020 A 31-01-2020	0,00	23.087,39
29/09/2020	1337686	3.3.01.02.002.0009		CPA-76162	Vlr. Ref. NF. 2578563150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO DE	399,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2020	1337688		2.1.01.05.001.0203	CPA-76162	PROCESSO DE USUCAPIÃO - GED 2020.01031.001918-04 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2578563150 - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO - GED 2020.01031.001918-04	0,00	399,66
29/09/2020	1337848	3.3.02.01.001.0001		TES-76166	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
29/09/2020	1337847		1.1.01.02.001.0004	TES-76166	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
29/09/2020	1338853	1.1.06.01.001.0001		CTB-1139	Valor referente FÉRIAS LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - 2019-2020 - 01-10-2020 A 31-01-2020 - GED 2020.01031.001378-50	23.087,39	0,00
29/09/2020	1338854		2.1.01.01.001.0003	CTB-1139	Valor referente FÉRIAS LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - 2019-2020 - 01-10-2020 A 31-01-2020 - GED 2020.01031.001378-50	0,00	23.087,39
29/09/2020	1337855	1.1.01.02.001.0004		TES-76167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	23.000,00	0,00
29/09/2020	1337857		1.1.02.01.001.0008	TES-76167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	23.000,00
						76.210,10	76.210,10
30/09/2020	1341032	1.1.09.01.001.0001		TES-76434	Valor referente IRRF	0,01	0,00
30/09/2020	1341031		1.1.02.01.001.0016	TES-76434	Valor referente IRRF	0,00	0,01
30/09/2020	1345442		1.1.02.01.001.0012	TES-76438	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.311,24
30/09/2020	1345443	3.3.02.01.001.0007		TES-76438	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	1.311,24	0,00
30/09/2020	1345085	2.1.01.07.001.0002		CTB-1143	Valor referente Baixa rescisão Eneida de Siqueira Leão	17.923,26	0,00
30/09/2020	1345100		3.2.01.01.001.0002	CTB-1143	Valor referente Baixa rescisão Eneida de Siqueira Leão	0,00	17.923,26
30/09/2020	1345112	3.2.01.01.001.0003		CTB-1143	Valor referente Rescisão Eneida de Siqueira Leão	1.376,91	0,00
30/09/2020	1345113		2.1.01.07.001.0001	CTB-1143	Valor referente Rescisão Eneida de Siqueira Leão	0,00	1.376,91
30/09/2020	1345913	3.2.01.05.001.0001		CPA-76623	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 006/2020-GSC - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00
30/09/2020	1345915		1.1.07.01.001.0001	CPA-76623	Valor referente Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 006/2020-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	0,00	206,00
30/09/2020	1338902		2.1.01.05.001.0347	CPA-76173	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 09/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
30/09/2020	1338900	4.1.08.02.001.0004		CPA-76173	Vlr. Ref. NF. 09/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/09/2020	1341055		1.1.02.01.001.0014	TES-76440	Valor referente IRRF	0,00	36,12
30/09/2020	1341056	1.1.09.01.001.0001		TES-76440	Valor referente IRRF	36,12	0,00
30/09/2020	1345455	3.3.02.01.001.0007		TES-76429	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	231,05	0,00
30/09/2020	1345454		1.1.02.01.001.0015	TES-76429	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	231,05
30/09/2020	1341043		1.1.02.01.001.0008	TES-76437	Valor referente IOF	0,00	146,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1341044	3.3.03.01.001.0001		TES-76437	Valor referente IOF	146,49	0,00
30/09/2020	1338366	3.3.01.02.001.0003		109843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
30/09/2020	1338368		1.1.11.01.001.0001	109843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
30/09/2020	1344897	3.3.01.02.002.0003		CPA-76464	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a Setembro 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura água referente a Setembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00
30/09/2020	1344899		2.1.01.05.001.0184	CPA-76464	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Setembro 2020 - Fatura água referente a Setembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	742,44
30/09/2020	1339130		1.1.01.02.001.0004	TES-76276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 19/60, Vento 30/09/2020	0,00	2.650,47
30/09/2020	1339124	2.1.01.06.001.0008		TES-76276	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 19/60, Vento 30/09/2020- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 19/60, Vento 30/09/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS - 19/60 GED 2019.01031.0006	2.650,47	0,00
30/09/2020	1339202		1.1.01.02.001.0004	TES-76283	Vlr. Ref. Cheque nº. 300843 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
30/09/2020	1339196	2.1.01.05.001.0028		TES-76283	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
30/09/2020	1340600		1.1.01.03.001.0002	TES-76299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALENCAR XAVIER DA FONSECA-TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	150,00
30/09/2020	1340594	2.1.01.05.001.0882		TES-76299	Vlr. Ref. ALENCAR XAVIER DA FONSECA - TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - ADIANTAMENTO DIRAD.- TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - ADIANTAMENTO DIRAD. para 264 GED 2020.01031.000104-35	150,00	0,00
30/09/2020	1345434		1.1.02.01.001.0008	TES-76435	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.002,93
30/09/2020	1345435	3.3.02.01.001.0007		TES-76435	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	1.002,93	0,00
30/09/2020	1340737	2.2.01.03.001.0004		TES-76273	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2544540550 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO	4.622,93	0,00
30/09/2020	1340743		1.1.01.02.001.0004	TES-76273	Vlr. Ref. Cheque nº. 300845 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	4.622,93
30/09/2020	1345917	3.2.01.05.001.0001		CPA-76624	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 006/2020-GESC - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00
30/09/2020	1345919		1.1.07.01.001.0001	CPA-76624	Valor referente Vlr Pagar p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 006/2020-GESC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI -	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2020.01031.001789-64		
30/09/2020	1338494	3.3.01.02.001.0006		109873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,09	0,00
30/09/2020	1338496		1.1.11.01.001.0001	109873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,09
30/09/2020	1338558	3.3.01.02.001.0006		109889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
30/09/2020	1338560		1.1.11.01.001.0001	109889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
30/09/2020	1345010		3.1.01.02.001.0001	TES-76476	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,49
30/09/2020	1345009	1.1.02.01.001.0017		TES-76476	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	0,49	0,00
30/09/2020	1339148	2.1.01.05.001.0004		TES-76278	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3066 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020- Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020 para 3066 GED 2020.01031.00	6.549,02	0,00
30/09/2020	1339153		1.1.01.02.001.0004	TES-76278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3066 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020	0,00	6.549,02
30/09/2020	1339220	2.1.01.05.001.0184		TES-76285	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Agosto de 2020- Fornecimento de Água em Agosto de 2020 para Fatura Água referente a Agosto de 2020 GED 2011.01031.002809-05	571,44	0,00
30/09/2020	1339226		1.1.01.02.001.0004	TES-76285	Vlr. Ref. Cheque nº. 300844 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Agosto de 2020	0,00	571,44
30/09/2020	1341027	1.1.02.01.001.0016		TES-76433	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	0,04	0,00
30/09/2020	1341028		3.1.01.02.001.0001	TES-76433	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	0,04
30/09/2020	1345014	1.1.09.01.001.0001		TES-76477	Valor referente IRRF	0,04	0,00
30/09/2020	1345013		1.1.02.01.001.0017	TES-76477	Valor referente IRRF	0,00	0,04
30/09/2020	1345018		3.1.01.02.001.0001	TES-76478	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,00	0,02
30/09/2020	1345017	1.1.02.01.001.0018		TES-76478	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,02	0,00
30/09/2020	1339036	1.1.03.01.001.0003		FAT-2594	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4914 - Lucia Maria	80,00	0,00
30/09/2020	1339038		3.1.01.01.001.0002	FAT-2594	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4914 - Lucia Maria	0,00	80,00
30/09/2020	1339286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	142,18	0,00
30/09/2020	1339293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	28,17	0,00
30/09/2020	1339300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	42,22	0,00
30/09/2020	1339307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	0,14	0,00
30/09/2020	1339314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	0,22	0,00
30/09/2020	1339321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	0,14	0,00
30/09/2020	1340499		1.2.04.02.001.0001	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	2.264,57
30/09/2020	1340527		1.2.04.02.001.0001	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	5.330,61
30/09/2020	1339272		1.2.03.05.001.0002	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	1.201,97
30/09/2020	1339525		1.2.03.05.001.0002	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	673,94
30/09/2020	1339829		1.2.03.05.001.0004	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	14.334,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1340107		1.2.03.05.001.0004	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	1.156,28
30/09/2020	1340191		1.2.03.05.001.0005	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	680,23
30/09/2020	1340297		1.2.03.05.001.0005	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	587,73
30/09/2020	1340484		1.2.03.05.002.0003	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	1.374,62
30/09/2020	1340476		1.2.03.05.002.0002	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	255,55
30/09/2020	1340501	3.3.04.01.001.0002		ATF-0320	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2020	344,98	0,00
30/09/2020	1340514	3.3.04.01.001.0002		ATF-0320	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2020	33,67	0,00
30/09/2020	1340521	3.3.04.01.001.0002		ATF-0320	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2020	1.885,92	0,00
30/09/2020	1340529	3.3.04.01.001.0002		ATF-0320	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2020	164,72	0,00
30/09/2020	1340536	3.3.04.01.001.0002		ATF-0320	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2020	5.165,89	0,00
30/09/2020	1339821		1.2.03.05.001.0004	ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	16,06
30/09/2020	1340438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	23,15	0,00
30/09/2020	1340445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	70,40	0,00
30/09/2020	1340452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	23,24	0,00
30/09/2020	1340478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	255,55	0,00
30/09/2020	1340486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	511,07	0,00
30/09/2020	1340493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	863,55	0,00
30/09/2020	1340396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	5,34	0,00
30/09/2020	1340403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	19,06	0,00
30/09/2020	1340410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	24,18	0,00
30/09/2020	1340417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	9,12	0,00
30/09/2020	1340424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	16,25	0,00
30/09/2020	1340431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	28,61	0,00
30/09/2020	1340354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	13,02	0,00
30/09/2020	1340361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	44,46	0,00
30/09/2020	1340368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	13,02	0,00
30/09/2020	1340375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	4,88	0,00
30/09/2020	1340382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	96,05	0,00
30/09/2020	1340389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	24,33	0,00
30/09/2020	1340312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	55,59	0,00
30/09/2020	1340319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	19,78	0,00
30/09/2020	1340326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	9,02	0,00
30/09/2020	1340333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	4,88	0,00
30/09/2020	1340340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	6,74	0,00
30/09/2020	1340347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	24,31	0,00
30/09/2020	1340263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	36,55	0,00
30/09/2020	1340270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	48,43	0,00
30/09/2020	1340277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	20,55	0,00
30/09/2020	1340284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	64,67	0,00
30/09/2020	1340291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	109,15	0,00
30/09/2020	1340305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	52,30	0,00
30/09/2020	1340221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	14,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1340228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	44,82	0,00
30/09/2020	1340235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	14,77	0,00
30/09/2020	1340242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	64,67	0,00
30/09/2020	1340249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	99,77	0,00
30/09/2020	1340256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	24,30	0,00
30/09/2020	1340178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	1.052,52	0,00
30/09/2020	1340185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	28,79	0,00
30/09/2020	1340193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	44,32	0,00
30/09/2020	1340200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	24,17	0,00
30/09/2020	1340207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	54,50	0,00
30/09/2020	1340214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	14,78	0,00
30/09/2020	1340063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	89,60	0,00
30/09/2020	1340070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	112,61	0,00
30/09/2020	1340101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	61,65	0,00
30/09/2020	1340139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	0,23	0,00
30/09/2020	1340152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	36,11	0,00
30/09/2020	1340165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	38,63	0,00
30/09/2020	1340015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	41,17	0,00
30/09/2020	1340022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	232,93	0,00
30/09/2020	1340029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	194,63	0,00
30/09/2020	1340036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	249,37	0,00
30/09/2020	1340043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	202,72	0,00
30/09/2020	1340056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	106,03	0,00
30/09/2020	1339967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	321,77	0,00
30/09/2020	1339974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	242,03	0,00
30/09/2020	1339981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	51,00	0,00
30/09/2020	1339994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	51,00	0,00
30/09/2020	1340001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	201,58	0,00
30/09/2020	1340008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	138,65	0,00
30/09/2020	1339919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	8,77	0,00
30/09/2020	1339926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	92,33	0,00
30/09/2020	1339933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	144,07	0,00
30/09/2020	1339946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	51,00	0,00
30/09/2020	1339953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	69,97	0,00
30/09/2020	1339960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	198,93	0,00
30/09/2020	1339871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	10.499,18	0,00
30/09/2020	1339878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	97,81	0,00
30/09/2020	1339885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	21,28	0,00
30/09/2020	1339892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	60,48	0,00
30/09/2020	1339899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	23,34	0,00
30/09/2020	1339906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	10,65	0,00
30/09/2020	1339779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	1,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1339823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	16,06	0,00
30/09/2020	1339831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	276,38	0,00
30/09/2020	1339838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	110,70	0,00
30/09/2020	1339845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	94,44	0,00
30/09/2020	1339864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	278,85	0,00
30/09/2020	1339737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	22,07	0,00
30/09/2020	1339744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	1,94	0,00
30/09/2020	1339751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	32,17	0,00
30/09/2020	1339758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	22,60	0,00
30/09/2020	1339765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	14,98	0,00
30/09/2020	1339772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	5,24	0,00
30/09/2020	1339695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	21,70	0,00
30/09/2020	1339702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	5,47	0,00
30/09/2020	1339709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	0,24	0,00
30/09/2020	1339716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	9,34	0,00
30/09/2020	1339723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	49,79	0,00
30/09/2020	1339730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	5,27	0,00
30/09/2020	1339653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	0,08	0,00
30/09/2020	1339660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	1,17	0,00
30/09/2020	1339667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	25,90	0,00
30/09/2020	1339674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	66,80	0,00
30/09/2020	1339681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	1,09	0,00
30/09/2020	1339688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	23,71	0,00
30/09/2020	1339611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	65,91	0,00
30/09/2020	1339618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	19,78	0,00
30/09/2020	1339625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	4,40	0,00
30/09/2020	1339632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	1,19	0,00
30/09/2020	1339639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	19,38	0,00
30/09/2020	1339646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	23,97	0,00
30/09/2020	1339569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	2,15	0,00
30/09/2020	1339576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	10,67	0,00
30/09/2020	1339583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	32,26	0,00
30/09/2020	1339590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	2,76	0,00
30/09/2020	1339597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	28,34	0,00
30/09/2020	1339604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	49,02	0,00
30/09/2020	1339527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	11,23	0,00
30/09/2020	1339534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	37,58	0,00
30/09/2020	1339541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	25,57	0,00
30/09/2020	1339548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	11,20	0,00
30/09/2020	1339555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	8,61	0,00
30/09/2020	1339562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	8,96	0,00
30/09/2020	1339478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	20,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1339485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	35,83	0,00
30/09/2020	1339492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	29,31	0,00
30/09/2020	1339499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	35,84	0,00
30/09/2020	1339506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	18,74	0,00
30/09/2020	1339513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	19,39	0,00
30/09/2020	1339406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	150,21	0,00
30/09/2020	1339413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	5,25	0,00
30/09/2020	1339420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	35,83	0,00
30/09/2020	1339445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	82,62	0,00
30/09/2020	1339458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	207,02	0,00
30/09/2020	1339471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	0,11	0,00
30/09/2020	1339334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	27,30	0,00
30/09/2020	1339347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	26,13	0,00
30/09/2020	1339354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	21,72	0,00
30/09/2020	1339361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	3,75	0,00
30/09/2020	1339374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	268,80	0,00
30/09/2020	1339393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0320	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2020	0,39	0,00
30/09/2020	1338386	3.3.01.02.001.0003		109848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
30/09/2020	1338388		1.1.11.01.001.0001	109848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
30/09/2020	1338414	3.3.01.02.001.0005		109854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
30/09/2020	1338416		1.1.11.01.001.0001	109854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
30/09/2020	1338418	3.3.01.02.001.0005		109855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
30/09/2020	1338420		1.1.11.01.001.0001	109855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
30/09/2020	1339026		3.1.01.01.001.0002	FAT-2591	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4911 - Rangelis de Sousa Figueiredo	0,00	50,00
30/09/2020	1339024	1.1.03.01.001.0003		FAT-2591	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4911 - Rangelis de Sousa Figueiredo	50,00	0,00
30/09/2020	1339112	1.1.01.02.001.0004		TES-76274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	98.771,65	0,00
30/09/2020	1339114		1.1.02.01.001.0008	TES-76274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	98.771,65
30/09/2020	1339194		1.1.01.02.001.0004	TES-76282	Vlr. Ref. Cheque nº. 300842 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
30/09/2020	1339188	2.1.01.05.001.0006		TES-76282	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
30/09/2020	1339257		1.1.01.02.001.0004	TES-76287	Vlr. Ref. Cheque nº. 300849 - POLO ATACADISTA EIRELI NF. 123 - Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos	0,00	1.570,00
30/09/2020	1339252	2.1.01.05.001.0881		TES-76287	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 123 - Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos- Compra de dois carrinhos para	1.570,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1345458		1.1.02.02.001.0021	TES-76430	carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos para 123 GED 2020.0103 Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	83,85
30/09/2020	1345460		4.2.08.02.001.0009	TES-76430	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	83,85
30/09/2020	1345459	2.2.01.01.005.0001		TES-76430	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	83,85	0,00
30/09/2020	1345461	4.1.08.02.001.0009		TES-76430	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	83,85	0,00
30/09/2020	1338580		1.1.11.01.001.0001	109894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,66
30/09/2020	1338578	3.3.01.02.001.0006		109894	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,66	0,00
30/09/2020	1338982		1.1.02.01.001.0013	TES-76256	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	239.907,25
30/09/2020	1338980	1.1.01.02.001.0009		TES-76256	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	239.907,25	0,00
30/09/2020	1340586	2.1.01.05.001.0836		TES-76298	Vlr. Ref. Rosildo Matias de Lucena - Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - ADIANTAMENTO DIRAD.- Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - ADIANTAMENT	600,00	0,00
30/09/2020	1340592		1.1.01.03.001.0002	TES-76298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Rosildo Matias de Lucena- Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	600,00
30/09/2020	1341039		1.1.02.01.001.0008	TES-76436	Valor referente IRRF	0,00	801,03
30/09/2020	1341040	1.1.09.01.001.0001		TES-76436	Valor referente IRRF	801,03	0,00
30/09/2020	1345431		1.2.01.01.001.0001	CTB-1145	Valor referente Transferencia Curto/Longo - Prestações a Receber	0,00	4.408,05
30/09/2020	1345424	1.1.03.01.001.0001		CTB-1145	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.825,51	0,00
30/09/2020	1345425		3.1.01.02.001.0005	CTB-1145	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	1.825,51
30/09/2020	1345432		3.1.01.02.001.0005	CTB-1145	Valor referente Atualização Monetaria - Prestação a Receber - Mutuarios	0,00	5.999,25
30/09/2020	1345427	3.3.04.01.005.0001		CTB-1145	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.033,48	0,00
30/09/2020	1345428		1.1.03.01.002.0001	CTB-1145	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.033,48
30/09/2020	1345422	1.1.03.01.002.0001		CTB-1145	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.830,93	0,00
30/09/2020	1345423		3.1.01.02.003.0004	CTB-1145	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	1.830,93
30/09/2020	1345430	1.1.03.01.001.0001		CTB-1145	Valor referente Transferencia Curto/Longo - Prestações a Receber	10.407,30	0,00
30/09/2020	1338642	3.3.01.02.001.0005		109910	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	5,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1338644		1.1.11.01.001.0001	109910	Vassoura de palha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,50
30/09/2020	1339020	1.1.03.01.001.0003		FAT-2590	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4910 - Helenes Emilio dos Santos	50,00	0,00
30/09/2020	1339022		3.1.01.01.001.0002	FAT-2590	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4910 - Helenes Emilio dos Santos	0,00	50,00
30/09/2020	1345840		2.1.01.05.001.0020	CPA-76550	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 07447460 - LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	3.254,54
30/09/2020	1345838	3.3.01.02.002.0004		CPA-76550	Vlr. Ref. NF. 07447460 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020 - GED 2015.01031.000205-11	3.254,54	0,00
30/09/2020	1339060	1.1.01.01.001.0001		TES-76266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4912 - Selma Pereira Naves Cabral	50,00	0,00
30/09/2020	1339056		1.1.03.01.001.0003	TES-76266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4912 - Selma Pereira Naves Cabral	0,00	50,00
30/09/2020	1339066	1.1.01.01.001.0001		TES-76267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4913 - Rogerio Rodrigues Paiva Correia	50,00	0,00
30/09/2020	1339062		1.1.03.01.001.0003	TES-76267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4913 - Rogerio Rodrigues Paiva Correia	0,00	50,00
30/09/2020	1339122		1.1.01.02.001.0004	TES-76275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento Simplificado PIS - 19/60, Vento 30/09/2020	0,00	559,18
30/09/2020	1339116	2.1.01.06.001.0007		TES-76275	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento Simplificado PIS - 19/60, Vento 30/09/2020- Parcelamento Simplificado PIS - 19/60, Vento 30/09/2020 para Parcelamento Simplificado PIS - 19/60, GED 2019.01031.000634-30	559,18	0,00
30/09/2020	1341093	4.2.05.01.002.0001		TES-76446	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,72	0,00
30/09/2020	1341091	1.1.02.03.001.0018		TES-76446	Valor referente Credito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,72	0,00
30/09/2020	1341092		2.2.01.01.002.0027	TES-76446	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,72
30/09/2020	1341094		4.1.05.01.002.0001	TES-76446	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,72
30/09/2020	1346203	3.1.03.01.001.0003		CTB-1149	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	23.046,88	0,00
30/09/2020	1346209	1.1.09.01.001.0006		CTB-1149	Valor referente Pis a Recuperar	1.097,91	0,00
30/09/2020	1346204		2.1.01.04.001.0007	CTB-1149	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	0,00	23.046,88
30/09/2020	1346207	3.3.03.01.001.0005		CTB-1149	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	383,26	0,00
30/09/2020	1346208		2.1.01.04.001.0007	CTB-1149	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	383,26
30/09/2020	1346216		3.2.01.03.001.0007	CTB-1149	Valor referente Crédito Cofins Sobre Serviço	0,00	1.810,54
30/09/2020	1346221	2.1.01.04.001.0007		CTB-1149	Valor referente Apuração Cofins	5.057,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1346222		1.1.09.01.001.0007	CTB-1149	Valor referente Apuração Cofins	0,00	5.057,05
30/09/2020	1346214	1.1.09.01.001.0007		CTB-1149	Valor referente Cofins a Recuperar	5.057,05	0,00
30/09/2020	1346213		3.3.04.01.001.0002	CTB-1149	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
30/09/2020	1346218		3.3.04.01.001.0002	CTB-1149	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
30/09/2020	1346217		3.3.04.01.001.0001	CTB-1149	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.453,02
30/09/2020	1346201	3.1.03.01.001.0002		CTB-1149	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	5.003,60	0,00
30/09/2020	1346202		2.1.01.04.001.0006	CTB-1149	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	0,00	5.003,60
30/09/2020	1346205	3.3.03.01.001.0004		CTB-1149	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	62,28	0,00
30/09/2020	1346206		2.1.01.04.001.0006	CTB-1149	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	62,28
30/09/2020	1346211		3.2.01.03.001.0007	CTB-1149	Valor referente Crédito Pis Sobre Serviço	0,00	393,08
30/09/2020	1346219	2.1.01.04.001.0006		CTB-1149	Valor referente Apuração PIS	1.097,91	0,00
30/09/2020	1346220		1.1.09.01.001.0006	CTB-1149	Valor referente Apuração PIS	0,00	1.097,91
30/09/2020	1346210		3.3.01.02.002.0002	CTB-1149	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	94,76
30/09/2020	1346215		3.3.01.02.002.0002	CTB-1149	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	436,48
30/09/2020	1346212		3.3.04.01.001.0001	CTB-1149	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	315,46
30/09/2020	1339138		1.1.01.02.001.0004	TES-76277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020	0,00	4.878,03
30/09/2020	1339132	2.1.01.05.001.0013		TES-76277	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020- Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020 para 08202000 GED 2011.01031.003327-27	4.878,03	0,00
30/09/2020	1345474		1.1.02.03.001.0011	TES-76443	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.427,77
30/09/2020	1345476		4.2.03.02.008.0004	TES-76443	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.427,77
30/09/2020	1345477	4.1.03.02.008.0004		TES-76443	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	1.427,77	0,00
30/09/2020	1345475	2.2.01.01.001.0003		TES-76443	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	1.427,77	0,00
30/09/2020	1338548		1.1.11.01.001.0001	109886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
30/09/2020	1338546	3.3.01.02.001.0006		109886	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
30/09/2020	1338444		1.1.11.01.001.0001	109860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
30/09/2020	1338442	3.3.01.02.001.0006		109860	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
30/09/2020	1338956	2.1.01.05.001.0161		TES-76254	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 221344 - CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO- CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO para 221344 GED 2015.01031.000876-91	1.895,65	0,00
30/09/2020	1338961		1.1.01.02.001.0009	TES-76254	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 221344 - CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO	0,00	1.895,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1339048	1.1.01.01.001.0001		TES-76264	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4910 - Helenes Emilio dos Santos	50,00	0,00
30/09/2020	1339044		1.1.03.01.001.0003	TES-76264	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4910 - Helenes Emilio dos Santos	0,00	50,00
30/09/2020	1339054	1.1.01.01.001.0001		TES-76265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4911 - Rangelis de Sousa Figueiredo	50,00	0,00
30/09/2020	1339050		1.1.03.01.001.0003	TES-76265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4911 - Rangelis de Sousa Figueiredo	0,00	50,00
30/09/2020	1340729	2.2.01.03.001.0004		TES-76272	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2385270450 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Proc judicial nº5206007.93.2018.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Proc judicial nº5206007.93.2018.8.09.0126	1.283,64	0,00
30/09/2020	1340735		1.1.01.02.001.0004	TES-76272	Vlr. Ref. Cheque nº. 300846 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Proc judicial nº5206007.93.2018.8.09.0126	0,00	1.283,64
30/09/2020	1339164	2.1.01.05.001.0004		TES-76279	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3061 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020- Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020 para 3061 GED 2020.01031.00	6.562,16	0,00
30/09/2020	1339169		1.1.01.02.001.0004	TES-76279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3061 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020	0,00	6.562,16
30/09/2020	1339172	2.1.01.06.001.0011		TES-76280	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 19ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 19ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 19/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.857,46	0,00
30/09/2020	1339178		1.1.01.02.001.0004	TES-76280	Vlr. Ref. Cheque nº. 300832 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 19ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.857,46
30/09/2020	1345450		1.1.02.01.001.0014	TES-76439	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	5.552,90
30/09/2020	1345451	3.3.02.01.001.0007		TES-76439	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	5.552,90	0,00
30/09/2020	1341100	2.2.01.01.002.0027		TES-76447	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,13	0,00
30/09/2020	1341102	4.1.05.02.003.0002		TES-76447	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,13	0,00
30/09/2020	1341101		4.2.05.02.003.0002	TES-76447	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,00	0,13
30/09/2020	1341099		1.1.02.03.001.0018	TES-76447	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,00	0,13
30/09/2020	1338594	3.3.01.02.001.0006		109898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
30/09/2020	1338596		1.1.11.01.001.0001	109898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
30/09/2020	1338514	3.3.01.02.001.0005		109878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
30/09/2020	1338516		1.1.11.01.001.0001	109878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
30/09/2020	1421002	3.3.02.01.001.0006		CTB-1278	Valor referente Atualização mensal dos encargos	165,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1421079	3.3.02.01.001.0006		CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	35,28	0,00
30/09/2020	1421151	3.3.02.01.001.0006		CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	1.743,00	0,00
30/09/2020	1421464	3.3.02.01.001.0006		CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	39,36	0,00
30/09/2020	1421466		2.2.01.02.001.0001	CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	29,52
30/09/2020	1421000	2.2.01.02.001.0007		CTB-1278	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	2.650,47	0,00
30/09/2020	1421463		2.1.01.06.001.0001	CTB-1278	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.018,88
30/09/2020	1421465		2.1.01.06.001.0001	CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	9,84
30/09/2020	1421149	2.2.01.02.001.0009		CTB-1278	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.857,46	0,00
30/09/2020	1421150		2.1.01.06.001.0011	CTB-1278	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.857,46
30/09/2020	1421152		2.1.01.06.001.0011	CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	498,00
30/09/2020	1421153		2.2.01.02.001.0009	CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	1.245,00
30/09/2020	1421004		2.2.01.02.001.0007	CTB-1278	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	118,50
30/09/2020	1421462	2.2.01.02.001.0001		CTB-1278	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.018,88	0,00
30/09/2020	1421001		2.1.01.06.001.0008	CTB-1278	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.650,47
30/09/2020	1421003		2.1.01.06.001.0008	CTB-1278	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	47,40
30/09/2020	1421081		2.2.01.02.001.0005	CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	25,20
30/09/2020	1421077	2.2.01.02.001.0005		CTB-1278	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	559,18	0,00
30/09/2020	1421078		2.1.01.06.001.0007	CTB-1278	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	559,18
30/09/2020	1421080		2.1.01.06.001.0007	CTB-1278	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	10,08
30/09/2020	1345493	4.1.01.02.008.0004		TES-76445	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	651,19	0,00
30/09/2020	1345491	2.2.01.01.001.0007		TES-76445	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	651,19	0,00
30/09/2020	1345492		4.2.01.02.008.0004	TES-76445	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	651,19
30/09/2020	1345490		1.1.02.03.001.0016	TES-76445	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	651,19
30/09/2020	1338160		2.1.01.01.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 09/20	0,00	23.772,76
30/09/2020	1338172		3.3.01.01.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/20	0,00	4.829,63
30/09/2020	1338173		3.3.01.01.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	0,00	1.609,88
30/09/2020	1338193		4.2.05.02.005.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 09/20	0,00	595,04
30/09/2020	1338194		4.2.05.02.005.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/20	0,00	459,47
30/09/2020	1338195		4.2.05.02.005.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/20	0,00	4.433,75
30/09/2020	1338204		4.2.05.02.005.0003	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/20	0,00	12,72
30/09/2020	1338205		4.2.05.02.005.0003	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/20	0,00	1,02
30/09/2020	1338206		4.2.05.02.005.0003	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/20	0,00	3,47
30/09/2020	1338235	3.3.01.01.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/20	8.690,08	0,00
30/09/2020	1338237	3.3.01.01.001.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/20	11.035,24	0,00
30/09/2020	1338200		4.2.05.02.005.0003	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/20	0,00	49.195,44
30/09/2020	1338201		4.2.05.02.005.0003	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/20	0,00	4.434,19
30/09/2020	1338202		4.2.05.02.005.0003	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/20	0,00	354,76
30/09/2020	1338203		4.2.05.02.005.0003	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/20	0,00	1.210,54
30/09/2020	1338225		2.1.01.07.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/20	0,00	27.811,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1338226		2.1.01.07.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/20	0,00	111.028,41
30/09/2020	1338227		2.1.01.07.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/20	0,00	37.009,49
30/09/2020	1338228		2.1.01.07.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/20	0,00	11.842,94
30/09/2020	1338229		2.1.01.07.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/20	0,00	38.656,36
30/09/2020	1338234	3.3.01.01.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/20	26.070,31	0,00
30/09/2020	1338188		3.2.01.01.003.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/20	0,00	141,82
30/09/2020	1338189		3.2.01.01.003.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	0,00	3.710,24
30/09/2020	1338186		3.2.01.01.003.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/20	0,00	1.834,87
30/09/2020	1338187		3.2.01.01.003.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/20	0,00	12.661,33
30/09/2020	1338223		2.1.01.07.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/20	0,00	101.874,29
30/09/2020	1338224		2.1.01.07.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/20	0,00	8.149,96
30/09/2020	1338175		3.3.01.01.003.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	0,00	1.045,74
30/09/2020	1338210		4.2.05.02.005.0006	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/20	0,00	4.330,72
30/09/2020	1338211		4.2.05.02.005.0006	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	0,00	100,85
30/09/2020	1338213		4.2.05.02.005.0009	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/20	0,00	35,00
30/09/2020	1338163		2.1.01.03.001.0004	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/20	0,00	8.577,52
30/09/2020	1338164		2.1.01.03.001.0004	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/20	0,00	105.237,87
30/09/2020	1338165		2.1.01.04.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/20	0,00	186.212,13
30/09/2020	1338166		2.1.01.04.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 09/20	0,00	782,85
30/09/2020	1338167		2.1.01.04.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 09/20	0,00	2.548,01
30/09/2020	1338214		3.2.01.01.001.0012	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/20	0,00	35.318,15
30/09/2020	1338183		3.2.01.01.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/20	0,00	730,38
30/09/2020	1338184		3.2.01.01.001.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	0,00	243,46
30/09/2020	1338181		3.2.01.01.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/20	0,00	1.442,69
30/09/2020	1338182		3.2.01.01.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/20	0,00	3.334,98
30/09/2020	1338185		3.2.01.01.001.0003	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/20	0,00	1.772,78
30/09/2020	1338220		2.1.01.02.001.0004	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 09/20	0,00	1.021,09
30/09/2020	1338221		2.1.01.02.001.0004	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 09/20	0,00	747,93
30/09/2020	1338222		2.1.01.02.001.0004	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 09/20	0,00	528,90
30/09/2020	1338208		4.2.05.02.005.0005	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/20	0,00	14.779,12
30/09/2020	1338209		4.2.05.02.005.0005	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/20	0,00	344,20
30/09/2020	1338177		2.1.01.03.001.0008	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 09/20	0,00	237,62
30/09/2020	1338178		2.1.01.03.001.0008	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/20	0,00	248,42
30/09/2020	1338179		2.1.01.03.001.0008	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/20	0,00	2.166,45
30/09/2020	1338180		2.1.01.03.001.0008	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/20	0,00	633,57
30/09/2020	1338171		3.3.01.01.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 09/20	0,00	7.403,58
30/09/2020	1338215		2.1.01.02.001.0009	FOL092020_11	Pensão Alimentícia 09/20	0,00	1.409,98
30/09/2020	1338159		2.1.01.01.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/20	0,00	965.208,68
30/09/2020	1338190		3.3.01.01.004.0006	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/20	0,00	2.534,57
30/09/2020	1338174		3.3.01.01.003.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/20	0,00	1.810,67
30/09/2020	1338207		4.2.05.02.005.0005	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/20	0,00	4.436,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1338161		2.1.01.03.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/20	0,00	101.651,21
30/09/2020	1338162		2.1.01.03.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/20	0,00	354.595,80
30/09/2020	1338169		2.1.01.02.001.0006	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 09/20	0,00	1.163,68
30/09/2020	1338192		4.1.05.02.005.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/20	0,00	625,86
30/09/2020	1338216		4.2.05.02.005.0014	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença ou sem venc 09/20	0,00	2.090,00
30/09/2020	1338168		5.1.01.01.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/20	0,00	10.865,22
30/09/2020	1338254	3.2.01.01.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/20	28.319,41	0,00
30/09/2020	1338293	1.1.06.01.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 09/20	1.046,65	0,00
30/09/2020	1338176		3.3.01.01.004.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/20	0,00	4.704,98
30/09/2020	1338170		2.1.01.02.001.0008	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 09/20	0,00	21.911,52
30/09/2020	1338191		3.2.01.01.004.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/20	0,00	20.022,22
30/09/2020	1338212		4.2.05.02.005.0007	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/20	0,00	164,98
30/09/2020	1338292	3.2.01.01.001.0006		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/20	10.590,90	0,00
30/09/2020	1338305	3.2.01.01.001.0007		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/20	75.323,88	0,00
30/09/2020	1338249	3.3.01.01.004.0003		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/20	855,28	0,00
30/09/2020	1338266	3.3.01.01.004.0006		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 09/20	2.534,57	0,00
30/09/2020	1338252	3.2.01.01.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/20	17.923,26	0,00
30/09/2020	1338253	3.2.01.01.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/20	84.958,10	0,00
30/09/2020	1338244	3.3.01.01.003.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/20	1.665,80	0,00
30/09/2020	1338245	3.3.01.01.003.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/20	2.780,75	0,00
30/09/2020	1338248	3.3.01.01.003.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/20	461,45	0,00
30/09/2020	1338284	4.2.05.02.005.0003		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/20	1,02	0,00
30/09/2020	1338285	4.2.05.02.005.0003		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/20	3,47	0,00
30/09/2020	1338289	4.1.05.02.005.0011		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 09/20	557,33	0,00
30/09/2020	1338286	4.2.05.02.005.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 09/20	291,72	0,00
30/09/2020	1338265	3.2.01.01.003.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/20	248,42	0,00
30/09/2020	1338255	3.2.01.01.001.0003		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 09/20	26.736,28	0,00
30/09/2020	1338256	3.2.01.01.001.0003		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/20	81.051,88	0,00
30/09/2020	1338242	3.3.01.01.003.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/20	3.123,30	0,00
30/09/2020	1338243	3.3.01.01.003.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/20	18.196,70	0,00
30/09/2020	1338282	4.1.05.02.005.0006		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/20	472,96	0,00
30/09/2020	1338283	4.1.05.02.005.0006		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	100,85	0,00
30/09/2020	1338290	3.2.01.01.001.0012		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/20	35.318,15	0,00
30/09/2020	1338239	3.3.01.01.003.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/20	62.096,75	0,00
30/09/2020	1338240	3.3.01.01.003.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/20	5.684,42	0,00
30/09/2020	1338241	3.3.01.01.003.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/20	7.731,59	0,00
30/09/2020	1338288	4.1.05.02.005.0008		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/20	1.962,44	0,00
30/09/2020	1338291	4.1.05.02.005.0012		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/20	2.090,00	0,00
30/09/2020	1338230	2.1.01.03.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 09/20	10.965,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1338267	3.2.01.01.004.0004		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/20	2.993,48	0,00
30/09/2020	1338280	4.1.05.02.005.0006		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/20	4.330,72	0,00
30/09/2020	1338281	4.1.05.02.005.0006		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/20	354,76	0,00
30/09/2020	1338287	4.1.05.02.005.0007		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/20	1.550,48	0,00
30/09/2020	1338269	4.1.05.02.005.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 09/20	648,15	0,00
30/09/2020	1338270	4.1.05.02.005.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/20	459,47	0,00
30/09/2020	1338271	4.1.05.02.005.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/20	4.433,75	0,00
30/09/2020	1338272	4.1.05.02.005.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/20	1.477,95	0,00
30/09/2020	1338273	4.1.05.02.005.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	153,15	0,00
30/09/2020	1338300	2.1.01.07.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/20	1.810,67	0,00
30/09/2020	1338301	2.1.01.07.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	1.853,34	0,00
30/09/2020	1338302	2.1.01.07.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/20	3.710,24	0,00
30/09/2020	1338303	2.1.01.07.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/20	12.661,33	0,00
30/09/2020	1338304	2.1.01.07.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 09/20	34.113,87	0,00
30/09/2020	1338233	3.3.01.01.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/20	175.619,47	0,00
30/09/2020	1338294	2.1.01.07.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 09/20	6.721,13	0,00
30/09/2020	1338295	2.1.01.07.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/20	1.772,78	0,00
30/09/2020	1338296	2.1.01.07.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/20	141,82	0,00
30/09/2020	1338297	2.1.01.07.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/20	1.834,87	0,00
30/09/2020	1338298	2.1.01.07.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/20	5.560,01	0,00
30/09/2020	1338299	2.1.01.07.001.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	1.045,74	0,00
30/09/2020	1338278	4.1.05.02.005.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/20	1.613,88	0,00
30/09/2020	1338279	4.1.05.02.005.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/20	344,20	0,00
30/09/2020	1338238	3.3.01.01.001.0006		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/20	57.777,31	0,00
30/09/2020	1338246	3.3.01.01.003.0004		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/20	2.406,65	0,00
30/09/2020	1338259	3.2.01.01.003.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/20	22.127,16	0,00
30/09/2020	1338260	3.2.01.01.003.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/20	30.924,77	0,00
30/09/2020	1338236	3.3.01.01.001.0003		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/20	20.822,41	0,00
30/09/2020	1338268	4.1.05.02.005.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/20	50.043,17	0,00
30/09/2020	1338274	4.1.05.02.005.0003		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/20	4.434,19	0,00
30/09/2020	1338275	4.1.05.02.005.0003		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/20	12,72	0,00
30/09/2020	1338276	4.1.05.02.005.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/20	14.779,12	0,00
30/09/2020	1338277	4.1.05.02.005.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/20	1.210,54	0,00
30/09/2020	1338258	3.2.01.01.003.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/20	290.092,40	0,00
30/09/2020	1338257	3.2.01.01.001.0004		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/20	50.407,86	0,00
30/09/2020	1338261	3.2.01.01.003.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/20	5.454,22	0,00
30/09/2020	1338262	3.2.01.01.003.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/20	87.041,17	0,00
30/09/2020	1338263	3.2.01.01.003.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/20	6.484,16	0,00
30/09/2020	1338264	3.2.01.01.003.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/20	9.062,19	0,00
30/09/2020	1338219		2.1.01.02.001.0004	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 09/20	0,00	1.812,58
30/09/2020	1338247	3.3.01.01.003.0005		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/20	1.444,30	0,00
30/09/2020	1338231	3.3.01.01.007.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 09/20	9.626,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1338250	3.2.01.01.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 09/20	72.490,88	0,00
30/09/2020	1338251	3.2.01.01.001.0001		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/20	827.369,55	0,00
30/09/2020	1338232	3.3.01.01.007.0002		FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 09/20	7.219,92	0,00
30/09/2020	1338196		4.2.05.02.005.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/20	0,00	1.477,95
30/09/2020	1338197		4.2.05.02.005.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/20	0,00	472,96
30/09/2020	1338198		4.2.05.02.005.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/20	0,00	1.613,88
30/09/2020	1338199		4.2.05.02.005.0002	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	0,00	153,15
30/09/2020	1338217		1.1.06.01.001.0001	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 09/20	0,00	28.192,63
30/09/2020	1338218		2.1.01.02.001.0004	FOL092020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 09/20	0,00	12.947,64
30/09/2020	1338916	1.1.01.02.001.0001		TES-76239	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	167,53	0,00
30/09/2020	1338917		1.1.03.01.001.0001	TES-76239	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	167,53
30/09/2020	1338920		1.1.01.02.001.0001	TES-76240	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
30/09/2020	1338921	3.3.02.01.001.0001		TES-76240	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
30/09/2020	1340778		2.1.01.04.001.0003	CPA-76327	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00146. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020	0,00	162,00
30/09/2020	1340775	3.1.03.01.001.0001		CPA-76327	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00146 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020	15.162,42	0,00
30/09/2020	1340780		1.1.09.01.001.0004	CPA-76327	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/09/2020	1346458		2.1.01.01.001.0007	CPA-76745	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912009 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020 - GED 2020.01031.001827-24	0,00	26.243,94
30/09/2020	1346456	3.3.01.01.001.0001		CPA-76745	Vlr. Ref. NF. 2800912009 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020 - GED 2020.01031.001827-24	26.243,94	0,00
30/09/2020	1345053	3.3.01.02.002.0002		CPA-76488	Vlr. Ref. NF. 09202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	5.743,29	0,00
30/09/2020	1345055		2.1.01.05.001.0013	CPA-76488	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 09202000 - fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	5.743,29
30/09/2020	1339072	1.1.01.01.001.0001		TES-76268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4914 - Lucia Maria	80,00	0,00
30/09/2020	1339068		1.1.03.01.001.0003	TES-76268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4914 - Lucia Maria	0,00	80,00
30/09/2020	1339078	1.1.01.01.001.0001		TES-76269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4915 - Maria Valdete Farias Carvalho	80,00	0,00
30/09/2020	1339074		1.1.03.01.001.0003	TES-76269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4915 - Maria Valdete Farias Carvalho	0,00	80,00
30/09/2020	1341075		1.1.02.03.001.0011	TES-76444	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,00	29,81
30/09/2020	1341077		4.2.03.02.009.0002	TES-76444	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,00	29,81
30/09/2020	1341078	4.1.03.02.009.0002		TES-76444	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	29,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1341076	2.2.01.01.001.0003		TES-76444	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	29,81	0,00
30/09/2020	1345391	3.3.01.02.002.0007		CPA-76487	Vlr. Ref. NF. MEMO 049/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020 - GED 2020.01031.001950-36	92,93	0,00
30/09/2020	1345393		2.1.01.05.001.0200	CPA-76487	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 049/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020 - GED 2020.01031.001950-36	0,00	92,93
30/09/2020	1338940	2.1.01.05.001.0161		TES-76253	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 174710 - Vale alimentação ref. 09.2020- Vale alimentação ref. 09.2020 para 174710 GED 2015.01031.000876-91	980,88	0,00
30/09/2020	1338945		1.1.01.02.001.0009	TES-76253	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 174710 - Vale alimentação ref. 09.2020	0,00	980,88
30/09/2020	1339080	2.1.01.05.001.0203		TES-76270	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO- TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO para 2578563150 GED 2020.01031.001918-04	399,66	0,00
30/09/2020	1339086		1.1.01.02.001.0004	TES-76270	Vlr. Ref. Cheque nº. 300850 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO	0,00	399,66
30/09/2020	1340602	2.1.01.05.001.0717		TES-76300	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - ADIANTAMENTO DIRAD.- Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - ADIANTAMENTO DIRAD. para 9434 GED 2020.01031.001705-56	182,64	0,00
30/09/2020	1340608		1.1.01.03.001.0002	TES-76300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	182,64
30/09/2020	1345439	3.3.02.01.001.0007		TES-76431	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	1.652,30	0,00
30/09/2020	1345438		1.1.02.01.001.0011	TES-76431	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.652,30
30/09/2020	1339040	1.1.03.01.001.0003		FAT-2595	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4915 - Maria Valdete Farias Carvalho	80,00	0,00
30/09/2020	1339042		3.1.01.01.001.0002	FAT-2595	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4915 - Maria Valdete Farias Carvalho	0,00	80,00
30/09/2020	1340805	1.2.01.07.001.0001		CTB-1141	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.377,48	0,00
30/09/2020	1340806		3.1.01.02.001.0006	CTB-1141	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.377,48
30/09/2020	1340797	3.3.01.03.001.0007		CTB-1141	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	49,15	0,00
30/09/2020	1340798		1.1.10.01.001.0002	CTB-1141	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	49,15
30/09/2020	1340800	3.3.01.03.001.0007		CTB-1141	Valor referente Apropriação mensal assinatura / publicações Serviços Eletrônicos.	63,74	0,00
30/09/2020	1340801		1.1.10.01.001.0002	CTB-1141	Valor referente Apropriação mensal assinatura / publicações Serviços Eletrônicos.	0,00	63,74
30/09/2020	1340802	3.3.04.01.002.0001		CTB-1141	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/09/2020	1340803		1.1.10.01.001.0003	CTB-1141	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/09/2020	1340794	3.2.01.02.002.0010		CTB-1141	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	239,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1340795		1.1.10.01.001.0001	CTB-1141	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	239,36
30/09/2020	1345511	3.3.02.01.002.0001		CTB-1146	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	377,40	0,00
30/09/2020	1345512		3.1.01.02.001.0007	CTB-1146	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	377,40
30/09/2020	1345514	3.3.02.01.002.0001		CTB-1146	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,57	0,00
30/09/2020	1345515		3.1.01.02.001.0007	CTB-1146	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,00	0,57
30/09/2020	1345516	3.3.02.01.002.0001		CTB-1146	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianopolis.	0,72	0,00
30/09/2020	1345517		3.1.01.02.001.0007	CTB-1146	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianopolis.	0,00	0,72
30/09/2020	1345506	1.1.09.01.001.0001		CTB-1146	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4.	29,81	0,00
30/09/2020	1345507		3.3.02.01.002.0001	CTB-1146	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4.	0,00	29,81
30/09/2020	1345509	1.1.09.01.001.0001		CTB-1146	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,13	0,00
30/09/2020	1345510		3.3.02.01.002.0001	CTB-1146	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,00	0,13
30/09/2020	1346731	3.3.01.02.002.0010		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados. Contrato nº 003/2018. Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP GED: 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
30/09/2020	1346732		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados. Contrato nº 003/2018. Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP GED: 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
30/09/2020	1346737	3.3.01.03.001.0005		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Manutenção dos Elevadores. Contrato nº 012/2020. Fornecedor Soutec Elevadores Ltda GED: 2019.01031.2740-59.	1.638,12	0,00
30/09/2020	1346738		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Manutenção dos Elevadores. Contrato nº 012/2020. Fornecedor Soutec Elevadores Ltda GED: 2019.01031.2740-59.	0,00	1.638,12
30/09/2020	1346739	3.2.01.01.006.0002		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra Portadores de Necessidades Especiais. Contrato nº 039/2018. Fornecedor ADFEGO GED: 2018.01031.003397-06.	7.644,41	0,00
30/09/2020	1346740		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra Portadores de Necessidades Especiais. Contrato nº 039/2018. Fornecedor ADFEGO GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	7.644,41
30/09/2020	1346729	3.2.01.03.001.0009		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Locação de Veículo. Contrato nº 024/2019. Fornecedor JVS Participações, GED: 2019.01031.001360-98.	20.393,60	0,00
30/09/2020	1346730		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Locação de Veículo. Contrato nº 024/2019. Fornecedor JVS Participações, GED: 2019.01031.001360-98.	0,00	20.393,60
30/09/2020	1346741	3.3.01.03.001.0001		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática. Contrato nº	9.144,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1346742		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	014/2017. Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda GED: 2018.01031.000484-93. Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática. Contrato nº 014/2017. Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	9.144,83
30/09/2020	1346733	3.2.01.03.001.0007		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Manutenção de Software. Contrato nº 037/2016. Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda GED: 2017.01031.003548-72	5.013,93	0,00
30/09/2020	1346734		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente 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	5.013,93
30/09/2020	1346735	3.2.01.03.001.0007		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Manutenção de Software. Contrato nº 045/2015. Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda GED: 2014.01031.003229-79	23.819,16	0,00
30/09/2020	1346736		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Manutenção de Software. Contrato nº 045/2015. Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda GED: 2014.01031.003229-79	0,00	23.819,16
30/09/2020	1346727	3.3.01.03.001.0012		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial. Contrato nº 023/2019. Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda GED: 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
30/09/2020	1346728		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial. Contrato nº 023/2019. Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda GED: 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
30/09/2020	1346743	3.2.01.03.001.0011		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão de Publicações de Editais. Contrato nº 005/2019. Fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70.	8.845,83	0,00
30/09/2020	1346744		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão de Publicações de Editais. Contrato nº 005/2019. Fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	8.845,83
30/09/2020	1346725	3.3.01.03.001.0013		CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab. Contrato nº 028/2017. Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda. GED: 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
30/09/2020	1346726		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor Referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab. Contrato nº 028/2017. Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda. GED: 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58
30/09/2020	1346723	3.3.01.03.001.0016		CTB-1150	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, Contrato nº 014/2018, 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
30/09/2020	1346724		2.1.01.05.002.0001	CTB-1150	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, Contrato nº 014/2018, 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1345447	3.3.02.01.001.0007		TES-76441	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	1.490,82	0,00
30/09/2020	1345446		1.1.02.01.001.0013	TES-76441	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.490,82
30/09/2020	1346850	2.3.03.01.001.0009		CTB-1153	Valor referente Resultado de Setembro de 2020	625.842,87	0,00
30/09/2020	1346851		3.9.01.01.001.0009	CTB-1153	Valor referente Resultado de Setembro de 2020	0,00	625.842,87
30/09/2020	1338526	3.3.01.02.001.0006		109881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
30/09/2020	1338528		1.1.11.01.001.0001	109881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
30/09/2020	1338906	2.2.01.01.005.0001		TES-76238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/09/2020	1338904	2.1.01.05.001.0347		TES-76238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/09/2020	1338905		4.2.08.02.001.0004	TES-76238	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
30/09/2020	1338914		1.1.01.04.001.0004	TES-76238	Vlr. Ref. Cheque nº. 900132 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020	0,00	173,12
30/09/2020	1339241		1.1.01.02.001.0004	TES-76286	Vlr. Ref. Cheque nº. 300848 - POLO ATACADISTA EIRELI NF. 116 - Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger	0,00	594,30
30/09/2020	1339236	2.1.01.05.001.0881		TES-76286	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 116 - Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger- Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger para 116 GED 2020.01031.001141-33	594,30	0,00
30/09/2020	1340727		1.1.01.02.001.0004	TES-76271	Vlr. Ref. Cheque nº. 300851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - Usucapião de Pirenópolis	0,00	4.788,27
30/09/2020	1340721	2.2.01.03.001.0004		TES-76271	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2376651450 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - Usucapião de Pirenópolis - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - Usucapião de Pirenópolis	4.788,27	0,00
30/09/2020	1339217		1.1.01.02.001.0004	TES-76284	Vlr. Ref. Cheque nº. 300847 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF. 803 - Farmácia (Convênio) -agosto-desconto em 09/2020	0,00	1.163,68
30/09/2020	1339212	2.1.01.02.001.0006		TES-76284	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 803 - Farmácia (Convênio) -agosto-desconto em 09/2020- Farmácia (Convênio) -agosto-desconto em 09/2020 para FP-23-1435-011020 GED 2018.01031.001645-66	1.163,68	0,00
30/09/2020	1341063		1.1.02.01.001.0013	TES-76442	Valor referente IRRF	0,00	859,42
30/09/2020	1341064	1.1.09.01.001.0001		TES-76442	Valor referente IRRF	859,42	0,00
30/09/2020	1345482		1.1.02.03.001.0013	TES-76448	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	265,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1345485	4.1.05.02.002.0004		TES-76448	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	265,62	0,00
30/09/2020	1345483	2.2.01.01.002.0041		TES-76448	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	265,62	0,00
30/09/2020	1345484		4.2.05.02.002.0004	TES-76448	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	265,62
30/09/2020	1338624		1.1.11.01.001.0001	109905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
30/09/2020	1338622	3.3.01.02.001.0006		109905	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
30/09/2020	1338924		1.1.01.02.001.0001	TES-76241	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
30/09/2020	1338925	3.3.02.01.001.0001		TES-76241	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
30/09/2020	1345466		1.1.02.02.001.0022	TES-76450	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1,05
30/09/2020	1345468		4.2.07.02.002.0003	TES-76450	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1,05
30/09/2020	1345467	2.2.01.01.004.0007		TES-76450	Valor referente Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	1,05	0,00
30/09/2020	1345469	4.1.07.02.002.0003		TES-76450	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	1,05	0,00
30/09/2020	1339030		3.1.01.01.001.0002	FAT-2592	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4912 - Selma Pereira Naves Cabral	0,00	50,00
30/09/2020	1339028	1.1.03.01.001.0003		FAT-2592	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4912 - Selma Pereira Naves Cabral	50,00	0,00
30/09/2020	1339034		3.1.01.01.001.0002	FAT-2593	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4913 - Rogerio Rodrigues Paiva Correia	0,00	50,00
30/09/2020	1339032	1.1.03.01.001.0003		FAT-2593	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4913 - Rogerio Rodrigues Paiva Correia	50,00	0,00
30/09/2020	1338480		1.1.11.01.001.0001	109869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54
30/09/2020	1338478	3.3.01.02.001.0006		109869	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00
30/09/2020	1338977		1.1.01.02.001.0009	TES-76255	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 174708 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020	0,00	240.684,46
30/09/2020	1338972	2.1.01.05.001.0161		TES-76255	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 174708 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020- CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020 para 174708 GED 2015.01031.000876-91	240.684,46	0,00
30/09/2020	1339186		1.1.01.02.001.0004	TES-76281	Vlr. Ref. Cheque nº. 300841 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelmento Lei 11.941/09-111ª/158, Vento 30/09/2020	0,00	1.018,88
30/09/2020	1339180	2.1.01.06.001.0001		TES-76281	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelmento Lei 11.941/09- 111ª/158, Vento 30/09/2020- Ref. Parcelmento Lei 11.941/09- 111ª/158, Vento 30/09/2020 para Parcelamento Lei 11.941/09 - 111ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.018,88	0,00
30/09/2020	1345842	2.1.01.05.002.0001		CTB-1148	Estorno Valor referente provisão de acesso à internet, Algar	5.934,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2020	1345843		3.3.01.02.002.0004	CTB-1148	Multimidia, do mês de Agosto de 2020		
30/09/2020	1338636		1.1.11.01.001.0001	109908	Estorno Valor referente provisão de acesso à internet, Algar Multimidia, do mês de Agosto de 2020	0,00	5.934,74
30/09/2020	1338634	3.3.01.02.001.0006		109908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	22,09
					Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	22,09	0,00
						3.998.659,36	3.998.659,36