



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 10/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2020	1340767	3.2.01.01.004.0002		CPA-76174	Vlr. Ref. NF. 367273 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	194.835,28	0,00
01/10/2020	1340765	3.3.01.01.004.0002		CPA-76174	Vlr. Ref. NF. 367273 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00
01/10/2020	1340769		2.1.01.05.001.0161	CPA-76174	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 367273 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	242.580,12
01/10/2020	1340610	5.1.01.01.001.0003		CPA-76303	Vlr. Ref. NF. 2447199-131-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
01/10/2020	1340612		2.1.01.03.001.0003	CPA-76303	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-131-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
01/10/2020	1345542	3.3.02.01.001.0001		TES-76536	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
01/10/2020	1345541		1.1.01.02.001.0004	TES-76536	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
01/10/2020	1345387	3.3.01.03.001.0001		CPA-76249	Vlr. Ref. NF. 7432 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	9.144,83	0,00
01/10/2020	1345389		2.1.01.05.001.0373	CPA-76249	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 7432 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.144,83
01/10/2020	1346746	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno da Provisão Serviço de Locação de Equipamentos de Informática. Contrato nº 014/2017. Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda GED: 2018.01031.000484-93	9.144,83	0,00
01/10/2020	1346747		3.3.01.03.001.0001	CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno da Provisão Serviço 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
01/10/2020	1346764	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno Provisão Publicações de Editais. Contrato nº 005/2019. Fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70	8.845,83	0,00
01/10/2020	1346765		3.2.01.03.001.0011	CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno Provisão Publicações de Editais. Contrato nº 005/2019. Fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70	0,00	8.845,83
01/10/2020	1346750	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículos. Contrato nº 024/2019. Fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	20.393,60	0,00
01/10/2020	1346751		3.2.01.03.001.0009	CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno da Provisão Serviços	0,00	20.393,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2020	1346748	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	de Locação de Veículos. Contrato nº 024/2019. Fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98 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
01/10/2020	1346749		3.3.01.03.001.0005	CTB-1151	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
01/10/2020	1346762	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno Provisão Serviço de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab. Contrato nº 028/2017. Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda GED: 2018.01031.001848-34.	17.591,58	0,00
01/10/2020	1346763		3.3.01.03.001.0013	CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno Provisão Serviço de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab. Contrato nº 028/2017. Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda GED: 2018.01031.001848-34.	0,00	17.591,58
01/10/2020	1346760	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	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
01/10/2020	1346761		3.3.01.03.001.0016	CTB-1151	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
01/10/2020	1346752	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	Valor referente 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
01/10/2020	1346753		3.3.01.03.001.0012	CTB-1151	Valor referente 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
01/10/2020	1346758	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfego de Dados. Contrato nº 003/2018. Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP GED: 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
01/10/2020	1346759		3.3.01.02.002.0010	CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfego de Dados. Contrato nº 003/2018. Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP GED: 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
01/10/2020	1346754	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	Valor referente 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	5.013,93	0,00
01/10/2020	1346755		3.2.01.03.001.0007	CTB-1151	Valor referente Valor Referente Estorno da Provisão Serviços de Manutenção de Software. Contrato nº 037/2016. Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda GED:	0,00	5.013,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2020	1346756	2.1.01.05.002.0001		CTB-1151	2017.01031.003548-72 Valor referente 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.	23.819,16	0,00
01/10/2020	1346757		3.2.01.03.001.0007	CTB-1151	Valor referente 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	23.819,16
01/10/2020	1338860	5.1.01.01.001.0003		CPA-76231	Vlr. Ref. NF. 120-3353-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,08	0,00
01/10/2020	1338862		2.1.01.03.001.0003	CPA-76231	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3353-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,08
01/10/2020	1338864	5.1.01.01.001.0003		CPA-76232	Vlr. Ref. NF. 120-3353-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	818,02	0,00
01/10/2020	1338866		2.1.01.04.001.0005	CPA-76232	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3353-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	818,02
01/10/2020	1345830	3.3.01.03.001.0012		CPA-76302	Vlr. Ref. NF. 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
01/10/2020	1345832		2.1.01.05.001.0825	CPA-76302	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 131 Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
01/10/2020	1345834		5.1.01.01.001.0003	CPA-76302	Valor referente Imposto Retido s/NF. 131 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
01/10/2020	1345836		5.1.01.01.001.0003	CPA-76302	Valor referente Imposto Retido s/NF. 131 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00
01/10/2020	1358410	1.1.02.02.001.0023		TES-77332	Valor referente Credito de na data 01/10/2020 - - CRED JUROS	0,48	0,00
01/10/2020	1358411		2.2.01.01.004.0006	TES-77332	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,48
01/10/2020	1340841	4.1.05.02.001.0001		CPA-76395	Vlr. Ref. NF. 128 - pago ao GLOBO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - para Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para	174.996,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2020	1340843		2.1.01.05.001.0874	CPA-76395	Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - GED 2020.01031.001442-02 Vlr. Ref. NF. 128 - pago ao GLOBO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - para Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - GED 2020.01031.001442-02	0,00	174.996,23
01/10/2020	1340614	5.1.01.01.001.0003		CPA-76304	Vlr. Ref. NF. 2447199-131-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
01/10/2020	1340616		2.1.01.04.001.0004	CPA-76304	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-131-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
01/10/2020	1365243	3.2.01.03.001.0011		CPA-76226	Vlr. Ref. NF. 1345023 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Publicação de edital - GEREG - GED 2016.01031.000710- 83	1.120,00	0,00
01/10/2020	1365245		2.1.01.05.001.0207	CPA-76226	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1345023 - Publicação de edital - GEREG - GED 2016.01031.000710-83	0,00	1.120,00
01/10/2020	1345810	3.3.01.03.001.0013		CPA-76230	Vlr. Ref. NF. 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	17.591,58	0,00
01/10/2020	1345814		5.1.01.01.001.0003	CPA-76230	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3353 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.935,08
01/10/2020	1345816		5.1.01.01.001.0003	CPA-76230	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3353 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	818,02
01/10/2020	1345818		5.1.01.01.001.0003	CPA-76230	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3353 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	175,92
01/10/2020	1345820		5.1.01.01.001.0003	CPA-76230	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3353 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	879,58
01/10/2020	1345812		2.1.01.05.001.0112	CPA-76230	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3353 Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	13.782,98
01/10/2020	1339265	3.3.02.01.001.0001		TES-76289	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/10/2020	1339264		1.1.01.02.001.0001	TES-76289	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2020	1340749	3.2.01.01.004.0002		CPA-76177	Vlr. Ref. NF. 367279 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	467,09	0,00
01/10/2020	1340751		2.1.01.05.001.0161	CPA-76177	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 367279 - CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	467,09
01/10/2020	1338825	3.2.01.03.001.0011		CPA-76214	Vlr. Ref. NF. 55860 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020. - GED 2020.01031.001943-07	8.845,83	0,00
01/10/2020	1338827		2.1.01.05.001.0006	CPA-76214	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55860 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020. - GED 2020.01031.001943-07	0,00	8.845,83
01/10/2020	1338868	5.1.01.01.001.0003		CPA-76233	Vlr. Ref. NF. 120-3353-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,92	0,00
01/10/2020	1338870		2.1.01.04.001.0002	CPA-76233	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3353-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,92
01/10/2020	1338872	5.1.01.01.001.0003		CPA-76234	Vlr. Ref. NF. 120-3353-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00
01/10/2020	1338874		2.1.01.04.001.0004	CPA-76234	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3353-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58
01/10/2020	1339260	1.1.01.02.001.0001		TES-76288	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	61,20	0,00
01/10/2020	1339261		1.1.03.01.001.0001	TES-76288	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	61,20
01/10/2020	1338821	3.2.01.03.001.0011		CPA-76213	Vlr. Ref. NF. 55859 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020. - GED 2020.01031.001943-07	963,38	0,00
01/10/2020	1338823		2.1.01.05.001.0006	CPA-76213	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55859 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020. - GED 2020.01031.001943-07	0,00	963,38
						566.401,27	566.401,27
02/10/2020	1340672	1.1.01.03.001.0006		TES-76320	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3875-0.	4.550,95	0,00
02/10/2020	1340674		1.1.01.02.001.0009	TES-76320	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3875-0.	0,00	4.550,95
02/10/2020	1349753	4.1.05.02.004.0008		TES-76990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241 - 2151919 - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
02/10/2020	1349755	2.2.01.01.002.0027		TES-76990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241 - 2151919 - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. -	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2020	1349763		1.1.04.01.001.0008	TES-76990	ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	400,00
02/10/2020	1349754		4.2.05.02.004.0008	TES-76990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241 - 2151919 - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00
02/10/2020	1340636	1.1.01.02.001.0001		TES-76310	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	82,35	0,00
02/10/2020	1340637		1.1.03.01.001.0001	TES-76310	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	82,35
02/10/2020	1340648	1.1.01.02.001.0001		TES-76313	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	856,86	0,00
02/10/2020	1340649		1.1.03.01.001.0001	TES-76313	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	856,86
02/10/2020	1340688	2.1.01.01.001.0003		TES-76324	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1462-021020 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	5.967,59	0,00
02/10/2020	1340690		1.1.01.02.001.0004	TES-76324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	0,00	5.967,59
02/10/2020	1340661	3.3.02.01.001.0001		TES-76317	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
02/10/2020	1340660		1.1.01.02.001.0001	TES-76317	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
02/10/2020	1338984	5.1.01.01.001.0003		CPA-76260	Vlr. Ref. NF. 2447382-450-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00
02/10/2020	1338986		2.1.01.04.001.0002	CPA-76260	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-450-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
02/10/2020	1340657	3.3.02.01.001.0001		TES-76316	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
02/10/2020	1340656		1.1.01.02.001.0001	TES-76316	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
02/10/2020	1340692	2.1.01.01.001.0003		TES-76325	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1464-021020 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	4.031,78	0,00
02/10/2020	1340694		1.1.01.02.001.0004	TES-76325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	0,00	4.031,78
02/10/2020	1340576	3.3.01.03.001.0016		CPA-76293	Vlr. Ref. NF. 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
02/10/2020	1340578		2.1.01.05.001.0667	CPA-76293	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 70554 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no	0,00	1.319,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2020	1340580		5.1.01.01.001.0003	CPA-76293	Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente Imposto Retido s/NF. 70554 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
02/10/2020	1340582		5.1.01.01.001.0003	CPA-76293	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70554 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
02/10/2020	1340584		5.1.01.01.001.0003	CPA-76293	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70554 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
02/10/2020	1340680	1.1.01.02.001.0009		TES-76322	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	4.550,95	0,00
02/10/2020	1340682		1.1.02.01.001.0014	TES-76322	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	4.550,95
02/10/2020	1344981	1.1.04.01.001.0008		TES-76473	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	4.550,95	0,00
02/10/2020	1344983		1.1.01.03.001.0006	TES-76473	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	0,00	4.550,95
02/10/2020	1349765	1.1.05.01.001.0055		CRE-76985	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais Obra.	400,00	0,00
02/10/2020	1349767		2.2.01.01.002.0027	CRE-76985	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais Obra.	0,00	400,00
02/10/2020	1339268	1.1.07.01.001.0001		CPA-76219	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 108/2020-GEROFIS - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA - GED	80,00	0,00
02/10/2020	1339270		2.1.01.05.001.0474	CPA-76219	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 108/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA - GED 2	0,00	80,00
02/10/2020	1338988	5.1.01.01.001.0003		CPA-76261	Vlr. Ref. NF. 2447382-450-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
02/10/2020	1338990		2.1.01.04.001.0005	CPA-76261	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-450- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2020	1340668	1.1.01.02.001.0004		TES-76319	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	33.077,34	0,00
02/10/2020	1340670		1.1.01.02.001.0009	TES-76319	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	33.077,34
02/10/2020	1340640	1.1.01.02.001.0001		TES-76311	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	387,27	0,00
02/10/2020	1340641		1.1.03.01.001.0001	TES-76311	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	387,27
02/10/2020	1340676	1.1.01.02.001.0009		TES-76321	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	33.077,34	0,00
02/10/2020	1340678		1.1.02.01.001.0013	TES-76321	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	33.077,34
02/10/2020	1344985	4.1.05.02.004.0008		TES-76474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 240 - 2151919 - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00
02/10/2020	1344987	2.2.01.01.002.0027		TES-76474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 240 - 2151919 - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00
02/10/2020	1344995		1.1.04.01.001.0008	TES-76474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	360,00
02/10/2020	1344986		4.2.05.02.004.0008	TES-76474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 240 - 2151919 - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	360,00
02/10/2020	1339006	3.3.01.03.001.0003		CPA-76259	Vlr. Ref. NF. 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
02/10/2020	1339008		2.1.01.05.001.0852	CPA-76259	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 450 Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
02/10/2020	1339010		5.1.01.01.001.0003	CPA-76259	Valor referente Imposto Retido s/NF. 450 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
02/10/2020	1339012		5.1.01.01.001.0003	CPA-76259	Valor referente Imposto Retido s/NF. 450 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
02/10/2020	1339014		5.1.01.01.001.0003	CPA-76259	Valor referente Imposto Retido s/NF. 450 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
02/10/2020	1340909	2.1.01.05.001.0203		TES-76410	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO -	417,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2020	1340915		1.1.01.01.001.0001	TES-76410	5403474.43.2020.8.09.0051- CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - 5403474.43.2020.8.09.0051 para 2503686650 GED 2020.01031.001935-05 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - 5403474.43.2020.8.09.0051	0,00	417,00
02/10/2020	1340568	5.1.01.01.001.0003		CPA-76296	Vlr. Ref. NF. 2446017-70554-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
02/10/2020	1340570		2.1.01.04.001.0002	CPA-76296	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-70554-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
02/10/2020	1340574		2.1.01.04.001.0004	CPA-76297	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-70554-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
02/10/2020	1340572	5.1.01.01.001.0003		CPA-76297	Vlr. Ref. NF. 2446017-70554-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
02/10/2020	1345211	4.1.05.02.004.0008		TES-76510	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 135 - 2151953 - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - Adiantamento Gerofis - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001013-17	346,00	0,00
02/10/2020	1345213	2.2.01.01.002.0027		TES-76510	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 135 - 2151953 - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - Adiantamento Gerofis - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001013-17	346,00	0,00
02/10/2020	1345221		1.1.04.01.001.0008	TES-76510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado-Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis	0,00	346,00
02/10/2020	1345212		4.2.05.02.004.0008	TES-76510	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 135 - 2151953 - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - Adiantamento Gerofis - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001013-17	0,00	346,00
02/10/2020	1338841	1.1.07.01.001.0001		CPA-76217	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 109/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso -Liberção de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.001932-54	46,00	0,00
02/10/2020	1338843		2.1.01.05.001.0474	CPA-76217	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 109/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso -Liberção de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.001932-54	0,00	46,00
02/10/2020	1338845	1.1.07.01.001.0001		CPA-76218	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 110/2020-GEROFIS - - Construção de Centro Comunitário deAtividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno paraelaboração de relatórios e	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2020	1338847		2.1.01.05.001.0576	CPA-76218	emissão de Atestado de Viabilida Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 110/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de Centro Comunitário deAtividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno paraelaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade	0,00	46,00
02/10/2020	1340665	3.3.02.01.001.0001		TES-76318	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
02/10/2020	1340664		1.1.01.02.001.0001	TES-76318	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
02/10/2020	1345553	1.1.05.01.001.0055		CRE-76539	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de despesas da obra de Damianópolis.	706,00	0,00
02/10/2020	1345555		2.2.01.01.002.0027	CRE-76539	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de despesas da obra de Damianópolis.	0,00	706,00
02/10/2020	1421526	1.1.01.02.001.0004		TES-76534	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	4.130,30	0,00
02/10/2020	1421527		3.1.01.02.003.0003	TES-76534	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	4.130,30
02/10/2020	1339016	3.3.01.02.002.0009		CPA-76263	Vlr. Ref. NF. 2503686650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - GED 2020.01031.001935-05	417,00	0,00
02/10/2020	1339018		2.1.01.05.001.0203	CPA-76263	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2503686650 - CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - GED 2020.01031.001935-05	0,00	417,00
02/10/2020	1340564	5.1.01.01.001.0003		CPA-76295	Vlr. Ref. NF. 2446017-70554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
02/10/2020	1340566		2.1.01.04.001.0005	CPA-76295	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-70554- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
02/10/2020	1340644	1.1.01.02.001.0001		TES-76312	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,15	0,00
02/10/2020	1340645		1.1.03.01.001.0001	TES-76312	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,15
02/10/2020	1338992	5.1.01.01.001.0003		CPA-76262	Vlr. Ref. NF. 2447382-450-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
02/10/2020	1338994		2.1.01.04.001.0004	CPA-76262	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-450-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
02/10/2020	1340703	2.1.01.01.001.0003		TES-76326	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1463-021020 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	6.512,16	0,00
02/10/2020	1340705		1.1.01.02.001.0004	TES-76326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	0,00	6.512,16
02/10/2020	1340653	3.3.02.01.001.0001		TES-76314	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
02/10/2020	1340652		1.1.01.02.001.0001	TES-76314	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2020	1340684	2.1.01.01.001.0003		TES-76323	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1473-021020 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 24-10-2020	16.565,81	0,00
02/10/2020	1340686		1.1.01.02.001.0004	TES-76323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 24-10-2020	0,00	16.565,81
02/10/2020	1356919	3.3.01.02.001.0001		110859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
02/10/2020	1356921		1.1.11.01.001.0001	110859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
						127.265,39	127.265,39
03/10/2020	1340628		2.1.01.04.001.0004	CPA-76309	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-433-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
03/10/2020	1340626	5.1.01.01.001.0003		CPA-76309	Vlr. Ref. NF. 2446754-433-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
03/10/2020	1340788	3.3.01.03.001.0005		CPA-76308	Vlr. Ref. NF. 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00
03/10/2020	1340790		2.1.01.05.001.0769	CPA-76308	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 433 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21
03/10/2020	1340792		5.1.01.01.001.0003	CPA-76308	Valor referente Imposto Retido s/NF. 433 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91
						1.720,03	1.720,03
04/10/2020	1358394	1.1.02.02.001.0012		TES-77328	Valor referente Credito de na data 04/10/2020 - - CRED JUROS	15,05	0,00
04/10/2020	1358395		2.2.01.01.004.0006	TES-77328	Vlr. Ref. Credito de na data 04/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	15,05
						15,05	15,05
05/10/2020	1340845	1.1.01.02.001.0001		TES-76396	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
05/10/2020	1340846		1.1.03.01.001.0001	TES-76396	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
05/10/2020	1345632	1.1.05.01.001.0015		CRE-76553	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a pagamento de despesas de Obra.	604,00	0,00
05/10/2020	1345634		2.2.01.01.002.0028	CRE-76553	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a pagamento de despesas de Obra.	0,00	604,00
05/10/2020	1345569	4.1.05.02.004.0008		TES-76543	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 206280 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
05/10/2020	1345575	2.2.01.01.002.0028		TES-76543	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 206280 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria -	302,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2020	1345583		1.1.04.01.001.0010	TES-76543	Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	302,00
05/10/2020	1345571		4.2.05.02.004.0008	TES-76543	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 206280 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
05/10/2020	1361346	5.1.01.01.001.0003		CPA-77546	Vlr. Ref. NF. 1192-1136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,21	0,00
05/10/2020	1361348		2.1.01.04.001.0002	CPA-77546	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,21
05/10/2020	1340850	3.3.02.01.001.0001		TES-76397	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/10/2020	1340849		1.1.01.02.001.0001	TES-76397	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/10/2020	1361350	5.1.01.01.001.0003		CPA-77547	Vlr. Ref. NF. 1192-1136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,15	0,00
05/10/2020	1361352		2.1.01.04.001.0005	CPA-77547	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	233,15
05/10/2020	1345596	4.1.05.02.004.0008		TES-76548	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210032 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
05/10/2020	1345598	2.2.01.01.002.0028		TES-76548	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210032 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
05/10/2020	1345607		1.1.04.01.001.0010	TES-76548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	302,00
05/10/2020	1345597		4.2.05.02.004.0008	TES-76548	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210032 - 2151812 - Locação de	0,00	302,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2020	1361354	3.2.01.03.001.0007		CPA-76401	diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	5.013,93	0,00
05/10/2020	1361358		5.1.01.01.001.0003	CPA-76401	Vlr. Ref. NF. 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,21
05/10/2020	1361360		5.1.01.01.001.0003	CPA-76401	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1136 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	233,15
05/10/2020	1361356		2.1.01.05.001.0189	CPA-76401	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1136 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.705,57
05/10/2020	1345636	3.3.01.02.002.0010		CPA-76331	Vlr. Ref. NF. 1275 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
05/10/2020	1345638		2.1.01.05.001.0656	CPA-76331	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1275 LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
						8.606,66	8.606,66
06/10/2020	1344855	2.2.01.01.004.0006		TES-76458	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	6.391,29	0,00
06/10/2020	1344853	2.1.01.04.001.0005		TES-76458	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	6.391,29	0,00
06/10/2020	1344863		1.1.01.04.001.0011	TES-76458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	6.391,29
06/10/2020	1344854		1.1.14.01.001.0001	TES-76458	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	6.391,29
06/10/2020	1345310	2.1.01.05.003.0004		TES-76523	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1345313		1.1.01.02.001.0004	TES-76523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/10/2020	1345323		1.1.01.02.001.0004	TES-76525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/10/2020	1345320	2.1.01.05.003.0004		TES-76525	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
06/10/2020	1344818	3.3.02.01.001.0001		TES-76453	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/10/2020	1344817		1.1.01.02.001.0001	TES-76453	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/10/2020	1345537	1.1.05.01.001.0015		CRE-76535	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência	31.851,78	0,00
06/10/2020	1345539		2.2.01.01.002.0028	CRE-76535	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência	0,00	31.851,78
06/10/2020	1344881	1.1.01.02.001.0009		TES-76461	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	1.318.141,32	0,00
06/10/2020	1344883		1.1.02.01.001.0013	TES-76461	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	1.318.141,32
06/10/2020	1345549	1.1.05.01.001.0055		CRE-76538	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência	17.343,66	0,00
06/10/2020	1345551		2.2.01.01.002.0027	CRE-76538	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência	0,00	17.343,66
06/10/2020	1345239	2.1.01.05.001.0782		TES-76513	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2020- Honorários Conselho Fiscal - 09/2020 para FP-40-1429-061020 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/10/2020	1345245		1.1.01.02.001.0004	TES-76513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2020	0,00	2.124,07
06/10/2020	1361406	3.2.01.03.001.0007		CPA-76418	Vlr. Ref. NF. 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.819,16	0,00
06/10/2020	1361410		5.1.01.01.001.0003	CPA-76418	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1517 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,29
06/10/2020	1361412		5.1.01.01.001.0003	CPA-76418	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1517 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,59
06/10/2020	1361408		2.1.01.05.001.0082	CPA-76418	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1517 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.354,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1344822	3.3.02.01.001.0001		TES-76454	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
06/10/2020	1344821		1.1.01.02.001.0001	TES-76454	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
06/10/2020	1345347	2.2.01.01.002.0028		TES-76468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 2151788 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - GED 2020.01031.000163-95	64.844,34	0,00
06/10/2020	1345343	4.1.05.02.001.0001		TES-76468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 2151788 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - GED 2020.01031.000163-95	64.844,34	0,00
06/10/2020	1345345		4.2.05.02.001.0001	TES-76468	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 2151788 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - GED 2020.01031.000163-95	0,00	64.844,34
06/10/2020	1345353		1.1.01.05.001.0024	TES-76468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 329 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019	0,00	64.844,34
06/10/2020	1345168	2.1.01.02.001.0004		TES-76503	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 09/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 09/2020 para FP-27-1434-101020 GED 2020.01031.001827-24	17.058,14	0,00
06/10/2020	1345174		1.1.01.02.001.0004	TES-76503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 09/2020	0,00	17.058,14
06/10/2020	1345176	2.1.01.01.001.0001		TES-76504	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1440-061020 - Salários a Pagar - Agehab	807.132,35	0,00
06/10/2020	1345180		1.1.01.02.001.0004	TES-76504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2020	0,00	807.132,35
06/10/2020	1345290	2.1.01.05.003.0004		TES-76519	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/10/2020	1345293		1.1.01.02.001.0004	TES-76519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/10/2020	1345335	2.1.01.02.001.0009		TES-76528	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 09/2020- Pensão Alimentícia - 09/2020 para FP-56-1445-061020 GED 2020.01031.001827-24	1.409,98	0,00
06/10/2020	1345341		1.1.01.02.001.0004	TES-76528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 09/2020	0,00	1.409,98
06/10/2020	1344867	2.2.01.01.004.0006		TES-76459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.061,71	0,00
06/10/2020	1344865	2.1.01.04.001.0002		TES-76459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	2.061,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1344875		1.1.01.04.001.0011	TES-76459	2019.01031.002657-34 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	2.061,71
06/10/2020	1344866		1.1.14.01.001.0001	TES-76459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.061,71
06/10/2020	1345086	2.1.01.05.001.0474		TES-76493	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA- Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais	80,00	0,00
06/10/2020	1345092		1.1.01.02.001.0004	TES-76493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA	0,00	80,00
06/10/2020	1345194	2.1.01.01.001.0004		TES-76507	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-1477-061020 - 13º Salários a Pagar - Agehab	21.921,07	0,00
06/10/2020	1345198		1.1.01.02.001.0004	TES-76507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2020	0,00	21.921,07
06/10/2020	1345315	2.1.01.05.003.0004		TES-76524	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
06/10/2020	1345318		1.1.01.02.001.0004	TES-76524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
06/10/2020	1345395	2.1.01.03.001.0004		CTB-1144	Folha de Pagamento do mês:	0,16	0,00
06/10/2020	1345396		3.2.01.01.003.0002	CTB-1144	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,16
06/10/2020	1340973	5.1.01.01.001.0003		CPA-76419	Vlr. Ref. NF. 107-1517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,29	0,00
06/10/2020	1340975		2.1.01.04.001.0002	CPA-76419	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,29
06/10/2020	1340959		2.1.01.01.001.0003	CPA-76413	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-1539-161020 - Férias - 10/2020 - GED	0,00	3.775,08
06/10/2020	1340957	1.1.06.01.001.0001		CPA-76413	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1539-161020 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Férias - 10/2020 - GED	3.775,08	0,00
06/10/2020	1344957	4.1.03.02.001.0002		TES-76471	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1047 - 453 - Valor ref. a 35ª medição	107.078,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1344959	2.2.01.01.001.0003		TES-76471	da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - GED 2016.01031.000882-10	107.078,81	0,00
06/10/2020	1344958		4.2.03.02.001.0002	TES-76471	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1047 - 453 - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	107.078,81
06/10/2020	1344967		1.1.01.05.001.0025	TES-76471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento	0,00	107.078,81
06/10/2020	1345282	2.2.01.03.002.0001		TES-76518	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 09-outl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 09-outl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT	553,68	0,00
06/10/2020	1345288		1.1.01.02.001.0004	TES-76518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 09-outl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68
06/10/2020	1345359	2.2.01.01.002.0028		TES-76469	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8503 - 2151120 - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	37.624,70	0,00
06/10/2020	1345355	4.1.05.02.001.0001		TES-76469	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8503 - 2151120 - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	37.624,70	0,00
06/10/2020	1345357		4.2.05.02.001.0001	TES-76469	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8503 - 2151120 - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	0,00	37.624,70
06/10/2020	1345365		1.1.01.05.001.0024	TES-76469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP-Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz	0,00	37.624,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1345414	2.1.01.05.001.0536		TES-76491	Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS- Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 -	366,00	0,00
06/10/2020	1345420		1.1.01.02.001.0004	TES-76491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS	0,00	366,00
06/10/2020	1345137	2.2.01.01.002.0028		TES-76499	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1457-071020 - 1584 - FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS) - FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	2.807,09	0,00
06/10/2020	1345143		1.1.01.02.001.0004	TES-76499	Vlr. Ref. Cheque nº. 300852 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	0,00	2.807,09
06/10/2020	1345533	1.1.05.01.001.0015		CRE-76533	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - FGTS 09/2020	2.807,09	0,00
06/10/2020	1345535		2.2.01.01.002.0028	CRE-76533	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - FGTS 09/2020	0,00	2.807,09
06/10/2020	1344831	2.2.01.01.004.0006		TES-76456	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 2151827 - Obras madre Germana 09.2020 - Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	117.311,18	0,00
06/10/2020	1344829	2.1.01.05.001.0849		TES-76456	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 2151827 - Obras madre Germana 09.2020 - Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	117.311,18	0,00
06/10/2020	1344839		1.1.01.04.001.0011	TES-76456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA- Obras madre Germana 09.2020	0,00	117.311,18
06/10/2020	1344830		1.1.14.01.001.0001	TES-76456	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 2151827 - Obras madre Germana 09.2020 - Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	117.311,18
06/10/2020	1344893	1.1.01.05.001.0027		TES-76465	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	17.343,66	0,00
06/10/2020	1344895		1.1.01.02.001.0009	TES-76465	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	17.343,66
06/10/2020	1344953	1.1.01.05.001.0025		TES-76470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	116.135,86	0,00
06/10/2020	1344955		1.1.02.03.001.0011	TES-76470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	116.135,86
06/10/2020	1345161	2.1.01.03.001.0004		TES-76502	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1457-071020 - FGTS - Folha de Pagamento	113.815,23	0,00
06/10/2020	1345164		1.1.01.02.001.0004	TES-76502	Vlr. Ref. Cheque nº. 300852 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	0,00	113.816,24
06/10/2020	1345162	3.2.01.01.003.0001		TES-76502	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários -	1,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1345271	2.1.01.05.001.0781		TES-76517	09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS) GED 2020.01031.001860-45 Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2020- Honorários Conselho Administrativo - 09/2020 para FP-2-1433-061020 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/10/2020	1345277		1.1.01.02.001.0004	TES-76517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2020	0,00	2.124,07
06/10/2020	1345328		1.1.01.02.001.0004	TES-76526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/10/2020	1345325	2.1.01.05.003.0004		TES-76526	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
06/10/2020	1345094	2.1.01.05.001.0474		TES-76494	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso -Liberção de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA- Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso -Liberção de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA para 109/20	46,00	0,00
06/10/2020	1345101		1.1.01.02.001.0004	TES-76494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - Liberação de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA	0,00	46,00
06/10/2020	1345200	2.1.01.01.001.0004		TES-76508	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1478-061020 - 13º Salários a Pagar - Agehab	86.030,98	0,00
06/10/2020	1345204		1.1.01.02.001.0004	TES-76508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2020	0,00	86.030,98
06/10/2020	1345255	2.1.01.05.001.0873		TES-76515	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2020- Honorários Conselho Fiscal - 09/2020 para FP-40-1431-061020 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/10/2020	1345261		1.1.01.02.001.0004	TES-76515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2020	0,00	2.124,07
06/10/2020	1345613	4.1.05.02.004.0008		TES-76551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96978 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	548,00	0,00
06/10/2020	1345615	2.2.01.01.002.0028		TES-76551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96978 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	548,00	0,00
06/10/2020	1345623		1.1.04.01.001.0010	TES-76551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	548,00
06/10/2020	1345614		4.2.05.02.004.0008	TES-76551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96978 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais	0,00	548,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17		
06/10/2020	1344825	1.1.01.04.001.0011		TES-76455	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	129.887,60	0,00
06/10/2020	1344827		1.1.02.02.001.0012	TES-76455	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	129.887,60
06/10/2020	1345104	2.1.01.05.001.0576		TES-76495	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de Centro Comunitário deAtividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno paraelaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 13-10-2020 A 13-10-2020 - - VIA	46,00	0,00
06/10/2020	1345110		1.1.01.02.001.0004	TES-76495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- - Construção de Centro Comunitário deAtividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno paraelaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 13-10	0,00	46,00
06/10/2020	1345367	2.2.01.03.001.0004		TES-76496	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200032009298 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCESSO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCESSO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	18.980,00	0,00
06/10/2020	1345373		1.1.01.02.001.0004	TES-76496	Vlr. Ref. Cheque nº. 300854 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCESSO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	18.980,00
06/10/2020	1345207	1.1.03.01.001.0006		CRE-76509	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.159.237,32	0,00
06/10/2020	1345209		3.1.01.02.002.0003	CRE-76509	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.159.237,32
06/10/2020	1344843	2.2.01.01.004.0006		TES-76457	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	4.123,42	0,00
06/10/2020	1344841	2.1.01.04.001.0004		TES-76457	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	4.123,42	0,00
06/10/2020	1344851		1.1.01.04.001.0011	TES-76457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	4.123,42
06/10/2020	1344842		1.1.14.01.001.0001	TES-76457	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	4.123,42
06/10/2020	1344969	4.1.03.02.001.0002		TES-76472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1047-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.469,08	0,00
06/10/2020	1344971	2.2.01.01.001.0003		TES-76472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1047-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.469,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1344970		4.2.03.02.001.0002	TES-76472	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1047-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.469,08
06/10/2020	1344979		1.1.01.05.001.0025	TES-76472	Vlr. Ref. Cheque nº. 900135 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.469,08
06/10/2020	1345147	2.2.01.01.002.0027		TES-76501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1457-071020 - 1584 - FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS) - FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	1.523,79	0,00
06/10/2020	1345153		1.1.01.02.001.0004	TES-76501	Vlr. Ref. Cheque nº. 300852 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	0,00	1.523,79
06/10/2020	1345077	2.1.01.05.001.0474		TES-76492	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA- Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA para 107/2020-GEROFIS GED 202	46,00	0,00
06/10/2020	1345083		1.1.01.02.001.0004	TES-76492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA	0,00	46,00
06/10/2020	1345182	2.1.01.01.001.0001		TES-76505	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1441-061020 - Salários a Pagar - Agehab	46.928,98	0,00
06/10/2020	1345186		1.1.01.02.001.0004	TES-76505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2020	0,00	46.928,98
06/10/2020	1345188	2.1.01.01.001.0001		TES-76506	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1442-061020 - Salários a Pagar - Agehab	111.147,35	0,00
06/10/2020	1345192		1.1.01.02.001.0004	TES-76506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2020	0,00	111.147,35
06/10/2020	1345247	2.1.01.05.001.0783		TES-76514	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 09/2020- Honorários Conselho Fiscal - 09/2020 para FP-40-1430-061020 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/10/2020	1345253		1.1.01.02.001.0004	TES-76514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2020	0,00	2.124,07
06/10/2020	1345300	2.1.01.05.003.0004		TES-76521	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/10/2020	1345303		1.1.01.02.001.0004	TES-76521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/10/2020	1344885	1.1.01.02.001.0004		TES-76462	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	1.287.795,14	0,00
06/10/2020	1344887		1.1.01.02.001.0009	TES-76462	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	1.287.795,14
06/10/2020	1345229		1.1.13.01.001.0001	TES-76511	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1456/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e	0,00	2.159.237,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1345233	1.1.01.02.001.0004		TES-76511	Inovação - SEDI Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.159.237,32	0,00
06/10/2020	1345228	2.1.01.11.001.0001		TES-76511	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1456/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.159.237,32	0,00
06/10/2020	1345223		1.1.03.01.001.0006	TES-76511	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1456/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.159.237,32
06/10/2020	1345330	2.1.01.05.003.0004		TES-76527	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/10/2020	1345333		1.1.01.02.001.0004	TES-76527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/10/2020	1344889	1.1.01.05.001.0024		TES-76463	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	31.851,78	0,00
06/10/2020	1344891		1.1.01.02.001.0009	TES-76463	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	0,00	31.851,78
06/10/2020	1345640	1.1.05.01.001.0015		CRE-76554	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de despesas gerais da Obra.	548,00	0,00
06/10/2020	1345642		2.2.01.01.002.0028	CRE-76554	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de despesas gerais da Obra.	0,00	548,00
06/10/2020	1344901	2.2.01.01.002.0027		TES-76466	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-59-1476-061020 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2020	17.343,66	0,00
06/10/2020	1344907		1.1.01.05.001.0027	TES-76466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2020	0,00	17.343,66
06/10/2020	1345058	3.3.02.01.001.0001		TES-76489	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
06/10/2020	1345057		1.1.01.02.001.0004	TES-76489	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
06/10/2020	1345406	2.1.01.05.001.0839		TES-76490	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Apurar possiveis ocupações irreglaridades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS- Apurar possiveis ocupações irreglaridades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-	366,00	0,00
06/10/2020	1345412		1.1.01.02.001.0004	TES-76490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Apurar possiveis ocupações irreglaridades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS	0,00	366,00
06/10/2020	1345263	2.1.01.05.001.0780		TES-76516	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2020- Honorários Conselho Administrativo - 09/2020 para FP-2-1432-061020 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/10/2020	1345269		1.1.01.02.001.0004	TES-76516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2020	0,00	2.368,94
06/10/2020	1344809	1.1.01.02.001.0001		TES-76451	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
06/10/2020	1344810		1.1.03.01.001.0001	TES-76451	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1340977	5.1.01.01.001.0003		CPA-76420	Vlr. Ref. NF. 107-1517-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,59	0,00
06/10/2020	1340979		2.1.01.04.001.0005	CPA-76420	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1517-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,59
06/10/2020	1344877	1.1.01.02.001.0009		TES-76460	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	18.867,45	0,00
06/10/2020	1344879		1.1.02.01.001.0014	TES-76460	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	18.867,45
06/10/2020	1344909	2.2.01.01.002.0028		TES-76467	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1474-061020 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2020	31.851,78	0,00
06/10/2020	1344915		1.1.01.05.001.0024	TES-76467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 09/2020	0,00	31.851,78
06/10/2020	1345308		1.1.01.02.001.0004	TES-76522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/10/2020	1345305	2.1.01.05.003.0004		TES-76522	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/10/2020	1344813	1.1.01.02.001.0001		TES-76452	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	377,08	0,00
06/10/2020	1344814		1.1.03.01.001.0001	TES-76452	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	377,08
06/10/2020	1345545	1.1.05.01.001.0055		CRE-76537	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - FGTS 09/2020	1.523,79	0,00
06/10/2020	1345547		2.2.01.01.002.0027	CRE-76537	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - FGTS 09/2020	0,00	1.523,79
06/10/2020	1345375	2.2.01.03.001.0004		TES-76497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200022009295 - 1608 - CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	27.157,74	0,00
06/10/2020	1345381		1.1.01.02.001.0004	TES-76497	Vlr. Ref. Cheque nº. 300853 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	0,00	27.157,74
06/10/2020	1345236	3.3.02.01.001.0001		TES-76512	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
06/10/2020	1345235		1.1.01.02.001.0004	TES-76512	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
06/10/2020	1345295	2.1.01.05.003.0004		TES-76520	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED	2.130,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2020	1345298		1.1.01.02.001.0004	TES-76520	2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
						11.506.431,62	11.506.431,62
07/10/2020	1345788	1.1.01.01.001.0001		TES-76602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Luiz Carlos Silverio	50,00	0,00
07/10/2020	1345784		1.1.03.01.001.0003	TES-76602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4921 - Luiz Carlos Silverio	0,00	50,00
07/10/2020	1345746	1.1.03.01.001.0003		FAT-2601	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4920 - Aparecida Alves dos Santos	50,00	0,00
07/10/2020	1345748		3.1.01.01.001.0002	FAT-2601	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4920 - Aparecida Alves dos Santos	0,00	50,00
07/10/2020	1345782	1.1.01.01.001.0001		TES-76601	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Aparecida Alves dos Santos	50,00	0,00
07/10/2020	1345778		1.1.03.01.001.0003	TES-76601	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4920 - Aparecida Alves dos Santos	0,00	50,00
07/10/2020	1345734	1.1.03.01.001.0003		FAT-2597	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4917 - Reginaldo Pinto de Miranda	80,00	0,00
07/10/2020	1345736		3.1.01.01.001.0002	FAT-2597	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4917 - Reginaldo Pinto de Miranda	0,00	80,00
07/10/2020	1357230	3.3.01.02.001.0006		110921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
07/10/2020	1357232		1.1.11.01.001.0001	110921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
07/10/2020	1345565	1.1.01.02.001.0001		TES-76544	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
07/10/2020	1345566		1.1.03.01.001.0001	TES-76544	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
07/10/2020	1345716	1.1.01.02.001.0009		TES-76593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
07/10/2020	1345710		1.1.03.01.001.0002	TES-76593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
07/10/2020	1345758	1.1.01.01.001.0001		TES-76597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4916 - Sérgio Luiz Bonifácio	50,00	0,00
07/10/2020	1345754		1.1.03.01.001.0003	TES-76597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4916 - Sérgio Luiz Bonifácio	0,00	50,00
07/10/2020	1357178	3.3.01.02.001.0006		110908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
07/10/2020	1357180		1.1.11.01.001.0001	110908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
07/10/2020	1345704	3.3.01.03.001.0005		CPA-76562	Vlr. Ref. NF. 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Instalação de ar condicionado na recepção da presidência - GED 2020.01031.001786-11	500,00	0,00
07/10/2020	1345708		5.1.01.01.001.0003	CPA-76562	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Instalação de ar condicionado na recepção da presidência - GED	0,00	18,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2020	1345706		2.1.01.05.001.0818	CPA-76562	2020.01031.001786-11 Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 07 Instalação de ar condicionado na recepção da presidência - GED	0,00	481,65
07/10/2020	1345586	3.3.02.01.001.0001		TES-76546	2020.01031.001786-11 Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/10/2020	1345585		1.1.01.02.001.0001	TES-76546	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/10/2020	1357017	3.3.01.02.001.0001		110932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
07/10/2020	1357019		1.1.11.01.001.0001	110932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
07/10/2020	1357021	3.3.01.02.001.0001		110933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
07/10/2020	1357023		1.1.11.01.001.0001	110933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
07/10/2020	1345572	3.3.02.01.001.0001		TES-76545	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/10/2020	1345570		1.1.01.02.001.0001	TES-76545	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/10/2020	1345682	1.1.01.02.001.0009		TES-76564	Vlr. Ref. Transferência 868-5 para 307-1	1.283.464,26	0,00
07/10/2020	1345684		1.1.01.02.001.0004	TES-76564	Vlr. Ref. Transferência 868-5 para 307-1	0,00	1.283.464,26
07/10/2020	1345718	1.1.02.01.001.0013		TES-76594	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.283.464,26	0,00
07/10/2020	1345720		1.1.01.02.001.0009	TES-76594	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	1.283.464,26
07/10/2020	1356973	3.3.01.02.001.0001		110861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
07/10/2020	1356975		1.1.11.01.001.0001	110861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
07/10/2020	1357037	3.3.01.02.001.0003		110874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
07/10/2020	1357039		1.1.11.01.001.0001	110874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
07/10/2020	1357073	3.3.01.02.001.0005		110883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
07/10/2020	1357075		1.1.11.01.001.0001	110883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
07/10/2020	1345561	1.1.01.02.001.0001		TES-76542	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	140,85	0,00
07/10/2020	1345562		1.1.03.01.001.0001	TES-76542	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	140,85
07/10/2020	1357129	3.3.01.02.001.0006		110897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
07/10/2020	1357131		1.1.11.01.001.0001	110897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
07/10/2020	1357198	3.3.01.02.001.0006		110913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00
07/10/2020	1357200		1.1.11.01.001.0001	110913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83
07/10/2020	1357109	3.3.01.02.001.0006		110892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	8,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2020	1357111		1.1.11.01.001.0001	110892	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94
07/10/2020	1345776	1.1.01.01.001.0001		TES-76600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Omar Duarte Silva Neto	50,00	0,00
07/10/2020	1345772		1.1.03.01.001.0003	TES-76600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4919 - Omar Duarte Silva Neto	0,00	50,00
07/10/2020	1345738	1.1.03.01.001.0003		FAT-2599	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4918 - Dante Bartoccini	80,00	0,00
07/10/2020	1345740		3.1.01.01.001.0002	FAT-2599	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4918 - Dante Bartoccini	0,00	80,00
07/10/2020	1356923	3.3.01.02.001.0001		110860	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
07/10/2020	1356925		1.1.11.01.001.0001	110860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
07/10/2020	1357053	3.3.01.02.001.0005		110878	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
07/10/2020	1357055		1.1.11.01.001.0001	110878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
07/10/2020	1345742	1.1.03.01.001.0003		FAT-2600	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4919 - Omar Duarte Silva Neto	50,00	0,00
07/10/2020	1345744		3.1.01.01.001.0002	FAT-2600	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4919 - Omar Duarte Silva Neto	0,00	50,00
07/10/2020	1345674		2.1.01.04.001.0004	CPA-76563	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-07-ISS 3,671-1775-3,67 - ISS 3,67 - 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	18,35
07/10/2020	1345672	5.1.01.01.001.0003		CPA-76563	Vlr. Ref. NF. 2447105-07-ISS 3,671-1775-3,67 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,67 - 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	18,35	0,00
07/10/2020	1345557	1.1.01.02.001.0001		TES-76541	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/10/2020	1345558		1.1.03.01.001.0001	TES-76541	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/10/2020	1345764	1.1.01.01.001.0001		TES-76598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4917 - Reginaldo Pinto de Miranda	80,00	0,00
07/10/2020	1345760		1.1.03.01.001.0003	TES-76598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4917 - Reginaldo Pinto de Miranda	0,00	80,00
07/10/2020	1345590	3.3.02.01.001.0001		TES-76547	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/10/2020	1345589		1.1.01.02.001.0001	TES-76547	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/10/2020	1357089	3.3.01.02.001.0006		110887	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
07/10/2020	1357091		1.1.11.01.001.0001	110887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
07/10/2020	1357190	3.3.01.02.001.0006		110911	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
07/10/2020	1357192		1.1.11.01.001.0001	110911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2020	1356927	3.3.01.02.001.0001		110930	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
07/10/2020	1356929		1.1.11.01.001.0001	110930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
07/10/2020	1345730	1.1.03.01.001.0003		FAT-2596	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4916 - Sérgio Luiz Bonifácio	50,00	0,00
07/10/2020	1345732		3.1.01.01.001.0002	FAT-2596	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4916 - Sérgio Luiz Bonifácio	0,00	50,00
07/10/2020	1346340	1.1.02.04.001.0002		TES-76596	Vlr. Ref. Transferência bancária Tesouraria para 36-2.	982,87	0,00
07/10/2020	1346341		1.1.01.01.001.0001	TES-76596	Vlr. Ref. Transferência bancária Tesouraria para 36-2.	0,00	982,87
07/10/2020	1357145	3.3.01.02.001.0006		110901	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
07/10/2020	1357147		1.1.11.01.001.0001	110901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
07/10/2020	1357246	3.3.01.02.001.0006		110925	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
07/10/2020	1357248		1.1.11.01.001.0001	110925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
07/10/2020	1345594	2.2.01.01.002.0027		TES-76549	Valor referente Débito de na data 07/10/2020 - - DEB TARIFA	16,50	0,00
07/10/2020	1345599	4.1.05.02.002.0001		TES-76549	Vlr. Ref. Débito de na data 07/10/2020 - - DEB TARIFA	16,50	0,00
07/10/2020	1345595		4.2.05.02.002.0001	TES-76549	Vlr. Ref. Débito de na data 07/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	16,50
07/10/2020	1345593		1.1.01.05.001.0027	TES-76549	Valor referente Débito de na data 07/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	16,50
07/10/2020	1345686	1.1.02.01.001.0008		TES-76565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	853.737,65	0,00
07/10/2020	1345688		1.1.01.02.001.0004	TES-76565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	0,00	853.737,65
07/10/2020	1345694	1.1.02.01.001.0020		TES-76587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	21.000,00	0,00
07/10/2020	1345695		1.1.01.02.001.0004	TES-76587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	21.000,00
07/10/2020	1357117	3.3.01.02.001.0006		110894	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00
07/10/2020	1357119		1.1.11.01.001.0001	110894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54
07/10/2020	1357214	3.3.01.02.001.0006		110917	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
07/10/2020	1357216		1.1.11.01.001.0001	110917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
07/10/2020	1356935	3.3.01.02.001.0001		110931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
07/10/2020	1356937		1.1.11.01.001.0001	110931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
07/10/2020	1345025	3.2.01.03.001.0011		CPA-76484	Vlr. Ref. NF. MEMO 0422/2020-CPL - pago ao Imprensa	132,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2020	1345027		2.1.01.05.001.0209	CPA-76484	Nacional - para Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017 - GED 2020.01031.001955-40	0,00	132,16
07/10/2020	1345750	1.1.03.01.001.0003		FAT-2602	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0422/2020-CPL - Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017 - GED 2020.01031.001955-40	50,00	0,00
07/10/2020	1345752		3.1.01.01.001.0002	FAT-2602	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4921 - Luiz Carlos Silverio	0,00	50,00
07/10/2020	1345668	1.2.03.01.001.0005		CPA-76556	Vlr. Ref. NF. 676 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Compra de ar condicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência - GED 2020.01031.001786-11	4.498,34	0,00
07/10/2020	1345670		2.1.01.05.001.0818	CPA-76556	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 676 - Compra de ar condicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência - GED 2020.01031.001786-11	0,00	4.498,34
07/10/2020	1345722	2.1.01.05.001.0209		TES-76595	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017- Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017 para MEMO 0422/2020-C	132,16	0,00
07/10/2020	1345728		1.1.01.01.001.0001	TES-76595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017	0,00	132,16
07/10/2020	1345770	1.1.01.01.001.0001		TES-76599	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4918 - Dante Bartocchini	80,00	0,00
07/10/2020	1345766		1.1.03.01.001.0003	TES-76599	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4918 - Dante Bartocchini	0,00	80,00
07/10/2020	1345033	4.1.08.02.001.0002		CPA-76485	Vlr. Ref. NF. MAR/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	185,24	0,00
07/10/2020	1345035		2.1.01.05.001.0347	CPA-76485	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. MAR/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	185,24
						3.730.437,95	3.730.437,95
08/10/2020	1345857	1.1.02.01.001.0013		TES-76607	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00
08/10/2020	1345859		1.1.01.02.001.0009	TES-76607	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91
08/10/2020	1345041	4.1.08.02.001.0001		CPA-76486	Vlr. Ref. NF. 6298123605 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56		
08/10/2020	1345043		2.1.01.05.001.0154	CPA-76486	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6298123605 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
08/10/2020	1345848	4.1.05.02.002.0001		TES-76605	Vlr. Ref. Débito de na data 08/10/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
08/10/2020	1345846	2.2.01.01.002.0028		TES-76605	Valor referente Débito de na data 08/10/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
08/10/2020	1345845		1.1.01.05.001.0024	TES-76605	Valor referente Débito de na data 08/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
08/10/2020	1345847		4.2.05.02.002.0001	TES-76605	Vlr. Ref. Débito de na data 08/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
08/10/2020	1345854	3.3.02.01.001.0001		TES-76606	Valor referente DEB TARIFA	155,20	0,00
08/10/2020	1345853		1.1.01.02.001.0004	TES-76606	Valor referente DEB TARIFA	0,00	155,20
08/10/2020	1356903	3.3.01.02.001.0001		110863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
08/10/2020	1356905		1.1.11.01.001.0001	110863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
08/10/2020	1345648	4.1.05.02.004.0008		TES-76557	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25072-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	260,00	0,00
08/10/2020	1345650	2.2.01.01.002.0028		TES-76557	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25072-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	260,00	0,00
08/10/2020	1345658		1.1.04.01.001.0010	TES-76557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	260,00
08/10/2020	1345649		4.2.05.02.004.0008	TES-76557	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25072-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	0,00	260,00
08/10/2020	1345660	1.1.05.01.001.0015		CRE-76558	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de despesas gerais da Obra.	260,00	0,00
08/10/2020	1345662		2.2.01.01.002.0028	CRE-76558	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de despesas gerais da Obra.	0,00	260,00
						281.649,71	281.649,71
09/10/2020	1349006	3.3.01.02.002.0001		CPA-76884	Vlr. Ref. NF. 1155211001-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	120,64	0,00
09/10/2020	1349008		2.1.01.05.001.0257	CPA-76884	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1155211001-0 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	120,64
09/10/2020	1345877	2.1.01.01.001.0003		TES-76613	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1459-091020 -	5.263,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2020	1345879		1.1.01.02.001.0004	TES-76613	JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 30-10-2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 30-10-2020	0,00	5.263,85
09/10/2020	1345981	2.1.01.03.001.0008		TES-76629	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020 para FP-21-1437-131020 GED 2020.01031.001827-24	2.166,45	0,00
09/10/2020	1345987		1.1.01.02.001.0004	TES-76629	Vlr. Ref. Cheque nº. 300858 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020	0,00	2.166,45
09/10/2020	1345881	2.1.01.01.001.0003		TES-76614	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1458-091020 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 13-10-2020 A 11-11-2020	4.560,54	0,00
09/10/2020	1345883		1.1.01.02.001.0004	TES-76614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 13-10-2020 A 11-11-2020	0,00	4.560,54
09/10/2020	1346069	2.1.01.04.001.0004		TES-76641	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3282-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	879,58	0,00
09/10/2020	1346075		1.1.01.02.001.0004	TES-76641	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58
09/10/2020	1346185	2.1.01.04.001.0004		TES-76655	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9434-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.001705-56	4,36	0,00
09/10/2020	1346191		1.1.01.02.001.0004	TES-76655	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	4,36
09/10/2020	1345861	1.1.01.02.001.0004		TES-76608	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.000,00	0,00
09/10/2020	1345863		1.1.02.01.001.0020	TES-76608	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.000,00
09/10/2020	1345989	2.1.01.05.001.0006		TES-76630	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020.- PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020. para 55847 GED 2019.01031.000226-70	9.716,47	0,00
09/10/2020	1345995		1.1.01.02.001.0004	TES-76630	Vlr. Ref. Cheque nº. 300859 - Agência Brasil Central PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020.	0,00	9.716,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2020	1346193	2.1.01.04.001.0004		TES-76656	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-619-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00
09/10/2020	1346199		1.1.01.02.001.0004	TES-76656	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76
09/10/2020	1345873	2.1.01.01.001.0003		TES-76612	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1467-131020 - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	3.675,49	0,00
09/10/2020	1345875		1.1.01.02.001.0004	TES-76612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	0,00	3.675,49
09/10/2020	1345973	2.1.01.05.001.0768		TES-76628	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3847 - Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social- Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social para 3847 GED 2020.01031.001487-04	735,00	0,00
09/10/2020	1345978		1.1.01.02.001.0004	TES-76628	Vlr. Ref. Cheque nº. 300860 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3847 - Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social	0,00	735,00
09/10/2020	1346113	2.1.01.04.001.0004		TES-76646	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47262-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001267-35	4,08	0,00
09/10/2020	1346119		1.1.01.02.001.0004	TES-76646	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08
09/10/2020	1346021	2.1.01.04.001.0004		TES-76634	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-3972-ISS 3,39%1-1775-3,39 GED 2020.01031.001496-03	23,57	0,00
09/10/2020	1346027		1.1.01.02.001.0004	TES-76634	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	23,57
09/10/2020	1346029	2.1.01.04.001.0004		TES-76635	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-442-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
09/10/2020	1346035		1.1.01.02.001.0004	TES-76635	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
09/10/2020	1346145	2.1.01.04.001.0004		TES-76650	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-27317-ISS 3,39%1-1775-3,8399 GED 2020.01031.001372-65	33,61	0,00
09/10/2020	1346151		1.1.01.02.001.0004	TES-76650	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	33,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2020	1346045	2.1.01.04.001.0004		TES-76637	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-5717-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.00171	7,38	0,00
09/10/2020	1346051		1.1.01.02.001.0004	TES-76637	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	7,38
09/10/2020	1346169	2.1.01.04.001.0004		TES-76653	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI- ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI para 2447462-147-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001330-06	10,60	0,00
09/10/2020	1346175		1.1.01.02.001.0004	TES-76653	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI	0,00	10,60
09/10/2020	1345885	2.1.01.01.001.0003		TES-76615	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1460-091020 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 22-10-2020	2.766,95	0,00
09/10/2020	1345887		1.1.01.02.001.0004	TES-76615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 22-10-2020	0,00	2.766,95
09/10/2020	1345997	2.1.01.04.001.0003		TES-76631	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020- ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020 para ISSQN-00146 GED 2012.01031.001092-00	162,00	0,00
09/10/2020	1346003		1.1.01.02.001.0004	TES-76631	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020	0,00	162,00
09/10/2020	1345869	2.1.01.01.001.0003		TES-76611	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1461-091020 - DALMA NEVES HONORIO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 23-10-2020	1.532,33	0,00
09/10/2020	1345871		1.1.01.02.001.0004	TES-76611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO QUINTANILHA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 23-10-2020	0,00	1.532,33
09/10/2020	1345963		1.1.01.02.001.0004	TES-76627	Vlr. Ref. Cheque nº. 300857 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serv correios 09.2020	0,00	696,42
09/10/2020	1345957	2.1.01.05.001.0008		TES-76627	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serv correios 09.2020- serv correios 09.2020 para 241288 GED 2019.01031.000848-61	696,42	0,00
09/10/2020	1346089	2.1.01.04.001.0004		TES-76643	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47583-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001576-14	2,72	0,00
09/10/2020	1346095		1.1.01.02.001.0004	TES-76643	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2020	1346153	2.1.01.04.001.0004		TES-76651	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-44-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000125-60	1.107,00	0,00
09/10/2020	1346159		1.1.01.02.001.0004	TES-76651	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.107,00
09/10/2020	1346161	2.1.01.04.001.0004		TES-76652	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-42-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	639,60	0,00
09/10/2020	1346167		1.1.01.02.001.0004	TES-76652	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	639,60
09/10/2020	1345949	2.1.01.04.001.0004		TES-76626	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-83-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	14.749,17	0,00
09/10/2020	1345955		1.1.01.02.001.0004	TES-76626	Vlr. Ref. Cheque nº. 300855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	14.749,17
09/10/2020	1346105	2.1.01.04.001.0004		TES-76645	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47283-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001352-11	2,72	0,00
09/10/2020	1346111		1.1.01.02.001.0004	TES-76645	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72
09/10/2020	1346177	2.1.01.04.001.0004		TES-76654	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-27194-ISS 4,311-1775-3,8392 GED 2020.01031.001371-84	10,22	0,00
09/10/2020	1346183		1.1.01.02.001.0004	TES-76654	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	10,22
09/10/2020	1346013	2.1.01.04.001.0004		TES-76633	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-252-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001558-32	30,00	0,00
09/10/2020	1346019		1.1.01.02.001.0004	TES-76633	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	30,00
09/10/2020	1346081	2.1.01.04.001.0004		TES-76642	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47978-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001573-71	2,72	0,00
09/10/2020	1346087		1.1.01.02.001.0004	TES-76642	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2020	1346037	2.1.01.04.001.0004		TES-76636	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-69012-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
09/10/2020	1346043		1.1.01.02.001.0004	TES-76636	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86
09/10/2020	1358398	1.1.02.02.001.0012		TES-77329	Valor referente Credito de na data 09/10/2020 - - CRED JUROS	3,05	0,00
09/10/2020	1358399		2.2.01.01.004.0006	TES-77329	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	3,05
09/10/2020	1346053	2.1.01.04.001.0004		TES-76638	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-51886-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001644-08	4,08	0,00
09/10/2020	1346059		1.1.01.02.001.0004	TES-76638	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08
09/10/2020	1346061	2.1.01.04.001.0004		TES-76639	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3820-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001486-23	9,80	0,00
09/10/2020	1346067		1.1.01.02.001.0004	TES-76639	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	9,80
09/10/2020	1346121	2.1.01.04.001.0004		TES-76647	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47248-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001332-78	4,08	0,00
09/10/2020	1346127		1.1.01.02.001.0004	TES-76647	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08
09/10/2020	1346129	2.1.01.04.001.0004		TES-76648	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47243-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001412-97	4,08	0,00
09/10/2020	1346135		1.1.01.02.001.0004	TES-76648	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08
09/10/2020	1345889	2.1.01.01.001.0003		TES-76616	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1466-131020 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	1.721,13	0,00
09/10/2020	1345891		1.1.01.02.001.0004	TES-76616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	0,00	1.721,13
09/10/2020	1345893	2.1.01.01.001.0003		TES-76617	Vlr. Ref. Pagto de 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	5.932,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2020	1345895		1.1.01.02.001.0004	TES-76617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	0,00	5.932,99
09/10/2020	1345939	2.2.01.01.005.0001		TES-76625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAR/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	185,24	0,00
09/10/2020	1345937	2.1.01.05.001.0347		TES-76625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAR/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	185,24	0,00
09/10/2020	1345938		4.2.08.02.001.0004	TES-76625	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAR/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	185,24
09/10/2020	1345947		1.1.01.04.001.0004	TES-76625	Vlr. Ref. Cheque nº. 900133 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03	0,00	185,24
09/10/2020	1346005	2.1.01.04.001.0004		TES-76632	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-251- ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001560-57	32,00	0,00
09/10/2020	1346011		1.1.01.02.001.0004	TES-76632	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	32,00
09/10/2020	1346137	2.1.01.04.001.0004		TES-76649	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-27488-ISS 4,311-1775-3,7268 GED 2020.01031.001524-93	4,91	0,00
09/10/2020	1346143		1.1.01.02.001.0004	TES-76649	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	4,91
09/10/2020	1345865	1.1.01.02.001.0004		TES-76609	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	56.877,56	0,00
09/10/2020	1345867		1.1.02.01.001.0008	TES-76609	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	56.877,56
09/10/2020	1346097	2.1.01.04.001.0004		TES-76644	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-651-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00
09/10/2020	1346103		1.1.01.02.001.0004	TES-76644	Vlr. Ref. Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76
						115.116,01	115.116,01
13/10/2020	1346668	4.1.05.02.004.0008		TES-76785	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 2151953 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO	348,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2020	1346670	2.2.01.01.002.0027		TES-76785	GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 2151953 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	348,00	0,00
13/10/2020	1346678		1.1.04.01.001.0008	TES-76785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	348,00
13/10/2020	1346669		4.2.05.02.004.0008	TES-76785	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 2151953 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	348,00
13/10/2020	1346501	2.2.01.01.001.0003		TES-76756	Valor referente Débito de na data 13/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
13/10/2020	1346503	4.1.03.02.008.0001		TES-76756	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
13/10/2020	1346502		4.2.03.02.008.0001	TES-76756	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
13/10/2020	1346500		1.1.01.05.001.0025	TES-76756	Valor referente Débito de na data 13/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
13/10/2020	1345909	1.1.07.01.001.0001		CPA-76622	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 115/2020-GEROFIS - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO - GED 2020.01031.001997-08	46,00	0,00
13/10/2020	1345911		2.1.01.05.001.0576	CPA-76622	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 115/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO - GED 2020.01031.001997-08	0,00	46,00
13/10/2020	1346656	4.1.05.02.004.0008		TES-76784	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 243 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
13/10/2020	1346658	2.2.01.01.002.0027		TES-76784	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 243 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
13/10/2020	1346666		1.1.04.01.001.0008	TES-76784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	400,00
13/10/2020	1346657		4.2.05.02.004.0008	TES-76784	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 243 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2020	1357057	3.3.01.02.001.0005		110879	GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,49	0,00
13/10/2020	1357059		1.1.11.01.001.0001	110879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,49
13/10/2020	1346508	1.1.01.04.001.0004		TES-76757	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	30.254,47	0,00
13/10/2020	1346510		1.1.02.02.001.0021	TES-76757	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	30.254,47
13/10/2020	1346492	1.1.02.02.001.0025		TES-76754	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 280-6 EXECUTIVO RF.	32.348,00	0,00
13/10/2020	1346494		1.1.01.04.001.0014	TES-76754	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 280-6 EXECUTIVO RF.	0,00	32.348,00
13/10/2020	1345905	1.1.07.01.001.0001		CPA-76621	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 113/2020-GEROFIS - Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001985-66	206,00	0,00
13/10/2020	1345907		2.1.01.05.001.0571	CPA-76621	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 113/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001985-66	0,00	206,00
13/10/2020	1357258	3.3.01.02.001.0006		110928	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
13/10/2020	1357260		1.1.11.01.001.0001	110928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
13/10/2020	1357025	3.3.01.02.001.0001		110872	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
13/10/2020	1357027		1.1.11.01.001.0001	110872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
13/10/2020	1346644	4.1.05.02.004.0008		TES-76779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2729 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	200,00	0,00
13/10/2020	1346646	2.2.01.01.002.0027		TES-76779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2729 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	200,00	0,00
13/10/2020	1346654		1.1.04.01.001.0008	TES-76779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Teixeira & Marques LTDA- Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	200,00
13/10/2020	1346645		4.2.05.02.004.0008	TES-76779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2729 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO	0,00	200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17		
13/10/2020	1346497	3.3.02.01.001.0001		TES-76755	Valor referente COB BX 063	36,00	0,00
13/10/2020	1346496		1.1.01.02.001.0001	TES-76755	Valor referente COB BX 063	0,00	36,00
13/10/2020	1345897	3.2.01.05.001.0001		CPA-76619	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 104/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.001767-59	206,00	0,00
13/10/2020	1345899		1.1.07.01.001.0001	CPA-76619	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	206,00
13/10/2020	1346077	1.1.07.01.001.0001		CPA-76640	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2020-GEROFIS - Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.001986-47	46,00	0,00
13/10/2020	1346079		2.1.01.05.001.0571	CPA-76640	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 114/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.001986-47	0,00	46,00
13/10/2020	1350542	1.1.05.01.001.0055		CRE-77027	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas da Obra de Damianópolis	948,00	0,00
13/10/2020	1350545		2.2.01.01.002.0027	CRE-77027	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas da Obra de Damianópolis	0,00	948,00
13/10/2020	1357254	3.3.01.02.001.0006		110927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
13/10/2020	1357256		1.1.11.01.001.0001	110927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
13/10/2020	1346488	1.1.02.03.001.0019		TES-76753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	103.000,00	0,00
13/10/2020	1346490		1.1.01.05.001.0024	TES-76753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	103.000,00
13/10/2020	1346514		1.1.01.04.001.0004	TES-76758	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF	0,00	28.600,00
13/10/2020	1346512	1.1.02.02.001.0024		TES-76758	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF	28.600,00	0,00
13/10/2020	1357182	3.3.01.02.001.0006		110909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
13/10/2020	1357184		1.1.11.01.001.0001	110909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
						200.045,68	200.045,68
14/10/2020	1357186	3.3.01.02.001.0006		110910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	13,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2020	1357188		1.1.11.01.001.0001	110910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	13,20
14/10/2020	1356895	3.3.01.02.001.0001		110853	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
14/10/2020	1356897		1.1.11.01.001.0001	110853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
14/10/2020	1357262	3.3.01.02.001.0005		110929	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00
14/10/2020	1357264		1.1.11.01.001.0001	110929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73
14/10/2020	1356891	3.3.01.02.001.0001		110934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
14/10/2020	1356893		1.1.11.01.001.0001	110934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
14/10/2020	1356993	3.3.01.02.001.0001		110938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
14/10/2020	1356995		1.1.11.01.001.0001	110938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
14/10/2020	1346533	3.3.02.01.001.0001		TES-76767	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
14/10/2020	1346532		1.1.01.02.001.0001	TES-76767	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
14/10/2020	1358414	1.1.02.02.001.0023		TES-77333	Valor referente Credito de na data 14/10/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/10/2020	1358415		2.2.01.01.004.0006	TES-77333	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03
14/10/2020	1357165	3.3.01.02.001.0006		110905	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
14/10/2020	1357167		1.1.11.01.001.0001	110905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
14/10/2020	1356997	3.3.01.02.001.0001		110936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
14/10/2020	1356999		1.1.11.01.001.0001	110936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
14/10/2020	1348853	1.1.06.01.001.0001		CPA-76690	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1542-201120 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 10-12-2020 - GED 2020.01031.001608-36	1.874,04	0,00
14/10/2020	1348855		2.1.01.01.001.0003	CPA-76690	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1542-201120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 10-12-2020 - GED 2020.01031.001608-36	0,00	1.874,04
14/10/2020	1346632	3.2.01.03.001.0009		CPA-76764	Vlr. Ref. NF. 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	20.393,60	0,00
14/10/2020	1346634		2.1.01.05.001.0826	CPA-76764	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 441 Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	17.548,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2020	1346636		5.1.01.01.001.0003	CPA-76764	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	672,99
14/10/2020	1346638		5.1.01.01.001.0003	CPA-76764	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	948,30
14/10/2020	1346640		5.1.01.01.001.0003	CPA-76764	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	203,94
14/10/2020	1346642		5.1.01.01.001.0003	CPA-76764	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.019,68
14/10/2020	1356899	3.3.01.02.001.0001		110935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
14/10/2020	1356901		1.1.11.01.001.0001	110935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
14/10/2020	1357149	3.3.01.02.001.0006		110902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
14/10/2020	1357151		1.1.11.01.001.0001	110902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
14/10/2020	1346520	1.1.01.02.001.0001		TES-76763	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	154,58	0,00
14/10/2020	1346521		1.1.03.01.001.0001	TES-76763	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	154,58
14/10/2020	1357061	3.3.01.02.001.0005		110880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
14/10/2020	1357063		1.1.11.01.001.0001	110880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
14/10/2020	1348845	1.1.06.01.001.0001		CPA-76688	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1540-201120 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 12-12-2020 - GED 2020.01031.001650-48	7.375,59	0,00
14/10/2020	1348847		2.1.01.01.001.0003	CPA-76688	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-1540-201120 - FÉRIAS - 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 12-12-2020 - GED 2020.01031.001650-48	0,00	7.375,59
14/10/2020	1346616	5.1.01.01.001.0003		CPA-76780	Vlr. Ref. NF. 2447206-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	672,99	0,00
14/10/2020	1346618		2.1.01.03.001.0003	CPA-76780	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	672,99
14/10/2020	1357077	3.3.01.02.001.0005		110884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
14/10/2020	1357079		1.1.11.01.001.0001	110884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
14/10/2020	1356977	3.3.01.02.001.0001		110862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola	0,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2020	1356979		1.1.11.01.001.0001	110862	branca, 90 g Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola	0,00	0,80
14/10/2020	1357202	3.3.01.02.001.0006		110914	branca, 90 g Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	2,83	0,00
14/10/2020	1357204		1.1.11.01.001.0001	110914	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	2,83
14/10/2020	1346517	3.3.02.01.001.0001		TES-76762	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
14/10/2020	1346516		1.1.01.02.001.0004	TES-76762	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
14/10/2020	1346364	5.1.01.01.001.0001		CPA-76739	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/10/2020 - RONALDO DUTRA	2.124,07	0,00
14/10/2020	1346366		2.1.01.05.001.0873	CPA-76739	BAIA Valor referente Líquido Terceiros - 14/10/2020 - RONALDO	0,00	2.124,07
14/10/2020	1346620	5.1.01.01.001.0003		CPA-76781	DUTRA BAIA Vlr. Ref. NF. 2447206-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	948,30	0,00
14/10/2020	1346622		2.1.01.04.001.0005	CPA-76781	pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	948,30
14/10/2020	1346536	1.1.02.02.001.0024		TES-76768	EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	4.200,00	0,00
14/10/2020	1346538		1.1.01.04.001.0004	TES-76768	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-441- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 441 - JVS	0,00	4.200,00
14/10/2020	1346356	5.1.01.01.001.0001		CPA-76737	PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS	2.124,07	0,00
14/10/2020	1346358		2.1.01.05.001.0782	CPA-76737	FIC EXECUTIVO RF Valor referente Líquido Terceiros - 14/10/2020 - GENTIL ROSA	0,00	2.124,07
14/10/2020	1346624	5.1.01.01.001.0003		CPA-76782	DE OLIVEIRA Vlr. Ref. NF. 2447206-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	203,94	0,00
14/10/2020	1346626		2.1.01.04.001.0002	CPA-76782	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	203,94
14/10/2020	1357093	3.3.01.02.001.0006		110888	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-441-1708 - (1%) MO1-1708-1	17,61	0,00
14/10/2020	1357095		1.1.11.01.001.0001	110888	- 1708 - (1%) MO - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,00	17,61
14/10/2020	1348861	1.1.06.01.001.0001		CPA-76693	Álcool 70% Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1545-201120 -	1.049,70	0,00
14/10/2020	1348863		2.1.01.01.001.0003	CPA-76693	RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 23-11- 2020 A 27-11-2020 - GED 2020.01031.001631-85	0,00	1.049,70
					Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1545-201120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 23-		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2020	1356953	3.3.01.02.001.0001		110937	11-2020 A 27-11-2020 - GED 2020.01031.001631-85 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
14/10/2020	1356955		1.1.11.01.001.0001	110937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
14/10/2020	1357033	3.3.01.02.001.0003		110873	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
14/10/2020	1357035		1.1.11.01.001.0001	110873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
14/10/2020	1348554	5.1.01.01.001.0001		CPA-76741	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/10/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
14/10/2020	1348556		2.1.01.05.001.0781	CPA-76741	Valor referente Líquido Terceiros - 14/10/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
14/10/2020	1346630		2.1.01.04.001.0004	CPA-76783	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-441-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.019,68
14/10/2020	1346628	5.1.01.01.001.0003		CPA-76783	Vlr. Ref. NF. 2447206-441-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.019,68	0,00
14/10/2020	1348550	5.1.01.01.001.0001		CPA-76740	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/10/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
14/10/2020	1348552		2.1.01.05.001.0780	CPA-76740	Valor referente Líquido Terceiros - 14/10/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
14/10/2020	1346529	3.3.02.01.001.0001		TES-76766	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
14/10/2020	1346528		1.1.01.02.001.0001	TES-76766	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
14/10/2020	1357113	3.3.01.02.001.0006		110893	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00
14/10/2020	1357115		1.1.11.01.001.0001	110893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94
14/10/2020	1346524	1.1.01.02.001.0001		TES-76765	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00
14/10/2020	1346525		1.1.03.01.001.0001	TES-76765	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	153,31
14/10/2020	1346360	5.1.01.01.001.0001		CPA-76738	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/10/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
14/10/2020	1346362		2.1.01.05.001.0783	CPA-76738	Valor referente Líquido Terceiros - 14/10/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
14/10/2020	1357041	3.3.01.02.001.0003		110875	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
14/10/2020	1357043		1.1.11.01.001.0001	110875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
14/10/2020	1357234	3.3.01.02.001.0006		110922	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
14/10/2020	1357236		1.1.11.01.001.0001	110922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
14/10/2020	1348849	1.1.06.01.001.0001		CPA-76689	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1541-201120 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 - GED 2020.01031.001554-09	4.642,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2020	1348851		2.1.01.01.001.0003	CPA-76689	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1541-201120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 - GED 2020.01031.001554-09	0,00	4.642,18
						53.777,88	53.777,88
15/10/2020	1348558	1.1.06.01.001.0001		CPA-76751	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1559-301020 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001540-03	2.399,83	0,00
15/10/2020	1348560		2.1.01.01.001.0003	CPA-76751	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1559-301020 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001540-03	0,00	2.399,83
15/10/2020	1348490	3.3.01.03.001.0007		CPA-76810	Vlr. Ref. NF. 677 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
15/10/2020	1348492		2.1.01.05.001.0679	CPA-76810	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 677 - Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24
15/10/2020	1348488		5.1.01.01.001.0003	CPA-76810	Vlr. Ref. NF. 677 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76
15/10/2020	1346822	1.1.01.02.001.0001		TES-76792	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
15/10/2020	1346823		1.1.03.01.001.0001	TES-76792	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
15/10/2020	1346830	1.1.01.02.001.0001		TES-76794	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
15/10/2020	1346831		1.1.03.01.001.0001	TES-76794	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
15/10/2020	1349308		2.1.01.01.001.0003	CPA-76789	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-1562-271120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 10-12-2020 - GED 2020.01031.001651-29	0,00	3.636,21
15/10/2020	1349306	1.1.06.01.001.0001		CPA-76789	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1562-271120 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 10-12-2020 - GED 2020.01031.001651-29	3.636,21	0,00
15/10/2020	1348570	1.1.06.01.001.0001		CPA-76750	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1558-301020 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001351-30	4.077,35	0,00
15/10/2020	1348572		2.1.01.01.001.0003	CPA-76750	Vlr. Ref. Provisão de Férias FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1558-301020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001351-30	0,00	4.077,35
15/10/2020	1346847	3.3.02.01.001.0001		TES-76798	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/10/2020	1346846		1.1.01.02.001.0001	TES-76798	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/10/2020	1346835	3.3.02.01.001.0001		TES-76795	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
15/10/2020	1346834		1.1.01.02.001.0001	TES-76795	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
15/10/2020	1346540	3.2.01.05.001.0001		CPA-76769	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2020	1346542		1.1.07.01.001.0001	CPA-76769	109/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso -Liberção de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.001932-54	0,00	46,00
15/10/2020	1346544	3.2.01.05.001.0001		CPA-76770	Vlr. referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 109/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso -Liberção de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.001932-54	80,00	0,00
15/10/2020	1346546		1.1.07.01.001.0001	CPA-76770	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 108/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - IT	0,00	80,00
15/10/2020	1348791	1.1.06.01.001.0001		CPA-76747	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 108/2020-GEROFIS - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.	4.454,09	0,00
15/10/2020	1348793		2.1.01.01.001.0003	CPA-76747	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1555-301020 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - GED 2020.01031.001585-05	0,00	4.454,09
15/10/2020	1346826	1.1.01.02.001.0001		TES-76793	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-1555-301020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - GED 2020.01031.001585-05	110,61	0,00
15/10/2020	1346827		1.1.03.01.001.0001	TES-76793	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	0,00	110,61
15/10/2020	1357893		2.1.01.01.001.0003	CPA-76752	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.936,18
15/10/2020	1357891	1.1.06.01.001.0001		CPA-76752	Vlr. Ref. Provisão de Férias WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-1560-301020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021 - GED 2020.01031.001781-07	1.936,18	0,00
15/10/2020	1348797		2.1.01.01.001.0003	CPA-76746	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1560-301020 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021 - GED 2020.01031.001781-07	0,00	8.684,67
15/10/2020	1348795	1.1.06.01.001.0001		CPA-76746	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1554-301020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020 - GED 2020.01031.001598-20	8.684,67	0,00
15/10/2020	1349320		2.1.01.01.001.0003	CPA-76788	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1554-301020 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020 - GED 2020.01031.001598-20	0,00	4.802,88
					Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-1561-271120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 14-12-2020 - GED 2020.01031.001589-39		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2020	1349318	1.1.06.01.001.0001		CPA-76788	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1561-271120 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 14-12-2020 - GED 2020.01031.001589-39	4.802,88	0,00
15/10/2020	1349316		2.1.01.01.001.0003	CPA-76790	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-1563-271120 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 30-11-2020 A 09-12-2020 - GED 2020.01031.001858-20	0,00	2.781,17
15/10/2020	1349314	1.1.06.01.001.0001		CPA-76790	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1563-271120 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 30-11-2020 A 09-12-2020 - GED 2020.01031.001858-20	2.781,17	0,00
15/10/2020	1346843	3.3.02.01.001.0001		TES-76797	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
15/10/2020	1346842		1.1.01.02.001.0001	TES-76797	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
15/10/2020	1348787	1.1.06.01.001.0001		CPA-76748	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1556-301020 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - GED 2020.01031.001553-28	3.902,21	0,00
15/10/2020	1348789		2.1.01.01.001.0003	CPA-76748	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-1556-301020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - GED 2020.01031.001553-28	0,00	3.902,21
15/10/2020	1348783	1.1.06.01.001.0001		CPA-76749	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1557-301020 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020 - GED 2020.01031.001452-84	3.632,84	0,00
15/10/2020	1348785		2.1.01.01.001.0003	CPA-76749	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1557-301020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020 - GED 2020.01031.001452-84	0,00	3.632,84
15/10/2020	1349312		2.1.01.01.001.0003	CPA-76791	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1564-271120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 29-12-2020 - GED 2020.01031.001674-15	0,00	1.721,13
15/10/2020	1349310	1.1.06.01.001.0001		CPA-76791	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1564-271120 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 29-12-2020 - GED 2020.01031.001674-15	1.721,13	0,00
15/10/2020	1346839	3.3.02.01.001.0001		TES-76796	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/10/2020	1346838		1.1.01.02.001.0001	TES-76796	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/10/2020	1348316		2.1.01.04.001.0004	CPA-76811	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-677-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76
15/10/2020	1348314	5.1.01.01.001.0003		CPA-76811	Vlr. Ref. NF. 2446084-677-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00
						44.289,17	44.289,17
16/10/2020	1348743	2.1.01.04.001.0005		TES-76856	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-	4.673,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2020	1348745	2.2.01.01.004.0006		TES-76856	5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	4.673,91	0,00
16/10/2020	1348753		1.1.01.04.001.0011	TES-76856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.673,91
16/10/2020	1348744		1.1.14.01.001.0001	TES-76856	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	4.673,91
16/10/2020	1348345	3.3.02.01.001.0001		TES-76817	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/10/2020	1348344		1.1.01.02.001.0001	TES-76817	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/10/2020	1348392	2.1.01.01.001.0003		TES-76825	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1470-161020 - ESDRAS LOPES DE LIMA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020	4.372,09	0,00
16/10/2020	1348394		1.1.01.02.001.0004	TES-76825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESDRAS LOPES DE LIMA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020	0,00	4.372,09
16/10/2020	1348440	3.2.01.05.001.0001		TES-76833	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 002/2020-GECOM - Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica da	46,00	0,00
16/10/2020	1348446		1.1.01.02.001.0004	TES-76833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica da ação - 07-08-2020 A 07-08-	0,00	46,00
16/10/2020	1348594	1.1.03.01.001.0003		FAT-2609	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4927 - Arminda de Almeida Santos Pereira	50,00	0,00
16/10/2020	1348596		3.1.01.01.001.0002	FAT-2609	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4927 - Arminda de Almeida Santos Pereira	0,00	50,00
16/10/2020	1348388	2.1.01.01.001.0003		TES-76824	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1469-161020 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 23-10-2020	1.072,39	0,00
16/10/2020	1348390		1.1.01.02.001.0004	TES-76824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 23-10-2020	0,00	1.072,39
16/10/2020	1348432	3.2.01.05.001.0001		TES-76832	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 006/2020-GECOM - Cobertura jornalística videofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2020	1348438		1.1.01.02.001.0004	TES-76832	com a presença do governador - 17-09-2020 A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Cobertura jornalística vídeofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A 17-09-2020 - CORREGO D'OUR	0,00	46,00
16/10/2020	1348586	1.1.03.01.001.0003		FAT-2606	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4925 - Cleyson Morais Costa	50,00	0,00
16/10/2020	1348588		3.1.01.01.001.0002	FAT-2606	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4925 - Cleyson Morais Costa	0,00	50,00
16/10/2020	1348364	2.2.01.01.002.0028		TES-76821	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-55-1537-161020 - 2151223 - Rescisão COmplementar - 08/2019 - Rescisão COmplementar - 08/2019	85,12	0,00
16/10/2020	1348370		1.1.01.05.001.0024	TES-76821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA-Rescisão COmplementar - 08/2019	0,00	85,12
16/10/2020	1348480	2.1.01.05.001.0576		TES-76838	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO- vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTéc	46,00	0,00
16/10/2020	1348486		1.1.01.02.001.0004	TES-76838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10- 2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO	0,00	46,00
16/10/2020	1348622	1.1.01.01.001.0001		TES-76842	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4922 - Francisco de Azevedo Bastos Neto	150,00	0,00
16/10/2020	1348618		1.1.03.01.001.0003	TES-76842	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4922 - Francisco de Azevedo Bastos Neto	0,00	150,00
16/10/2020	1348658	1.1.01.01.001.0001		TES-76848	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4928 - Neuber Lemes Rodrigues	50,00	0,00
16/10/2020	1348654		1.1.03.01.001.0003	TES-76848	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4928 - Neuber Lemes Rodrigues	0,00	50,00
16/10/2020	1348664	1.1.01.01.001.0001		TES-76849	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4929 - Alexandrina Freitas de Sousa	50,00	0,00
16/10/2020	1348660		1.1.03.01.001.0003	TES-76849	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4929 - Alexandrina Freitas de Sousa	0,00	50,00
16/10/2020	1348733	2.2.01.01.004.0006		TES-76855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	5.025,72	0,00
16/10/2020	1348731	2.1.01.04.001.0004		TES-76855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	5.025,72	0,00
16/10/2020	1348741		1.1.01.04.001.0011	TES-76855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.025,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2020	1348732		1.1.14.01.001.0001	TES-76855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	5.025,72
16/10/2020	1348598	1.1.03.01.001.0003		FAT-2610	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4928 - Neuber Lemes Rodrigues	50,00	0,00
16/10/2020	1348600		3.1.01.01.001.0002	FAT-2610	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4928 - Neuber Lemes Rodrigues	0,00	50,00
16/10/2020	1348349	3.3.02.01.001.0001		TES-76818	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
16/10/2020	1348348		1.1.01.02.001.0001	TES-76818	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
16/10/2020	1348718	2.1.01.04.001.0004		TES-76853	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - 375 - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	103,61	0,00
16/10/2020	1348720	2.2.01.01.004.0006		TES-76853	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - 375 - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	103,61	0,00
16/10/2020	1348728		1.1.01.04.001.0011	TES-76853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	103,61
16/10/2020	1348719		1.1.14.01.001.0001	TES-76853	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - 375 - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	103,61
16/10/2020	1348136	3.3.01.03.001.0013		CPA-76801	Vlr. Ref. NF. 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.001876-02	2.480,00	0,00
16/10/2020	1348138		2.1.01.05.001.0886	CPA-76801	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI NF. 02 SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.001876-02	0,00	2.430,40
16/10/2020	1348140		5.1.01.01.001.0003	CPA-76801	Valor referente Imposto Retido s/NF. 02 AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.001876-02	0,00	49,60
16/10/2020	1348404	1.1.01.02.001.0004		TES-76828	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	20.320,00	0,00
16/10/2020	1348406		1.1.02.01.001.0008	TES-76828	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	20.320,00
16/10/2020	1348610	2.1.01.05.001.0863		TES-76841	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação	133,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2020	1348616		1.1.01.02.001.0004	TES-76841	do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune- Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune para 52137 GED 2020.01310.017390-3 Vlr. Ref. Cheque nº. 300861 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune	0,00	133,28
16/10/2020	1348602	1.1.03.01.001.0003		FAT-2611	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4929 - Alexandrina Freitas de Sousa	50,00	0,00
16/10/2020	1348604		3.1.01.01.001.0002	FAT-2611	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4929 - Alexandrina Freitas de Sousa	0,00	50,00
16/10/2020	1348396	2.1.01.01.001.0003		TES-76826	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1479-161020 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19- 10-2020 A 17-11-2020	14.078,53	0,00
16/10/2020	1348398		1.1.01.02.001.0004	TES-76826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020	0,00	14.078,53
16/10/2020	1348448	3.2.01.05.001.0001		TES-76834	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2020-GECOM - Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotogrâfic	46,00	0,00
16/10/2020	1348454		1.1.01.02.001.0004	TES-76834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica da ação - 07-08-2020 A 07	0,00	46,00
16/10/2020	1348646	1.1.01.01.001.0001		TES-76846	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4926 - Gilson Mendes Moreira	50,00	0,00
16/10/2020	1348642		1.1.03.01.001.0003	TES-76846	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4926 - Gilson Mendes Moreira	0,00	50,00
16/10/2020	1348634	1.1.01.01.001.0001		TES-76844	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4924 - Marlon Pabliny Santana de Morais	80,00	0,00
16/10/2020	1348630		1.1.03.01.001.0003	TES-76844	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4924 - Marlon Pabliny Santana de Morais	0,00	80,00
16/10/2020	1348640	1.1.01.01.001.0001		TES-76845	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4925 - Cleyson Morais Costa	50,00	0,00
16/10/2020	1348636		1.1.03.01.001.0003	TES-76845	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4925 - Cleyson Morais Costa	0,00	50,00
16/10/2020	1348696	2.2.01.01.004.0006		TES-76852	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 459 - 2152028 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	78.250,42	0,00
16/10/2020	1348694	2.1.01.05.001.0883		TES-76852	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 459 - 2152028 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	78.250,42	0,00
16/10/2020	1348701		1.1.01.04.001.0011	TES-76852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA	0,00	78.250,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2020	1348695		1.1.14.01.001.0001	TES-76852	LTDA-NF. 459 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 459 - 2152028 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	78.250,42
16/10/2020	1348590	1.1.03.01.001.0003		FAT-2608	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4926 - Gilson Mendes Moreira	50,00	0,00
16/10/2020	1348592		3.1.01.01.001.0002	FAT-2608	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4926 - Gilson Mendes Moreira	0,00	50,00
16/10/2020	1348134		2.1.01.04.001.0004	CPA-76802	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447605-02-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - GED	0,00	49,60
16/10/2020	1348132	5.1.01.01.001.0003		CPA-76802	Vlr. Ref. NF. 2447605-02-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - GED	49,60	0,00
16/10/2020	1348375	4.1.05.02.002.0003		TES-76822	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	476,31	0,00
16/10/2020	1348373	2.2.01.01.002.0028		TES-76822	Valor referente Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	476,31	0,00
16/10/2020	1348372		1.1.01.05.001.0024	TES-76822	Valor referente Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	0,00	476,31
16/10/2020	1348374		4.2.05.02.002.0003	TES-76822	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	0,00	476,31
16/10/2020	1348456	2.1.01.05.001.0571		TES-76835	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020- Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020 para 113/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001985-66	206,00	0,00
16/10/2020	1348462		1.1.01.02.001.0004	TES-76835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020	0,00	206,00
16/10/2020	1348464	2.1.01.05.001.0571		TES-76836	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO- Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO para 114/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001986-47	46,00	0,00
16/10/2020	1348470		1.1.01.02.001.0004	TES-76836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO	0,00	46,00
16/10/2020	1348360	1.1.02.03.001.0019		TES-76820	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	46.700,00	0,00
16/10/2020	1348362		1.1.01.05.001.0024	TES-76820	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	46.700,00
16/10/2020	1348400	2.1.01.01.001.0003		TES-76827	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1539-161020 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Férias - 10/2020 - 20/10/2020 a 18/11/2020 - parcela integral	3.775,08	0,00
16/10/2020	1348402		1.1.01.02.001.0004	TES-76827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO-Férias - 10/2020 - 20/10/2020 a 18/11/2020 - parcela integral	0,00	3.775,08
16/10/2020	1348652	1.1.01.01.001.0001		TES-76847	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4927 - Arminda de	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2020	1348648		1.1.03.01.001.0003	TES-76847	Almeida Santos Pereira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4927 - Armind de Almeida Santos Pereira	0,00	50,00
16/10/2020	1348706	2.1.01.05.001.0848		TES-76851	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1870 - 2151829 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	4.653,93	0,00
16/10/2020	1348708	2.2.01.01.004.0006		TES-76851	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1870 - 2151829 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	4.653,93	0,00
16/10/2020	1348713		1.1.01.04.001.0011	TES-76851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP-NF. 1870 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020	0,00	4.653,93
16/10/2020	1348707		1.1.14.01.001.0001	TES-76851	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1870 - 2151829 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	4.653,93
16/10/2020	1348340	1.1.01.02.001.0001		TES-76816	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
16/10/2020	1348341		1.1.03.01.001.0001	TES-76816	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
16/10/2020	1348380	2.1.01.05.001.0203		TES-76823	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB- TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB para 2145430250 GED 2020.01031.002015-32	399,66	0,00
16/10/2020	1348386		1.1.01.02.001.0004	TES-76823	Vlr. Ref. Cheque nº. 300862 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB	0,00	399,66
16/10/2020	1348424	3.2.01.05.001.0001		TES-76831	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 006/2020-GECOM - Cobertura jornalística vídefotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A	46,00	0,00
16/10/2020	1348430		1.1.01.02.001.0004	TES-76831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura jornalística vídefotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A 17-09-2020 - CORREGO D'OURO	0,00	46,00
16/10/2020	1348628	1.1.01.01.001.0001		TES-76843	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4923 - Noemia Ferreira da Silva	80,00	0,00
16/10/2020	1348624		1.1.03.01.001.0003	TES-76843	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4923 - Noemia Ferreira da Silva	0,00	80,00
16/10/2020	1348755	2.1.01.04.001.0002		TES-76857	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	1.507,71	0,00
16/10/2020	1348757	2.2.01.01.004.0006		TES-76857	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA -	1.507,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2020	1348765		1.1.01.04.001.0011	TES-76857	IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.507,71
16/10/2020	1348756		1.1.14.01.001.0001	TES-76857	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	1.507,71
16/10/2020	1348353	2.2.01.01.002.0027		TES-76819	Valor referente Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	991,31	0,00
16/10/2020	1348355	4.1.05.02.002.0003		TES-76819	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	991,31	0,00
16/10/2020	1348352		1.1.01.05.001.0027	TES-76819	Valor referente Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	0,00	991,31
16/10/2020	1348354		4.2.05.02.002.0003	TES-76819	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	0,00	991,31
16/10/2020	1348128	3.3.01.02.002.0009		CPA-76799	Vlr. Ref. NF. 2145430250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002015-32	399,66	0,00
16/10/2020	1348130		2.1.01.05.001.0203	CPA-76799	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2145430250 - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002015-32	0,00	399,66
16/10/2020	1348574	1.1.03.01.001.0003		FAT-2603	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4922 - Francisco de Azevedo Bastos Neto	150,00	0,00
16/10/2020	1348576		3.1.01.01.001.0002	FAT-2603	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4922 - Francisco de Azevedo Bastos Neto	0,00	150,00
16/10/2020	1348408	3.2.01.05.001.0001		TES-76829	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 006/2020-GECOM - Cobertura jornalística vídeofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020	46,00	0,00
16/10/2020	1348414		1.1.01.02.001.0004	TES-76829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura jornalística vídeofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A 17-09-2020 - CORREGO D'OU	0,00	46,00
16/10/2020	1348416	3.2.01.05.001.0001		TES-76830	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 002/2020-GECOM - Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica d	46,00	0,00
16/10/2020	1348422		1.1.01.02.001.0004	TES-76830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2020	1348472	3.2.01.05.001.0001		TES-76837	fotográfica da ação - 07-08-2020 A 07-08 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 111/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 29-09-2020 A 29-09-2020 - ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001982-13	46,00	0,00
16/10/2020	1348478		1.1.01.02.001.0004	TES-76837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 29-09-2020 A 29-09-2020 - ÁGUA FRIA	0,00	46,00
16/10/2020	1348666	1.1.01.04.001.0011		TES-76850	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	94.215,30	0,00
16/10/2020	1348668		1.1.02.02.001.0012	TES-76850	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	94.215,30
16/10/2020	1348578	1.1.03.01.001.0003		FAT-2604	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4923 - Noemia Ferreira da Silva	80,00	0,00
16/10/2020	1348580		3.1.01.01.001.0002	FAT-2604	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4923 - Noemia Ferreira da Silva	0,00	80,00
16/10/2020	1348582	1.1.03.01.001.0003		FAT-2605	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4924 - Marlon Pabliny Santana de Moraes	80,00	0,00
16/10/2020	1348584		3.1.01.01.001.0002	FAT-2605	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4924 - Marlon Pabliny Santana de Moraes	0,00	80,00
						381.260,94	381.260,94
18/10/2020	1358402	1.1.02.02.001.0012		TES-77330	Valor referente Credito de na data 18/10/2020 - - CRED JUROS	55,10	0,00
18/10/2020	1358403		2.2.01.01.004.0006	TES-77330	Vlr. Ref. Credito de na data 18/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	55,10
						55,10	55,10
19/10/2020	1348324	1.1.07.01.001.0001		CPA-76812	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 117/2020-GEROFIS - Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS - GED 2020.01031.002032-33	46,00	0,00
19/10/2020	1348326		2.1.01.05.001.0492	CPA-76812	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 117/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS - GED 2020.01031.002032-33	0,00	46,00
19/10/2020	1349127	3.3.02.01.001.0001		TES-76895	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
19/10/2020	1349126		1.1.01.02.001.0001	TES-76895	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
19/10/2020	1348494	3.3.01.02.002.0009		CPA-76839	Vlr. Ref. NF. 2607024350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002031-52	54,81	0,00
19/10/2020	1348496		2.1.01.05.001.0203	CPA-76839	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2607024350 - GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002031-52	0,00	54,81
19/10/2020	1349118	1.1.01.02.001.0001		TES-76893	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 FIC SOB RF para 301997-8.	83.342,35	0,00
19/10/2020	1349120		1.1.02.01.001.0015	TES-76893	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 FIC SOB RF para	0,00	83.342,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2020	1348841	1.1.06.01.001.0001		CPA-76805	301997-8. Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1565-171120 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 28-11-2020 - GED 2020.01031.001489-76	1.739,30	0,00
19/10/2020	1348843		2.1.01.01.001.0003	CPA-76805	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1565-171120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 28-11-2020 - GED 2020.01031.001489-76	0,00	1.739,30
19/10/2020	1348298	4.1.05.02.004.0011		CPA-76803	Vlr. Ref. NF. 4044466368 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00
19/10/2020	1348300		2.1.01.05.001.0184	CPA-76803	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4044466368 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	292,56
19/10/2020	1348332	1.1.06.01.001.0001		CPA-76814	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1568-061120 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 11/2020 - GED	4.188,15	0,00
19/10/2020	1348334		2.1.01.01.001.0003	CPA-76814	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-1568-061120 - Férias - 11/2020 - GED	0,00	4.188,15
19/10/2020	1379044	3.2.01.01.006.0003		CPA-77110	Vlr. Ref. NF. 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002143-59	73,84	0,00
19/10/2020	1379046		2.1.01.05.001.0761	CPA-77110	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 5874 EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002143-59	0,00	70,15
19/10/2020	1379048		5.1.01.01.001.0003	CPA-77110	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5874 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002143-59	0,00	3,69
19/10/2020	1348837	1.1.06.01.001.0001		CPA-76813	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1567-141120 - RICARDO OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.001616-46	3.632,84	0,00
19/10/2020	1348839		2.1.01.01.001.0003	CPA-76813	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1567-141120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.001616-46	0,00	3.632,84
19/10/2020	1348302	4.1.05.02.004.0005		CPA-76804	Vlr. Ref. NF. 10/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	80,57	0,00
19/10/2020	1348304		2.1.01.05.001.0013	CPA-76804	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	80,57
19/10/2020	1348865	1.1.06.01.001.0001		CPA-76806	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1566-261120 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020 - GED 2020.01031.001900-77	1.190,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2020	1348867		2.1.01.01.001.0003	CPA-76806	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-1566-261120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020 - GED 2020.01031.001900-77	0,00	1.190,96
19/10/2020	1379040	5.1.01.01.001.0003		CPA-78738	Vlr. Ref. NF. 2446570-5874-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	3,69	0,00
19/10/2020	1379042		2.1.01.04.001.0004	CPA-78738	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-5874-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	3,69
19/10/2020	1349122	1.1.02.01.001.0021		TES-76894	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	89.200,00	0,00
19/10/2020	1349124		1.1.01.02.001.0001	TES-76894	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	89.200,00
						183.881,57	183.881,57
20/10/2020	1364762	2.1.01.03.001.0001		CTB-1167	Folha de Pagamento do mês:	0,18	0,00
20/10/2020	1364763		3.2.01.01.003.0001	CTB-1167	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,18
20/10/2020	1349164	2.2.01.01.005.0001		TES-76911	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6298123605 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/10/2020	1349162	2.1.01.05.001.0154		TES-76911	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6298123605 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/10/2020	1349163		4.2.08.02.001.0001	TES-76911	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6298123605 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
20/10/2020	1349172		1.1.01.04.001.0004	TES-76911	Vlr. Ref. Cheque nº. 900134 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020	0,00	96,00
20/10/2020	1349438	2.1.01.04.001.0010		TES-76939	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00
20/10/2020	1349444		1.1.01.02.001.0004	TES-76939	Vlr. Ref. Cheque nº. 300871 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
20/10/2020	1349659	2.1.01.03.001.0003		TES-76972	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-83-INSS-	32.448,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349665		1.1.01.02.001.0004	TES-76972	OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. Cheque nº. 300865 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	32.448,18
20/10/2020	1349154	1.1.01.05.001.0027		TES-76902	Valor referente Crédito em Conta ref. PREST HAB	30,53	0,00
20/10/2020	1349156	4.2.05.02.002.0003		TES-76902	Vlr. Ref. Lançamento de medição PREST HAB	30,53	0,00
20/10/2020	1349157		4.1.05.02.002.0003	TES-76902	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade PREST HAB	0,00	30,53
20/10/2020	1349155		2.2.01.01.002.0027	TES-76902	Vlr. Ref. PREST HAB	0,00	30,53
20/10/2020	1349474	2.1.01.02.001.0008		TES-76946	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020 para FP-25-1444-201020 GED	575,16	0,00
20/10/2020	1349480		1.1.01.02.001.0004	TES-76946	Vlr. Ref. Cheque nº. 300868 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020	0,00	575,16
20/10/2020	1349647	2.1.01.03.001.0003		TES-76970	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-128- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00
20/10/2020	1349653		1.1.01.02.001.0004	TES-76970	Vlr. Ref. Cheque nº. 300865 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
20/10/2020	1349250	1.1.01.05.001.0024		TES-76926	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	5.000,00	0,00
20/10/2020	1349252		1.1.01.02.001.0009	TES-76926	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	0,00	5.000,00
20/10/2020	1349455	3.3.02.01.001.0001		TES-76941	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
20/10/2020	1349454		1.1.01.02.001.0004	TES-76941	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
20/10/2020	1349625	2.2.01.01.002.0027		TES-76967	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1454-201020 - 1581 - INSS s/ Salários - 09/2020 - INSS s/ Salários - 09/2020	6.792,39	0,00
20/10/2020	1349631		1.1.01.02.001.0004	TES-76967	Vlr. Ref. Cheque nº. 300865 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2020	0,00	6.792,39
20/10/2020	1349138	1.1.01.02.001.0001		TES-76898	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	6.895,64	0,00
20/10/2020	1349139		1.1.03.01.001.0001	TES-76898	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	6.895,64
20/10/2020	1349724	1.1.05.01.001.0055		CRE-76986	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de INSS da Obra de Damianópolis - 09/2020.	6.792,39	0,00
20/10/2020	1349726		2.2.01.01.002.0027	CRE-76986	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de INSS da Obra de Damianópolis - 09/2020.	0,00	6.792,39
20/10/2020	1349257	4.1.05.02.002.0001		TES-76927	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
20/10/2020	1349255	2.2.01.01.002.0028		TES-76927	Valor referente Débito de na data 20/10/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
20/10/2020	1349254		1.1.01.05.001.0024	TES-76927	Valor referente Débito de na data 20/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
20/10/2020	1349256		4.2.05.02.002.0001	TES-76927	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349265	4.1.05.02.002.0001		TES-76928	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/10/2020	1349263	2.2.01.01.002.0028		TES-76928	Valor referente Débito de na data 20/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/10/2020	1349262		1.1.01.05.001.0024	TES-76928	Valor referente Débito de na data 20/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/10/2020	1349264		4.2.05.02.002.0001	TES-76928	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/10/2020	1357250	3.3.01.02.001.0006		110926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,83	0,00
20/10/2020	1357252		1.1.11.01.001.0001	110926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,83
20/10/2020	1349458	1.1.01.02.001.0004		TES-76942	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.000,00	0,00
20/10/2020	1349460		1.1.02.01.001.0020	TES-76942	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.000,00
20/10/2020	1349462	1.1.01.02.001.0004		TES-76943	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868- 5.	757.833,35	0,00
20/10/2020	1349464		1.1.02.01.001.0008	TES-76943	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868- 5.	0,00	757.833,35
20/10/2020	1349581	2.1.01.04.001.0002		TES-76961	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-442- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
20/10/2020	1349587		1.1.01.02.001.0004	TES-76961	Vlr. Ref. Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
20/10/2020	1356989	3.3.01.02.001.0001		110941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
20/10/2020	1356991		1.1.11.01.001.0001	110941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
20/10/2020	1349130	1.1.02.01.001.0021		TES-76896	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	18.000,00	0,00
20/10/2020	1349132		1.1.01.02.001.0001	TES-76896	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	18.000,00
20/10/2020	1349192	2.2.01.01.004.0006		TES-76914	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	11.056,57	0,00
20/10/2020	1349190	2.1.01.03.001.0003		TES-76914	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	11.056,57	0,00
20/10/2020	1349200		1.1.01.04.001.0011	TES-76914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.056,57
20/10/2020	1349191		1.1.14.01.001.0001	TES-76914	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658-	0,00	11.056,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349246	1.1.01.02.001.0004		TES-76925	OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	18.924,27	0,00
20/10/2020	1349248		1.1.01.02.001.0009	TES-76925	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	18.924,27
20/10/2020	1349564	2.1.01.04.001.0005		TES-76958	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-83-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	22.861,21	0,00
20/10/2020	1349570		1.1.01.02.001.0004	TES-76958	Vlr. Ref. Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	22.861,21
20/10/2020	1357226	3.3.01.02.001.0006		110920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
20/10/2020	1357228		1.1.11.01.001.0001	110920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
20/10/2020	1351095	1.1.05.01.001.0055		CRE-77028	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de IRRF da Obra de Damianópolis.	100,27	0,00
20/10/2020	1351097		2.2.01.01.002.0027	CRE-77028	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de IRRF da Obra de Damianópolis.	0,00	100,27
20/10/2020	1349532	2.1.01.04.001.0005		TES-76954	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,82	0,00
20/10/2020	1349538		1.1.01.02.001.0004	TES-76954	Vlr. Ref. Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82
20/10/2020	1360041	2.1.01.04.001.0002		TES-76960	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00
20/10/2020	1360046		1.1.01.02.001.0004	TES-76960	Vlr. Ref. Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75
20/10/2020	1348965	1.1.06.01.001.0001		CPA-76840	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1570-271120 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020 - GED 2020.01031.001896-56	2.159,82	0,00
20/10/2020	1348967		2.1.01.01.001.0003	CPA-76840	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1570-271120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020 - GED 2020.01031.001896-56	0,00	2.159,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349214	1.1.01.05.001.0025		TES-76916	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	1.500,00	0,00
20/10/2020	1349216		1.1.02.03.001.0011	TES-76916	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	1.500,00
20/10/2020	1349639	2.1.01.03.001.0003		TES-76969	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.935,08	0,00
20/10/2020	1349645		1.1.01.02.001.0004	TES-76969	Vlr. Ref. Cheque nº. 300865 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,08
20/10/2020	1349134	1.1.01.02.001.0001		TES-76897	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	88,04	0,00
20/10/2020	1349135		1.1.03.01.001.0001	TES-76897	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	88,04
20/10/2020	1357161	3.3.01.02.001.0006		110854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
20/10/2020	1357163		1.1.11.01.001.0001	110854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
20/10/2020	1349178	2.1.01.03.001.0003		TES-76913	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.559,60	0,00
20/10/2020	1349180	2.2.01.01.004.0006		TES-76913	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.559,60	0,00
20/10/2020	1349188		1.1.01.04.001.0011	TES-76913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	7.559,60
20/10/2020	1349179		1.1.14.01.001.0001	TES-76913	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.559,60
20/10/2020	1349572	2.1.01.04.001.0002		TES-76959	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1494-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,34	0,00
20/10/2020	1349578		1.1.01.02.001.0004	TES-76959	Vlr. Ref. Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,34
20/10/2020	1349174	1.1.01.04.001.0011		TES-76912	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	18.952,35	0,00
20/10/2020	1349176		1.1.02.02.001.0012	TES-76912	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	18.952,35
20/10/2020	1349490	2.1.01.03.001.0001		TES-76948	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 29-36, referente a Setembro-2020- INSS Reclamatória Trabalhista	5.584,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349496		1.1.01.02.001.0004	TES-76948	referente ao Processo 0002300 Vlr. Ref. Cheque nº. 300866 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 29-36, referente a Setembro-2020	0,00	5.584,42
20/10/2020	1349540	2.1.01.04.001.0005		TES-76955	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-442-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00
20/10/2020	1349546		1.1.01.02.001.0004	TES-76955	Vlr. Ref. Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
20/10/2020	1349605	2.1.01.04.001.0002		TES-76964	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-83-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	7.374,59	0,00
20/10/2020	1349611		1.1.01.02.001.0004	TES-76964	Vlr. Ref. Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.374,59
20/10/2020	1349147	3.3.02.01.001.0001		TES-76900	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
20/10/2020	1349146		1.1.01.02.001.0001	TES-76900	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
20/10/2020	1349151	3.3.02.01.001.0001		TES-76901	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
20/10/2020	1349150		1.1.01.02.001.0001	TES-76901	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
20/10/2020	1349230	1.1.01.02.001.0009		TES-76919	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	17.131,90	0,00
20/10/2020	1349232		1.1.02.01.001.0013	TES-76919	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	17.131,90
20/10/2020	1349524	2.1.01.04.001.0005		TES-76953	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1494-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.107,76	0,00
20/10/2020	1349530		1.1.01.02.001.0004	TES-76953	Vlr. Ref. Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,76
20/10/2020	1349597	2.1.01.04.001.0002		TES-76963	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3282-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	175,92	0,00
20/10/2020	1349603		1.1.01.02.001.0004	TES-76963	Vlr. Ref. Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte	0,00	175,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349732	1.1.05.01.001.0015		CRE-76983	Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente INSS da Obra - 09/2020	12.131,88	0,00
20/10/2020	1349734		2.2.01.01.002.0028	CRE-76983	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente INSS da Obra - 09/2020	0,00	12.131,88
20/10/2020	1349270	2.2.01.01.002.0028		TES-76929	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1455-201020 - 1595 - IRRF s/ Salários - 09/2020 - IRRF s/ Salários - 09/2020	64,71	0,00
20/10/2020	1349276		1.1.01.05.001.0024	TES-76929	Vlr. Ref. Cheque nº. 900050 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2020	0,00	64,71
20/10/2020	1349779	2.2.01.01.002.0028		TES-76930	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4044466368 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00
20/10/2020	1349777	2.1.01.05.001.0184		TES-76930	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4044466368 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00
20/10/2020	1349784		1.1.01.05.001.0024	TES-76930	Vlr. Ref. Cheque nº. 900051 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020	0,00	292,56
20/10/2020	1349778		4.2.05.02.004.0011	TES-76930	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4044466368 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	292,56
20/10/2020	1349791	2.2.01.01.002.0028		TES-76931	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	80,57	0,00
20/10/2020	1349789	2.1.01.05.001.0013		TES-76931	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	80,57	0,00
20/10/2020	1349796		1.1.01.05.001.0024	TES-76931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020	0,00	80,57
20/10/2020	1349790		4.2.05.02.004.0005	TES-76931	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	80,57
20/10/2020	1349466	2.1.01.02.001.0008		TES-76945	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020 para FP-22-1443-201020 GED 2020.01031.001827-24	21.336,36	0,00
20/10/2020	1349472		1.1.01.02.001.0004	TES-76945	Vlr. Ref. Cheque nº. 300868 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de	0,00	21.336,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349589	2.1.01.04.001.0002		TES-76962	Saúde (IPASGO) - 09/2020 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-69012-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00
20/10/2020	1349595		1.1.01.02.001.0004	TES-76962	Vlr. Ref. Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77
20/10/2020	1349667	2.1.01.03.001.0001		TES-76968	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1453-201020 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	445.281,20	0,00
20/10/2020	1349668	3.2.01.01.003.0001		TES-76968	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 - 09/2020 GED 2020.01031.001827-24	0,05	0,00
20/10/2020	1349670		1.1.01.02.001.0004	TES-76968	Vlr. Ref. Cheque nº. 300865 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2020	0,00	445.281,25
20/10/2020	1349204	2.2.01.01.004.0006		TES-76915	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	336,18	0,00
20/10/2020	1349202	2.1.01.03.001.0003		TES-76915	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	336,18	0,00
20/10/2020	1349212		1.1.01.04.001.0011	TES-76915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	336,18
20/10/2020	1349203		1.1.14.01.001.0001	TES-76915	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	336,18
20/10/2020	1349512	2.1.01.04.001.0001		TES-76951	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1456-201020 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.291,46	0,00
20/10/2020	1349516		1.1.01.02.001.0004	TES-76951	Vlr. Ref. Cheque nº. 300863 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 09/2020	0,00	2.291,46
20/10/2020	1349143	3.3.02.01.001.0001		TES-76899	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/10/2020	1349142		1.1.01.02.001.0001	TES-76899	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/10/2020	1349506	2.1.01.04.001.0001		TES-76950	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1455-201020 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	185.703,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349510		1.1.01.02.001.0004	TES-76950	Vlr. Ref. Cheque nº. 300863 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2020	0,00	185.703,20
20/10/2020	1349234	1.1.01.02.001.0009		TES-76921	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	6.892,67	0,00
20/10/2020	1349236		1.1.02.01.001.0014	TES-76921	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	6.892,67
20/10/2020	1349238	2.2.01.01.002.0027		TES-76924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1455-201020 - 1595 - IRRF s/ Salários - 09/2020 - IRRF s/ Salários - 09/2020	100,27	0,00
20/10/2020	1349244		1.1.01.02.001.0009	TES-76924	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2020	0,00	100,27
20/10/2020	1349430	2.1.01.03.001.0008		TES-76938	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020 para FP-20-1438-061020 GED 2020.01031.001827-24	633,57	0,00
20/10/2020	1349436		1.1.01.02.001.0004	TES-76938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020	0,00	633,57
20/10/2020	1349482	2.1.01.03.001.0008		TES-76947	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020 para FP-19-1436-201020 GED 2020.01031.001827-24	486,04	0,00
20/10/2020	1349488		1.1.01.02.001.0004	TES-76947	Vlr. Ref. Cheque nº. 300867 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020	0,00	486,04
20/10/2020	1349548	2.1.01.04.001.0005		TES-76956	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-69012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00
20/10/2020	1349554		1.1.01.02.001.0004	TES-76956	Vlr. Ref. Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69
20/10/2020	1349738		2.2.01.01.002.0028	CRE-76984	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	0,00	5.000,00
20/10/2020	1349736	1.1.05.01.001.0015		CRE-76984	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	5.000,00	0,00
20/10/2020	1349218	4.1.03.02.001.0002		TES-76917	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.087,97	0,00
20/10/2020	1349220	2.2.01.01.001.0003		TES-76917	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP -	5.087,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2020	1349219		4.2.03.02.001.0002	TES-76917	GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.087,97
20/10/2020	1349228		1.1.01.05.001.0025	TES-76917	Vlr. Ref. Cheque nº. 900136 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.087,97
20/10/2020	1349518	2.1.01.04.001.0001		TES-76952	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1439-201020 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.291,78	0,00
20/10/2020	1349522		1.1.01.02.001.0004	TES-76952	Vlr. Ref. Cheque nº. 300863 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 09/2020	0,00	1.291,78
20/10/2020	1349446	2.1.01.04.001.0010		TES-76940	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,56	0,00
20/10/2020	1349452		1.1.01.02.001.0004	TES-76940	Vlr. Ref. Cheque nº. 300872 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
20/10/2020	1349498	2.1.01.01.001.0007		TES-76949	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020 para 2800912009 GED 2020.01031.001	26.243,94	0,00
20/10/2020	1349504		1.1.01.02.001.0004	TES-76949	Vlr. Ref. Cheque nº. 300864 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020	0,00	26.243,94
20/10/2020	1349556	2.1.01.04.001.0005		TES-76957	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3282- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	818,02	0,00
20/10/2020	1349562		1.1.01.02.001.0004	TES-76957	Vlr. Ref. Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02
20/10/2020	1349617	2.2.01.01.002.0028		TES-76966	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1454-201020 - 1581 - INSS s/ Salários - 09/2020 - INSS s/ Salários - 09/2020	12.131,88	0,00
20/10/2020	1349623		1.1.01.02.001.0004	TES-76966	Vlr. Ref. Cheque nº. 300865 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2020	0,00	12.131,88
20/10/2020	1356957	3.3.01.02.001.0001		110940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00
20/10/2020	1356959		1.1.11.01.001.0001	110940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Caneta esferográfica, cor azul	1.711.794,21	1.711.794,21
21/10/2020	1357238	3.3.01.02.001.0006		110923	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
21/10/2020	1357240		1.1.11.01.001.0001	110923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
21/10/2020	1357153	3.3.01.02.001.0006		110903	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
21/10/2020	1357155		1.1.11.01.001.0001	110903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
21/10/2020	1357045	3.3.01.02.001.0003		110876	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
21/10/2020	1357047		1.1.11.01.001.0001	110876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
21/10/2020	1357065	3.3.01.02.001.0005		110881	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
21/10/2020	1357067		1.1.11.01.001.0001	110881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
21/10/2020	1357097	3.3.01.02.001.0006		110889	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
21/10/2020	1357099		1.1.11.01.001.0001	110889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
21/10/2020	1349697	3.3.02.01.001.0001		TES-76981	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
21/10/2020	1349696		1.1.01.02.001.0001	TES-76981	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
21/10/2020	1357105	3.3.01.02.001.0006		110891	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
21/10/2020	1357107		1.1.11.01.001.0001	110891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
21/10/2020	1357206	3.3.01.02.001.0006		110915	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,66	0,00
21/10/2020	1357208		1.1.11.01.001.0001	110915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,66
21/10/2020	1357218	3.3.01.02.001.0006		110918	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
21/10/2020	1357220		1.1.11.01.001.0001	110918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
21/10/2020	1357029	3.3.01.02.001.0002		110939	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: DVD-R	24,00	0,00
21/10/2020	1357031		1.1.11.01.001.0001	110939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	24,00
21/10/2020	1357133	3.3.01.02.001.0006		110898	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
21/10/2020	1357135		1.1.11.01.001.0001	110898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
21/10/2020	1357169	3.3.01.02.001.0006		110906	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2020	1357171		1.1.11.01.001.0001	110906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
21/10/2020	1357121	3.3.01.02.001.0006		110895	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00
21/10/2020	1357123		1.1.11.01.001.0001	110895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54
21/10/2020	1357081	3.3.01.02.001.0005		110885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
21/10/2020	1357083		1.1.11.01.001.0001	110885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
21/10/2020	1357196		1.1.11.01.001.0001	110912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
21/10/2020	1357194	3.3.01.02.001.0006		110912	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
21/10/2020	1349692	1.1.01.02.001.0001		TES-76980	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	430,99	0,00
21/10/2020	1349693		1.1.03.01.001.0001	TES-76980	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	430,99
21/10/2020	1357137	3.3.01.02.001.0005		110899	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
21/10/2020	1357139		1.1.11.01.001.0001	110899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
						631,59	631,59
22/10/2020	1355849	2.1.01.05.001.0825		TES-77048	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 128 - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020- Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 para 128 GED 2020.01031.002004-80	7.221,00	0,00
22/10/2020	1355854		1.1.01.02.001.0004	TES-77048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 128 - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020	0,00	7.221,00
22/10/2020	1349114	3.3.02.01.001.0002		CPA-76885	Vlr. Ref. NF. Multa JVS NF 163/209 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI - que serão descontados do fornecedor - GED 2019.01031.002881-90	235,72	0,00
22/10/2020	1349116		2.1.01.03.001.0003	CPA-76885	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa JVS NF 163/209 - Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI - que serão descontados do fornecedor - GED 2019.01031.002881-90	0,00	235,72
22/10/2020	1355759	2.1.01.01.001.0003		TES-77039	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1475-231020 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020	1.485,52	0,00
22/10/2020	1355761		1.1.01.02.001.0004	TES-77039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020	0,00	1.485,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2020	1349700	3.3.01.02.002.0009		CPA-76965	Vlr. Ref. NF. 2612659150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002041-24	471,60	0,00
22/10/2020	1349702		2.1.01.05.001.0203	CPA-76965	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2612659150 - TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002041-24	0,00	471,60
22/10/2020	1349704	3.3.01.02.002.0009		CPA-76971	Vlr. Ref. NF. 2612648650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002042-05	399,66	0,00
22/10/2020	1349706		2.1.01.05.001.0203	CPA-76971	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2612648650 - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002042-05	0,00	399,66
22/10/2020	1349805	5.1.01.01.001.0003		CPA-77024	Vlr. Ref. NF. 2447103-1988-ISS 3,68%1-1775-3,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	36,06	0,00
22/10/2020	1349807		2.1.01.04.001.0004	CPA-77024	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1988-ISS 3,68%1-1775-3,68 - ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	36,06
22/10/2020	1355897	2.1.01.04.001.0007		TES-77052	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS não cumulativo do mês de Set/2020.- Referente COFINS não cumulativo do mês de Set/2020. para Cofins 09/2020 GED 2011.01031.003716-25	18.373,09	0,00
22/10/2020	1355903		1.1.01.02.001.0004	TES-77052	Vlr. Ref. Cheque nº. 300873 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS não cumulativo do mês de Set/2020.	0,00	18.373,09
22/10/2020	1356931	3.3.01.02.001.0001		110865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
22/10/2020	1356933		1.1.11.01.001.0001	110865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
22/10/2020	1355889	2.1.01.04.001.0006		TES-77051	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Set/2020- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Set/2020 para PIS 09/2020 GED 2011.01031.003716-25	3.967,97	0,00
22/10/2020	1355895		1.1.01.02.001.0004	TES-77051	Vlr. Ref. Cheque nº. 300873 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Set/2020	0,00	3.967,97
22/10/2020	1349322	1.1.06.01.001.0002		CPA-76935	Vlr. Ref. NF. FP-24-1592-061120 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2020 - GED	112.984,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2020	1349324		2.1.01.01.001.0004	CPA-76935	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1592-061120 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2020 - GED	0,00	112.984,38
22/10/2020	1355719	1.1.01.02.001.0009		TES-77031	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	119.779,14	0,00
22/10/2020	1355721		1.1.02.01.001.0013	TES-77031	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	119.779,14
22/10/2020	1356961	3.3.01.02.001.0001		110866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
22/10/2020	1356963		1.1.11.01.001.0001	110866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
22/10/2020	1356965	3.3.01.02.001.0001		110867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
22/10/2020	1356967		1.1.11.01.001.0001	110867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
22/10/2020	1357001	3.3.01.02.001.0001		110869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00
22/10/2020	1357003		1.1.11.01.001.0001	110869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97
22/10/2020	1355755	2.1.01.01.001.0003		TES-77038	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1451-231020 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020	2.493,16	0,00
22/10/2020	1355757		1.1.01.02.001.0004	TES-77038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020	0,00	2.493,16
22/10/2020	1355929	2.1.01.05.001.0203		TES-77055	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB- TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB para 2612659150 GED 2020.01031.002041-24	471,60	0,00
22/10/2020	1355935		1.1.01.02.001.0004	TES-77055	Vlr. Ref. Cheque nº. 300875 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB	0,00	471,60
22/10/2020	1355921	2.1.01.05.001.0203		TES-77054	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 2607024350 GED 2020.01031.002031-52	54,81	0,00
22/10/2020	1355927		1.1.01.02.001.0004	TES-77054	Vlr. Ref. Cheque nº. 300875 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	54,81
22/10/2020	1355727	1.1.01.05.001.0024		TES-77033	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	30.000,00	0,00
22/10/2020	1355729		1.1.01.02.001.0009	TES-77033	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	0,00	30.000,00
22/10/2020	1355731	1.1.01.05.001.0024		TES-77034	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	144.000,00	0,00
22/10/2020	1355733		1.1.02.03.001.0019	TES-77034	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF	0,00	144.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2020	1355774		1.1.01.02.001.0004	TES-77041	para 719-0. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 29-10-2020 A 27-11-2020	0,00	4.372,09
22/10/2020	1355773	2.1.01.01.001.0003		TES-77041	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1472-271020 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 29-10-2020 A 27-11-2020	4.372,09	0,00
22/10/2020	1361404		1.1.01.02.001.0004	TES-77047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1517 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020	0,00	22.354,28
22/10/2020	1361398	2.1.01.05.001.0082		TES-77047	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1517 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 para 1517 GED 2019.01031.002582-82	22.354,28	0,00
22/10/2020	1355822		1.1.01.02.001.0004	TES-77046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 70554 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020	0,00	1.319,86
22/10/2020	1355817	2.1.01.05.001.0667		TES-77046	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 70554 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 para 70554 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00
22/10/2020	1355951		1.1.01.02.001.0004	TES-77057	Vlr. Ref. Cheque nº. 300876 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	730,62
22/10/2020	1355945	2.1.01.03.001.0003		TES-77057	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-163-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	730,62	0,00
22/10/2020	1357009	3.3.01.02.001.0001		110871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
22/10/2020	1357011		1.1.11.01.001.0001	110871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
22/10/2020	1355747	1.1.01.02.001.0004		TES-77036	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	12.000,00	0,00
22/10/2020	1355749		1.1.02.01.001.0020	TES-77036	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	12.000,00
22/10/2020	1355790		1.1.01.02.001.0004	TES-77043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 450 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020	0,00	2.221,25
22/10/2020	1355785	2.1.01.05.001.0852		TES-77043	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 450 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020- Referente a elaboração de deficit	2.221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2020	1355913	2.1.01.05.001.0766		TES-77053	de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 para 450 GED 2020.01031.000449-25 Vir. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 9074 -SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB- SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB para 9074 GED 2020.01031.001702	2.432,56	0,00
22/10/2020	1355918		1.1.01.02.001.0004	TES-77053	Vir. Ref. Cheque nº. 300874 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 9074 -SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB	0,00	2.432,56
22/10/2020	1355751	2.1.01.01.001.0003		TES-77037	Vir. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1452-231020 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 14-11-2020	3.129,84	0,00
22/10/2020	1355753		1.1.01.02.001.0004	TES-77037	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 14-11-2020	0,00	3.129,84
22/10/2020	1355937	2.1.01.05.001.0203		TES-77056	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB- TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB para 2612648650 GED 2020.01031.002042-05	399,66	0,00
22/10/2020	1355943		1.1.01.02.001.0004	TES-77056	Vir. Ref. Cheque nº. 300875 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB	0,00	399,66
22/10/2020	1357287	3.2.01.05.001.0001		CPA-77171	Vir. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 115/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO - GED 2020.01031.001997-0	46,00	0,00
22/10/2020	1357289		1.1.07.01.001.0001	CPA-77171	Valor referente Vir Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 115/2020-GEROFIS - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO - GED 2020.01031.001997-08	0,00	46,00
22/10/2020	1357005	3.3.01.02.001.0001		110870	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
22/10/2020	1357007		1.1.11.01.001.0001	110870	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
22/10/2020	1355735	2.1.01.05.001.0874		TES-77035	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 128 - 2151922 - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria	174.996,23	0,00
22/10/2020	1355737	2.2.01.01.002.0028		TES-77035	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 128 - 2151922 - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos	174.996,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2020	1355736		4.2.05.02.001.0001	TES-77035	Telhados - Água Fria - Globo - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 128 - 2151922 - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria	0,00	174.996,23
22/10/2020	1355745		1.1.01.05.001.0024	TES-77035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME-Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo	0,00	174.996,23
22/10/2020	1349302	3.2.01.03.001.0011		CPA-76933	Vlr. Ref. NF. MEMO 0442/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3ºtermo de apostilamento - GED 2020.01031.002039-00	231,28	0,00
22/10/2020	1349304		2.1.01.05.001.0209	CPA-76933	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0442/2020-CPL - Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3ºtermo de apostilamento - GED 2020.01031.002039-00	0,00	231,28
22/10/2020	1355716	3.3.02.01.001.0001		TES-77030	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
22/10/2020	1355715		1.1.01.02.001.0001	TES-77030	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
22/10/2020	1355801	2.1.01.05.001.0373		TES-77045	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 7432 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020 para 7432 GED 2018.01031.000484-93	9.144,83	0,00
22/10/2020	1355806		1.1.01.02.001.0004	TES-77045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 7432 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020	0,00	9.144,83
22/10/2020	1358407		2.2.01.01.004.0006	TES-77331	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	61,16
22/10/2020	1358406	1.1.02.02.001.0012		TES-77331	Valor referente Credito de na data 22/10/2020 - - CRED JUROS	61,16	0,00
22/10/2020	1355881	2.1.01.05.001.0112		TES-77050	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3353 - Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020- Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 para 335	13.782,98	0,00
22/10/2020	1355886		1.1.01.02.001.0004	TES-77050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3353 - Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020	0,00	13.782,98
22/10/2020	1357662		2.2.01.01.002.0028	CRE-77216	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da AGEHAB para obra de Agua Fria.	0,00	30.000,00
22/10/2020	1357660	1.1.05.01.001.0015		CRE-77216	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da AGEHAB para obra de Agua Fria.	30.000,00	0,00
22/10/2020	1357747	1.1.05.01.001.0055		CRE-77230	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesa de Agua da Obra de Damianópolis.	83,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2020	1357749		2.2.01.01.002.0027	CRE-77230	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesa de Agua da Obra de Damianópolis.	0,00	83,00
22/10/2020	1355711	1.1.01.02.001.0001		TES-77029	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	445,51	0,00
22/10/2020	1355712		1.1.03.01.001.0001	TES-77029	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	445,51
22/10/2020	1355865	2.1.01.05.001.0825		TES-77049	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 131 - Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020- Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 para 131 GED 2020.01031.002004-80	7.221,00	0,00
22/10/2020	1355870		1.1.01.02.001.0004	TES-77049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 131 - Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020	0,00	7.221,00
22/10/2020	1357664	4.1.05.02.004.0008		TES-77217	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2124743505 - 561 - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	83,00	0,00
22/10/2020	1357666	2.2.01.01.002.0027		TES-77217	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2124743505 - 561 - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	83,00	0,00
22/10/2020	1357674		1.1.04.01.001.0008	TES-77217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	83,00
22/10/2020	1357665		4.2.05.02.004.0008	TES-77217	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2124743505 - 561 - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	83,00
22/10/2020	1355723	1.1.01.02.001.0004		TES-77032	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	89.777,15	0,00
22/10/2020	1355725		1.1.01.02.001.0009	TES-77032	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	89.777,15
22/10/2020	1355953	2.1.01.03.001.0003		TES-77058	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	365,31	0,00
22/10/2020	1355959		1.1.01.02.001.0004	TES-77058	Vlr. Ref. Cheque nº. 300876 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	365,31
22/10/2020	1364894	3.2.01.03.001.0016		CPA-77019	Vlr. Ref. NF. 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana - GED 2020.01031.002058-72	980,00	0,00
22/10/2020	1364898		5.1.01.01.001.0003	CPA-77019	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1988 AMPLA	0,00	36,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana - GED 2020.01031.002058-72		
22/10/2020	1364896		2.1.01.05.001.0817	CPA-77019	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1988 entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana - GED 2020.01031.002058-72	0,00	943,94
22/10/2020	1356887	3.3.01.02.001.0001		110864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
22/10/2020	1356889		1.1.11.01.001.0001	110864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
22/10/2020	1355967		1.1.01.02.001.0004	TES-77059	Vlr. Ref. Cheque nº. 300876 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI - que serão descontados do fornecedor	0,00	235,72
22/10/2020	1355961	2.1.01.03.001.0003		TES-77059	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI - que serão descontados do fornecedor- Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI -	235,72	0,00
22/10/2020	1356983		1.1.11.01.001.0001	110868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
22/10/2020	1356981	3.3.01.02.001.0001		110868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
						993.539,60	993.539,60
23/10/2020	1367684	4.1.05.02.004.0008		TES-77767	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 244 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00
23/10/2020	1367694		1.1.04.01.001.0008	TES-77767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	360,00
23/10/2020	1367685		4.2.05.02.004.0008	TES-77767	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 244 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	360,00
23/10/2020	1367686	2.2.01.01.002.0027		TES-77767	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 244 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00
23/10/2020	1359963		2.1.01.05.001.0203	CPA-76973	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	11.707,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40253500882010200 - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051 - GED 2020.01031.002067-63		
23/10/2020	1359961	3.3.04.01.003.0001		CPA-76973	Vlr. Ref. NF. 40253500882010200 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051 - GED 2020.01031.002067-63	11.707,61	0,00
23/10/2020	1349801	1.1.07.01.001.0001		CPA-77023	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0118/2020-GEROFIS - - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fiscalização Final - 27-10-2020 A 27-10-2020 - GOIÁS - GED 2020.01031.002054-49	46,00	0,00
23/10/2020	1349803		2.1.01.05.001.0576	CPA-77023	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0118/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fiscalização Final - 27-10-2020 A 27-10-2020 - GOIÁS - GED 2020.01031.002054-49	0,00	46,00
23/10/2020	1367853	1.1.05.01.001.0055		CRE-77794	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	360,00	0,00
23/10/2020	1367855		2.2.01.01.002.0027	CRE-77794	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	360,00
23/10/2020	1349690		5.1.01.01.001.0003	CPA-76978	Valor referente Imposto Retido s/NF. 259 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul - GED 2020.01031.001948-11	0,00	90,00
23/10/2020	1349688		2.1.01.05.001.0346	CPA-76978	Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 259 Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul - GED 2020.01031.001948-11	0,00	4.410,00
23/10/2020	1349686	3.2.01.03.001.0016		CPA-76978	Vlr. Ref. NF. 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul - GED 2020.01031.001948-11	4.500,00	0,00
23/10/2020	1349426	3.2.01.05.001.0001		CPA-76937	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 110/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de Centro Comunitário deAtividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno paraelaboração de relatórios e emissão de Atestado	46,00	0,00
23/10/2020	1349428		1.1.07.01.001.0001	CPA-76937	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 110/2020-GEROFIS - - Construção de Centro Comunitário deAtividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno paraelaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Téc	0,00	46,00
23/10/2020	1355969	1.1.01.05.001.0027		TES-77060	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	500,00	0,00
23/10/2020	1355971		1.1.02.03.001.0018	TES-77060	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2020	1349682	5.1.01.01.001.0003		CPA-76979	Vlr. Ref. NF. 162750-259-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	90,00	0,00
23/10/2020	1349684		2.1.01.04.001.0004	CPA-76979	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-259-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	90,00
23/10/2020	1357795	3.3.01.02.002.0008		CPA-77242	Vlr. Ref. NF. 245236 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serv correios ref 10.2020 - GED 2019.01031.000848-61	1.233,05	0,00
23/10/2020	1357797		2.1.01.05.001.0008	CPA-77242	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 245236 - Serv correios ref 10.2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.233,05
23/10/2020	1349773	1.1.09.01.001.0003		FAT-2612	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
23/10/2020	1349769	1.1.03.01.001.0002		FAT-2612	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
23/10/2020	1349775	1.1.09.01.001.0004		FAT-2612	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
23/10/2020	1349771		3.1.01.01.001.0001	FAT-2612	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
23/10/2020	1349422	3.2.01.05.001.0001		CPA-76936	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 100/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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
23/10/2020	1349424		1.1.07.01.001.0001	CPA-76936	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	206,00
23/10/2020	1357556	3.2.01.02.002.0006		CPA-76974	Vlr. Ref. NF. 6299957984 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00
23/10/2020	1357558		2.1.01.05.001.0154	CPA-76974	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6299957984 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	435,22
						319.852,34	319.852,34
26/10/2020	1356299	1.1.01.01.001.0001		TES-77094	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4931 - Nerida de Araujo Martins	50,00	0,00
26/10/2020	1356295		1.1.03.01.001.0003	TES-77094	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4931 - Nerida de Araujo Martins	0,00	50,00
26/10/2020	1356311	1.1.01.01.001.0001		TES-77096	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4933 - Sebastião Luiz de Freitas	50,00	0,00
26/10/2020	1356307		1.1.03.01.001.0003	TES-77096	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4933 - Sebastião Luiz de Freitas	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2020	1356222	4.1.05.02.002.0001		TES-77086	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356219		1.1.01.05.001.0024	TES-77086	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356221		4.2.05.02.002.0001	TES-77086	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356220	2.2.01.01.002.0028		TES-77086	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356240	2.2.01.01.002.0027		TES-77090	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - HAB TCRC	400,00	0,00
26/10/2020	1356242	4.1.05.02.002.0003		TES-77090	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - HAB TCRC	400,00	0,00
26/10/2020	1356239		1.1.01.05.001.0027	TES-77090	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - HAB TCRC	0,00	400,00
26/10/2020	1356241		4.2.05.02.002.0003	TES-77090	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - HAB TCRC	0,00	400,00
26/10/2020	1356248	2.2.01.01.002.0027		TES-77091	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/10/2020	1356250	4.1.05.02.002.0001		TES-77091	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/10/2020	1356247		1.1.01.05.001.0027	TES-77091	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/10/2020	1356249		4.2.05.02.002.0001	TES-77091	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/10/2020	1356228	2.2.01.01.005.0001		TES-77087	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356230	4.1.08.02.001.0003		TES-77087	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356227		1.1.01.04.001.0004	TES-77087	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356229		4.2.08.02.001.0003	TES-77087	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356208	3.3.02.01.001.0001		TES-77084	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356207		1.1.01.02.001.0009	TES-77084	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356267	1.1.03.01.001.0003		FAT-2613	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4931 - Nerida de Araujo Martins	50,00	0,00
26/10/2020	1356269		3.1.01.01.001.0002	FAT-2613	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4931 - Nerida de Araujo Martins	0,00	50,00
26/10/2020	1356283	1.1.03.01.001.0003		FAT-2617	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4935 - Jeferson Emilio Camargo	50,00	0,00
26/10/2020	1356285		3.1.01.01.001.0002	FAT-2617	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4935 - Jeferson Emilio Camargo	0,00	50,00
26/10/2020	1356279	1.1.03.01.001.0003		FAT-2616	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4934 - Celismar Alves da Silva	50,00	0,00
26/10/2020	1356281		3.1.01.01.001.0002	FAT-2616	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4934 - Celismar Alves da Silva	0,00	50,00
26/10/2020	1356291	1.1.03.01.001.0003		FAT-2619	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4937 - Ari Alves Martins	50,00	0,00
26/10/2020	1356293		3.1.01.01.001.0002	FAT-2619	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4937 - Ari Alves Martins	0,00	50,00
26/10/2020	1356256	2.2.01.01.002.0027		TES-77092	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356258	4.1.05.02.002.0001		TES-77092	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356257		4.2.05.02.002.0001	TES-77092	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356255		1.1.01.05.001.0027	TES-77092	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356271	1.1.03.01.001.0003		FAT-2614	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4932 - Helena Maria de Castro Sousa	50,00	0,00
26/10/2020	1356273		3.1.01.01.001.0002	FAT-2614	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4932 - Helena Maria de Castro Sousa	0,00	50,00
26/10/2020	1356335	1.1.01.01.001.0001		TES-77100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4937 - Ari Alves	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2020	1356331		1.1.03.01.001.0003	TES-77100	Martins Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4937 - Ari Alves Martins	0,00	50,00
26/10/2020	1356275	1.1.03.01.001.0003		FAT-2615	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4933 - Sebastião Luiz de Freitas	50,00	0,00
26/10/2020	1356277		3.1.01.01.001.0002	FAT-2615	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4933 - Sebastião Luiz de Freitas	0,00	50,00
26/10/2020	1356235	1.1.01.05.001.0027		TES-77089	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	3.207,55	0,00
26/10/2020	1356237		1.1.02.03.001.0018	TES-77089	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	3.207,55
26/10/2020	1356214	4.1.03.02.008.0001		TES-77085	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356212	2.2.01.01.001.0003		TES-77085	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/10/2020	1356213		4.2.03.02.008.0001	TES-77085	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356211		1.1.01.05.001.0025	TES-77085	Valor referente Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/10/2020	1356305	1.1.01.01.001.0001		TES-77095	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4932 - Helena Maria de Castro Sousa	50,00	0,00
26/10/2020	1356301		1.1.03.01.001.0003	TES-77095	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4932 - Helena Maria de Castro Sousa	0,00	50,00
26/10/2020	1356204	3.3.02.01.001.0001		TES-77083	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
26/10/2020	1356203		1.1.01.02.001.0004	TES-77083	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
26/10/2020	1356907	3.3.01.02.001.0001		110848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
26/10/2020	1356909		1.1.11.01.001.0001	110848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
26/10/2020	1356945		1.1.11.01.001.0001	110849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,54
26/10/2020	1356943	3.3.01.02.001.0001		110849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,54	0,00
26/10/2020	1356289		3.1.01.01.001.0002	FAT-2618	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4936 - Isadora Pereira Ferreira	0,00	50,00
26/10/2020	1356287	1.1.03.01.001.0003		FAT-2618	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4936 - Isadora Pereira Ferreira	50,00	0,00
26/10/2020	1356325		1.1.03.01.001.0003	TES-77099	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4936 - Isadora Pereira Ferreira	0,00	50,00
26/10/2020	1356329	1.1.01.01.001.0001		TES-77099	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4936 - Isadora Pereira Ferreira	50,00	0,00
26/10/2020	1356317	1.1.01.01.001.0001		TES-77097	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4934 - Celismar Alves da Silva	50,00	0,00
26/10/2020	1356313		1.1.03.01.001.0003	TES-77097	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4934 - Celismar Alves da Silva	0,00	50,00
26/10/2020	1356323	1.1.01.01.001.0001		TES-77098	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4935 - Jeferson Emilio Camargo	50,00	0,00
26/10/2020	1356319		1.1.03.01.001.0003	TES-77098	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4935 - Jeferson Emilio Camargo	0,00	50,00
						7.600,25	7.600,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2020	1356085	3.2.01.03.001.0013		CPA-77068	Vlr. Ref. NF. 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de três chaves simbólicas - GED 2020.01031.001849-30	270,00	0,00
27/10/2020	1356089		5.1.01.01.001.0003	CPA-77068	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3938 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de três chaves simbólicas - GED 2020.01031.001849-30	0,00	5,40
27/10/2020	1356087		2.1.01.05.001.0768	CPA-77068	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3938 Confecção de três chaves simbólicas - GED 2020.01031.001849-30	0,00	264,60
27/10/2020	1356081	5.1.01.01.001.0003		CPA-77069	Vlr. Ref. NF. 2446747-3938-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5,40	0,00
27/10/2020	1356083		2.1.01.04.001.0004	CPA-77069	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3938-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	5,40
27/10/2020	1356263	1.1.01.04.001.0011		TES-77093	Valor referente Credito de na data 27/10/2020 - - CRED TED	642.909,20	0,00
27/10/2020	1356264		2.2.01.01.004.0006	TES-77093	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2020 - - CRED TED	0,00	642.909,20
27/10/2020	1356073	1.1.06.01.001.0001		CPA-77063	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1593-061120 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 11/2020 - GED	4.424,23	0,00
27/10/2020	1356075		2.1.01.01.001.0003	CPA-77063	Vlr. Ref. Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1593-061120 - Férias - 11/2020 - GED	0,00	4.424,23
27/10/2020	1368803	4.1.08.02.001.0002		CPA-77070	Vlr. Ref. NF. 2020103613 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
27/10/2020	1368805		2.1.01.05.001.0347	CPA-77070	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2020103613 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
27/10/2020	1357222	3.3.01.02.001.0006		110919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00
27/10/2020	1357224		1.1.11.01.001.0001	110919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31
27/10/2020	1356097		2.1.01.05.001.0576	CPA-77072	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0120/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Proc. 1554/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de - GED	0,00	400,00
27/10/2020	1356095	1.1.07.01.001.0001		CPA-77072	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0120/2020-GEROFIS - DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Proc. 1554/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de - GED	400,00	0,00
27/10/2020	1356069	3.2.01.03.001.0011		CPA-77061	Vlr. Ref. NF. 29410210000275344 - pago ao Imprensa Nacional - para Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019 - GED	132,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2020	1356071		2.1.01.05.001.0209	CPA-77061	2020.01031.002083-83 Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 29410210000275344 - Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019 - GED 2020.01031.002083-83	0,00	132,16
						648.316,42	648.316,42
28/10/2020	1356550	3.3.02.01.001.0001		TES-77107	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
28/10/2020	1356549		1.1.01.02.001.0001	TES-77107	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
28/10/2020	1357536	2.1.01.05.001.0154		TES-77167	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020- SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020 para 6299957984 GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00
28/10/2020	1357542		1.1.01.01.001.0001	TES-77167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020	0,00	435,22
28/10/2020	1357069	3.3.01.02.001.0005		110882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
28/10/2020	1357071		1.1.11.01.001.0001	110882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
28/10/2020	1356911	3.3.01.02.001.0001		110850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
28/10/2020	1356913		1.1.11.01.001.0001	110850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
28/10/2020	1356915	3.3.01.02.001.0001		110855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
28/10/2020	1356917		1.1.11.01.001.0001	110855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
28/10/2020	1357087		1.1.11.01.001.0001	110886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
28/10/2020	1357085	3.3.01.02.001.0005		110886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
28/10/2020	1357775	5.1.01.01.001.0003		CPA-77237	Vlr. Ref. NF. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	19.558,05	0,00
28/10/2020	1357777		2.1.01.03.001.0003	CPA-77237	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	19.558,05
28/10/2020	1357783		5.1.01.01.001.0003	CPA-77129	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 RICCO CONSTRUTORA Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	5.334,01
28/10/2020	1357785		5.1.01.01.001.0003	CPA-77129	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 RICCO CONSTRUTORA Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	16.535,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2020	1357787		5.1.01.01.001.0003	CPA-77129	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 RICCO CONSTRUTORA Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	10.668,03
28/10/2020	1357789		5.1.01.01.001.0003	CPA-77129	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 RICCO CONSTRUTORA Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	19.558,05
28/10/2020	1357781		2.1.01.05.001.0849	CPA-77129	Valor referente Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 229 Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	303.505,33
28/10/2020	1357779	3.2.01.07.001.0002		CPA-77129	Vlr. Ref. NF. 229 - RICCO CONSTRUTORA - Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	355.600,86	0,00
28/10/2020	1357125	3.3.01.02.001.0006		110896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00
28/10/2020	1357127		1.1.11.01.001.0001	110896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54
28/10/2020	1357765		2.1.01.04.001.0002	CPA-77234	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	5.334,01
28/10/2020	1357763	5.1.01.01.001.0003		CPA-77234	Vlr. Ref. NF. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	5.334,01	0,00
28/10/2020	1367881	1.1.05.01.001.0055		CRE-77793	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	233,67	0,00
28/10/2020	1367883		2.2.01.01.002.0027	CRE-77793	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	233,67
28/10/2020	1356949	3.3.01.02.001.0001		110856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,27	0,00
28/10/2020	1356951		1.1.11.01.001.0001	110856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,27
28/10/2020	1356985	3.3.01.02.001.0001		110857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
28/10/2020	1356987		1.1.11.01.001.0001	110857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
28/10/2020	1357744	1.1.14.01.001.0001		CTB-1158	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministério das Cidades Nº 0352781-82 - Processo GED 2019.01031.002657-34.	355.600,86	0,00
28/10/2020	1357745		3.1.01.02.004.0001	CTB-1158	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministério das Cidades Nº 0352781-82 - Processo GED 2019.01031.002657-34.	0,00	355.600,86
28/10/2020	1357015		1.1.11.01.001.0001	110858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
28/10/2020	1357013	3.3.01.02.001.0001		110858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
28/10/2020	1357051		1.1.11.01.001.0001	110877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2020	1357049	3.3.01.02.001.0003		110877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
28/10/2020	1357242	3.3.01.02.001.0006		110924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
28/10/2020	1357244		1.1.11.01.001.0001	110924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
28/10/2020	1357173	3.3.01.02.001.0006		110907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
28/10/2020	1357175		1.1.11.01.001.0001	110907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
28/10/2020	1356545	1.1.01.02.001.0001		TES-77106	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	740,61	0,00
28/10/2020	1356546		1.1.03.01.001.0001	TES-77106	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	740,61
28/10/2020	1356341	3.3.01.02.001.0006		CPA-77104	Vlr. Ref. NF. 183 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento - GED 2020.01031.001419-63	1.900,00	0,00
28/10/2020	1356343		2.1.01.05.001.0881	CPA-77104	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 183 - Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento - GED 2020.01031.001419-63	0,00	1.900,00
28/10/2020	1356873	2.1.01.05.001.0209		TES-77168	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3ºtermo de apostilamento- Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3ºtermo de apostilamento para MEMO 0442/2020-CPL GED 2020.01031.002039-00	231,28	0,00
28/10/2020	1356879		1.1.01.01.001.0001	TES-77168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3ºtermo de apostilamento	0,00	231,28
28/10/2020	1357769		2.1.01.04.001.0005	CPA-77235	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-229- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	16.535,44
28/10/2020	1357767	5.1.01.01.001.0003		CPA-77235	Vlr. Ref. NF. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	16.535,44	0,00
28/10/2020	1367672	4.1.05.02.004.0008		TES-77766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43185023 - 388 - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	233,67	0,00
28/10/2020	1367674	2.2.01.01.002.0027		TES-77766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43185023 - 388 - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	233,67	0,00
28/10/2020	1367682		1.1.04.01.001.0008	TES-77766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-	0,00	233,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2020	1367673		4.2.05.02.004.0008	TES-77766	Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43185023 - 388 - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	233,67
28/10/2020	1357773		2.1.01.04.001.0004	CPA-77236	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	10.668,03
28/10/2020	1357771	5.1.01.01.001.0003		CPA-77236	Vlr. Ref. NF. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	10.668,03	0,00
28/10/2020	1357101	3.3.01.02.001.0006		110890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
28/10/2020	1357103		1.1.11.01.001.0001	110890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
28/10/2020	1356971		1.1.11.01.001.0001	110852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
28/10/2020	1356969	3.3.01.02.001.0001		110852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
28/10/2020	1356941		1.1.11.01.001.0001	110851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,07
28/10/2020	1356939	3.3.01.02.001.0001		110851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,07	0,00
28/10/2020	1357143		1.1.11.01.001.0001	110900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
28/10/2020	1357141	3.3.01.02.001.0005		110900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
28/10/2020	1357210	3.3.01.02.001.0006		110916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00
28/10/2020	1357212		1.1.11.01.001.0001	110916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83
28/10/2020	1356201		2.1.01.05.001.0226	CPA-77074	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12913025 - Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa - GED 2020.01031.001872-89	0,00	97,95
28/10/2020	1356199	3.3.04.01.002.0003		CPA-77074	Vlr. Ref. NF. 12913025 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa - GED 2020.01031.001872-89	97,95	0,00
28/10/2020	1356337	3.3.01.02.001.0006		CPA-77102	Vlr. Ref. NF. 181 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Compra de dois galões de alcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - GED 2020.01031.002065-00	295,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2020	1356339		2.1.01.05.001.0881	CPA-77102	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 181 - Compra de dois galões de alcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - GED 2020.01031.002065-00	0,00	295,56
28/10/2020	1357157	3.3.01.02.001.0006		110904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
28/10/2020	1357159		1.1.11.01.001.0001	110904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
28/10/2020	1356197		2.1.01.05.001.0220	CPA-77073	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690120214540 - Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson - GED 2020.01031.001872-89	0,00	88,78
28/10/2020	1356195	3.3.04.01.002.0003		CPA-77073	Vlr. Ref. NF. 28320690120214540 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson - GED 2020.01031.001872-89	88,78	0,00
						768.007,47	768.007,47
29/10/2020	1356625		1.1.01.02.001.0009	TES-77139	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	395.187,67
29/10/2020	1356623	1.1.01.02.001.0004		TES-77139	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	395.187,67	0,00
29/10/2020	1356629		1.1.01.02.001.0009	TES-77142	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2.	0,00	4.443,00
29/10/2020	1356627	1.1.01.03.001.0004		TES-77142	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2.	4.443,00	0,00
29/10/2020	1356657		1.1.01.02.001.0004	TES-77148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A A17-11-2020	0,00	1.936,18
29/10/2020	1356655	2.1.01.01.001.0003		TES-77148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1560-301020 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A A17-11-2020	1.936,18	0,00
29/10/2020	1356653		1.1.01.02.001.0004	TES-77147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020	0,00	2.399,83
29/10/2020	1356651	2.1.01.01.001.0003		TES-77147	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1559-301020 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020	2.399,83	0,00
29/10/2020	1359725	2.1.01.05.001.0826		TES-77166	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 209 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 para 209 GED 2019.01031.002881-90	9.525,74	0,00
29/10/2020	1359730		1.1.01.02.001.0004	TES-77166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 209 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019	0,00	9.290,02
29/10/2020	1359729		3.3.02.01.001.0002	TES-77166	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	235,72
29/10/2020	1357315	2.1.01.05.001.0028		TES-77177	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2020	1357321		1.1.01.02.001.0004	TES-77177	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	0,00	1.986,15
29/10/2020	1357323	2.1.01.05.001.0184		TES-77178	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura água referente a Setembro de 2020- Fatura água referente a Setembro de 2020 para Fatura água referente a Setembro 2020 GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00
29/10/2020	1357329		1.1.01.02.001.0004	TES-77178	Vlr. Ref. Cheque nº. 300881 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura água referente a Setembro de 2020	0,00	742,44
29/10/2020	1357513		1.1.02.01.001.0008	TES-77195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	77.834,00
29/10/2020	1357511	1.1.01.02.001.0004		TES-77195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	77.834,00	0,00
29/10/2020	1356637		1.1.01.02.001.0004	TES-77143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020	0,00	3.632,84
29/10/2020	1356635	2.1.01.01.001.0003		TES-77143	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1557-301020 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020	3.632,84	0,00
29/10/2020	1356663	2.1.01.05.001.0492		TES-77150	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS- Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS para 117/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002032-33	46,00	0,00
29/10/2020	1356669		1.1.01.02.001.0004	TES-77150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS	0,00	46,00
29/10/2020	1357484		1.1.01.02.001.0004	TES-77191	Vlr. Ref. Cheque nº. 300886 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 367273 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020	0,00	242.580,12
29/10/2020	1357479	2.1.01.05.001.0161		TES-77191	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 367273 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020- CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020 para 367273 GED 2015.01031.000876-91	242.580,12	0,00
29/10/2020	1357493		1.1.01.02.001.0004	TES-77192	Vlr. Ref. Cheque nº. 300890 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020	0,00	5.934,74
29/10/2020	1357487	2.1.01.05.001.0020		TES-77192	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020- LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020 para 325019244 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
29/10/2020	1357307	2.1.01.05.001.0006		TES-77176	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019-	31.716,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2020	1357313		1.1.01.02.001.0004	TES-77176	Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88 Vlr. Ref. Cheque nº. 300879 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
29/10/2020	1357503	2.1.01.05.001.0013		TES-77194	Parcelamento ABC 2019 Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020- fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020 para 09202000 GED 2011.01031.003327-27	5.743,29	0,00
29/10/2020	1357509		1.1.01.02.001.0004	TES-77194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020	0,00	5.743,29
29/10/2020	1356621		1.1.02.01.001.0013	TES-77138	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	399.187,67
29/10/2020	1356619	1.1.01.02.001.0009		TES-77138	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	399.187,67	0,00
29/10/2020	1357341		1.1.01.02.001.0004	TES-77179	Vlr. Ref. Cheque nº. 300882 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051	0,00	11.707,61
29/10/2020	1357335	2.1.01.05.001.0203		TES-77179	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051- CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051 para 40253500882010200 GE	11.707,61	0,00
29/10/2020	1357349		1.1.01.02.001.0004	TES-77180	Vlr. Ref. Cheque nº. 300884 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020	0,00	149,87
29/10/2020	1357343	2.1.01.05.001.0257		TES-77180	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020 para 1135697301-0 GED 2019.01031.000791-91	149,87	0,00
29/10/2020	1356649		1.1.01.02.001.0004	TES-77146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020	0,00	8.684,67
29/10/2020	1356647	2.1.01.01.001.0003		TES-77146	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1554-301020 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020	8.684,67	0,00
29/10/2020	1356701		1.1.01.02.001.0004	TES-77154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Proc. 1554/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de	0,00	400,00
29/10/2020	1356695	2.1.01.05.001.0576		TES-77154	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Proc. 1554/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de- DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2020	1356645		1.1.01.02.001.0004	TES-77145	Pro Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - 2ª parcela (final)- 18 dias sem abono.	0,00	4.454,09
29/10/2020	1356643	2.1.01.01.001.0003		TES-77145	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1555-301020 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - 2ª parcela (final)- 18 dias sem abono.	4.454,09	0,00
29/10/2020	1356671	3.2.01.05.001.0001		TES-77151	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 116/2020-GEROFIS - Vistoria Unidades habitacionais e AVT - 08-10-2020 A 08-10-2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.002009-94	46,00	0,00
29/10/2020	1356677		1.1.01.02.001.0004	TES-77151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria Unidades habitacionais e AVT - 08-10-2020 A 08-10-2020 - VALPARAISO	0,00	46,00
29/10/2020	1356807	2.1.01.05.001.0826		TES-77162	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 para 60 GED 2019.01031.002881-90	19.347,49	0,00
29/10/2020	1356813		1.1.01.02.001.0004	TES-77162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020	0,00	19.347,49
29/10/2020	1357291	2.1.01.06.001.0011		TES-77174	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 20ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 20ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 20/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.898,97	0,00
29/10/2020	1357297		1.1.01.02.001.0004	TES-77174	Vlr. Ref. Cheque nº. 300877 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 20ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.898,97
29/10/2020	1357351	2.1.01.05.001.0209		TES-77181	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019- Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019 para 29410210000275344 GED	132,16	0,00
29/10/2020	1357357		1.1.01.02.001.0004	TES-77181	Vlr. Ref. Cheque nº. 300889 - Imprensa Nacional Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019	0,00	132,16
29/10/2020	1357420		1.1.01.02.001.0004	TES-77187	Vlr. Ref. Cheque nº. 300887 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 676 - Compra de ar ondicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência	0,00	4.498,34
29/10/2020	1357415	2.1.01.05.001.0818		TES-77187	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 676 - Compra de ar ondicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência-	4.498,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2020	1356815	2.1.01.05.001.0826		TES-77163	Compra de ar ondicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência para 676 GED 2020.01031.001786-11 Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORITSTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORITSTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 para 97 GED 2019.01031.002881-90	19.051,47	0,00
29/10/2020	1356821		1.1.01.02.001.0004	TES-77163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORITSTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020	0,00	19.051,47
29/10/2020	1357431	2.1.01.05.001.0006		TES-77188	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 55860 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020. para 55860 GED 2020.01031.001943-07	8.845,83	0,00
29/10/2020	1357436		1.1.01.02.001.0004	TES-77188	Vlr. Ref. Cheque nº. 300885 - Agência Brasil Central NF. 55860 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020.	0,00	8.845,83
29/10/2020	1357600	2.1.01.02.001.0006		TES-77204	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 10/2020- Farmácia (Convênio) - 10/2020 para FP-23-1574-011120 GED	2.105,40	0,00
29/10/2020	1357606		1.1.01.02.001.0004	TES-77204	Vlr. Ref. Cheque nº. 300883 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 10/2020	0,00	2.105,40
29/10/2020	1356661		1.1.01.02.001.0004	TES-77149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020	0,00	3.902,21
29/10/2020	1356659	2.1.01.01.001.0003		TES-77149	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1556-301020 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020	3.902,21	0,00
29/10/2020	1356719	2.1.01.05.001.0656		TES-77156	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1275 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020 para 1275 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
29/10/2020	1356724		1.1.01.02.001.0004	TES-77156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1275 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020	0,00	1.212,00
29/10/2020	1356783	2.1.01.05.001.0769		TES-77160	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 417 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020- Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020 para 417 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00
29/10/2020	1356788		1.1.01.02.001.0004	TES-77160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 417 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020	0,00	1.556,21
29/10/2020	1357277	2.2.01.01.005.0001		TES-77169	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2020103613 - 1603 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2020	1357276		4.2.08.02.001.0004	TES-77169	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2020103613 - 1603 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
29/10/2020	1357285		1.1.01.04.001.0004	TES-77169	Vlr. Ref. Cheque nº. 900135 - Caixa Economica Federal - FCVS pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020	0,00	173,12
29/10/2020	1357275	2.1.01.05.001.0347		TES-77169	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2020103613 - 1603 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/10/2020	1357404		1.1.01.02.001.0004	TES-77186	Vlr. Ref. Cheque nº. 300887 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 07 - Instalação de ar condicionado na recepção da presidência	0,00	481,65
29/10/2020	1357399	2.1.01.05.001.0818		TES-77186	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 07 - Instalação de ar condicionado na recepção da presidência- Instalação de ar condicionado na recepção da presidência para 07 GED 2020.01031.001786-11	481,65	0,00
29/10/2020	1357463	2.1.01.05.001.0161		TES-77190	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 367279 - CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00- CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00 para 367279 GED 2015.01031.000876-91	467,09	0,00
29/10/2020	1357468		1.1.01.02.001.0004	TES-77190	Vlr. Ref. Cheque nº. 300886 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 367279 - CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00	0,00	467,09
29/10/2020	1356703	3.2.01.05.001.0001		TES-77155	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 0119/2020-GEROFIS - DIARIA PARA ÁGUA FRIA E DAMIANOPOLIS-GO, NOS DIAS 20 E 21/10/2020. Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED 2020.01031.002	160,00	0,00
29/10/2020	1356709		1.1.01.02.001.0004	TES-77155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- DIARIA PARA ÁGUA FRIA E DAMIANOPOLIS-GO, NOS DIAS 20 E 21/10/2020. Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.	0,00	160,00
29/10/2020	1356832	2.1.01.05.001.0826		TES-77165	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 163 - Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020- Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 para 163 GED 2019.01031.002881-90	19.051,47	0,00
29/10/2020	1356837		1.1.01.02.001.0004	TES-77165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 163 - Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020	0,00	19.051,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2020	1357383	2.1.01.05.001.0346		TES-77185	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 259 - Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul- Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul para 259 GED 2020.01031.001948-11	4.410,00	0,00
29/10/2020	1357388		1.1.01.02.001.0004	TES-77185	Vlr. Ref. Cheque nº. 300891 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 259 - Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul	0,00	4.410,00
29/10/2020	1357447	2.1.01.05.001.0006		TES-77189	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 55859 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020. para 55859 GED 2020.01031.001943-07	963,38	0,00
29/10/2020	1357452		1.1.01.02.001.0004	TES-77189	Vlr. Ref. Cheque nº. 300885 - Agência Brasil Central NF. 55859 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020.	0,00	963,38
29/10/2020	1356740		1.1.01.02.001.0004	TES-77157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 677 - Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020	0,00	1.207,24
29/10/2020	1356735	2.1.01.05.001.0679		TES-77157	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 677 - Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020- Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020 para 677 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00
29/10/2020	1356799	2.1.01.05.001.0769		TES-77161	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 433 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020 para 433 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00
29/10/2020	1356804		1.1.01.02.001.0004	TES-77161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 433 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020	0,00	1.556,21
29/10/2020	1356687	2.1.01.05.001.0576		TES-77153	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fiscalização Final - 27-10-2020 A 27-10-2020 - GOIÁS- - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fis	46,00	0,00
29/10/2020	1356693		1.1.01.02.001.0004	TES-77153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fiscalização Final - 27-10-2020 A 27-10-2020 - GOIÁS	0,00	46,00
29/10/2020	1357299	2.1.01.06.001.0001		TES-77175	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 112ª/158, Vencto 30/10/2020- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 112ª/158, Vencto 30/10/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 112ª/158 GED 2011.01031.003721	1.019,70	0,00
29/10/2020	1357305		1.1.01.02.001.0004	TES-77175	Vlr. Ref. Cheque nº. 300878 - Ministerio da Economia -	0,00	1.019,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2020	1357367	2.1.01.05.001.0207		TES-77182	Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 112ª/158, Vencto 30/10/2020 Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1343178 - Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC- Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC para 1343178 GED 2020.01031.001677-68	360,00	0,00
29/10/2020	1357372		1.1.01.02.001.0004	TES-77182	Vlr. Ref. Cheque nº. 300888 - J CAMARA & IRMAOS SA NF. 1343178 - Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC	0,00	360,00
29/10/2020	1357495	2.1.01.05.001.0020		TES-77193	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020- LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020 para 07447460 GED 2015.01031.000205-11	3.254,54	0,00
29/10/2020	1357501		1.1.01.02.001.0004	TES-77193	Vlr. Ref. Cheque nº. 300890 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020	0,00	3.254,54
29/10/2020	1359759	3.3.02.01.001.0001		TES-77347	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
29/10/2020	1359758		1.1.01.03.001.0004	TES-77347	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
29/10/2020	1356772		1.1.01.02.001.0004	TES-77159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 395 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020	0,00	881,79
29/10/2020	1356767	2.1.01.05.001.0769		TES-77159	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 395 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020- Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020 para 395 GED 2019.01031.002740-59	881,79	0,00
29/10/2020	1356641		1.1.01.02.001.0004	TES-77144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 13-11-2020	0,00	4.077,35
29/10/2020	1356639	2.1.01.01.001.0003		TES-77144	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1558-301020 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 13-11-2020	4.077,35	0,00
29/10/2020	1356679	3.2.01.05.001.0001		TES-77152	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 0112/2020-GEROFIS - DIARIA NOS DIAS 29 A 30/09/2020. PARA CAMPOS VERDES, SANTA TEREZINHA, PILAR DE GOIAS E GUARINOS, PARA FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE 2 PROCESSOS. - GED 2020.01031.001974-03	206,00	0,00
29/10/2020	1356685		1.1.01.02.001.0004	TES-77152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-DIARIA NOS DIAS 29 A 30/09/2020. PARA CAMPOS VERDES, SANTA TEREZINHA, PILAR DE GOIAS E GUARINOS, PARA FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE 2 PROCESSOS.	0,00	206,00
29/10/2020	1356751	2.1.01.05.001.0857		TES-77158	Vlr. Ref. SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 3665 - materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020- materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020 para 3665 GED 2019.01031.002011-75	570,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2020	1356756		1.1.01.02.001.0004	TES-77158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 3665 - materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020	0,00	570,96
						1.335.996,99	1.335.996,99
30/10/2020	1357895	1.1.02.01.001.0015		TES-77282	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	44,15	0,00
30/10/2020	1357896		3.1.01.02.001.0001	TES-77282	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	44,15
30/10/2020	1429435	4.2.08.01.002.0001		TES-77301	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	401,17	0,00
30/10/2020	1429433	1.1.02.03.001.0013		TES-77301	Valor referente Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	401,17	0,00
30/10/2020	1429436		4.1.08.01.002.0001	TES-77301	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	401,17
30/10/2020	1429434		2.2.01.01.002.0041	TES-77301	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	401,17
30/10/2020	1357993		3.1.01.02.001.0001	TES-77289	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.067,52
30/10/2020	1357992	1.1.02.01.001.0008		TES-77289	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.067,52	0,00
30/10/2020	1358045		1.1.02.01.001.0008	TES-77291	Valor referente IOF	0,00	203,65
30/10/2020	1358046	3.3.03.01.001.0001		TES-77291	Valor referente IOF	203,65	0,00
30/10/2020	1358077		3.1.01.02.001.0001	TES-77292	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	108,18
30/10/2020	1358076	1.1.02.01.001.0012		TES-77292	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	108,18	0,00
30/10/2020	1358363	2.2.01.01.002.0028		TES-77324	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,46	0,00
30/10/2020	1358364		4.2.05.02.003.0002	TES-77324	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	0,46
30/10/2020	1358362		1.1.02.03.001.0019	TES-77324	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	0,46
30/10/2020	1358365	4.1.05.02.003.0002		TES-77324	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,46	0,00
30/10/2020	1358371	2.2.01.01.002.0028		TES-77325	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - IOF	8,37	0,00
30/10/2020	1358373	4.1.05.02.003.0001		TES-77325	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - IOF	8,37	0,00
30/10/2020	1358372		4.2.05.02.003.0001	TES-77325	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - IOF	0,00	8,37
30/10/2020	1358370		1.1.02.03.001.0019	TES-77325	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - IOF	0,00	8,37
30/10/2020	1358022		1.1.02.01.001.0008	TES-77290	Valor referente IRRF	0,00	438,89
30/10/2020	1358023	1.1.09.01.001.0001		TES-77290	Valor referente IRRF	438,89	0,00
30/10/2020	1360462	3.3.02.01.001.0007		TES-77293	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	136,49	0,00
30/10/2020	1360461		1.1.02.01.001.0014	TES-77293	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	136,49
30/10/2020	1358274	2.2.01.01.004.0007		TES-77303	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,02	0,00
30/10/2020	1358273		1.1.02.02.001.0022	TES-77303	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	0,02
30/10/2020	1358275		4.2.07.02.002.0003	TES-77303	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	0,02
30/10/2020	1358276	4.1.07.02.002.0003		TES-77303	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,02	0,00
30/10/2020	1358354	1.1.02.03.001.0019		TES-77323	Valor referente Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,59	0,00
30/10/2020	1358356	4.2.05.01.002.0001		TES-77323	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto	3,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2020	1358355		2.2.01.01.002.0028	TES-77323	no Mês Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto	0,00	3,59
30/10/2020	1358357		4.1.05.01.002.0001	TES-77323	no Mês Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto	0,00	3,59
30/10/2020	1357554		1.1.01.02.001.0004	TES-77196	no Mês Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento COFINS-20/60, vencto 30/10/2020	0,00	2.654,42
30/10/2020	1357548	2.1.01.06.001.0008		TES-77196	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento COFINS- 20/60, vencto 30/10/2020- Ref. Parcelamento COFINS- 20/60, vencto 30/10/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS, 20/60 GED 2019.01031.000634-30	2.654,42	0,00
30/10/2020	1357584		1.1.01.02.001.0001	TES-77202	Valor referente COB BX 063	0,00	31,50
30/10/2020	1357585	3.3.02.01.001.0001		TES-77202	Valor referente COB BX 063	31,50	0,00
30/10/2020	1357581	3.3.02.01.001.0001		TES-77201	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/10/2020	1357580		1.1.01.02.001.0001	TES-77201	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/10/2020	1358243	4.2.08.01.002.0001		TES-77298	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,66	0,00
30/10/2020	1358241	1.1.02.02.001.0021		TES-77298	Valor referente Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,66	0,00
30/10/2020	1358244		4.1.08.01.002.0001	TES-77298	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,66
30/10/2020	1358242		2.2.01.01.005.0001	TES-77298	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,66
30/10/2020	1357568	1.1.01.02.001.0001		TES-77198	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	153,31	0,00
30/10/2020	1357569		1.1.03.01.001.0001	TES-77198	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	153,31
30/10/2020	1357907	1.1.02.01.001.0011		TES-77285	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	136,32	0,00
30/10/2020	1357908		3.1.01.02.001.0001	TES-77285	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	136,32
30/10/2020	1357903	1.1.02.01.001.0021		TES-77284	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	31,13	0,00
30/10/2020	1357904		3.1.01.02.001.0001	TES-77284	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	31,13
30/10/2020	1358257	1.1.02.02.001.0024		TES-77300	Valor referente Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,22	0,00
30/10/2020	1358259	4.2.08.01.002.0001		TES-77300	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,22	0,00
30/10/2020	1358260		4.1.08.01.002.0001	TES-77300	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,22
30/10/2020	1358258		2.2.01.01.005.0001	TES-77300	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,22
30/10/2020	1358317	4.1.05.02.003.0002		TES-77314	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,27	0,00
30/10/2020	1358315	2.2.01.01.002.0027		TES-77314	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,27	0,00
30/10/2020	1358316		4.2.05.02.003.0002	TES-77314	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	0,27
30/10/2020	1358314		1.1.02.03.001.0018	TES-77314	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	0,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2020	1358088	1.1.02.01.001.0013		TES-77295	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.318,90	0,00
30/10/2020	1358089		3.1.01.02.001.0001	TES-77295	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.318,90
30/10/2020	1358249		1.1.02.02.001.0021	TES-77299	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	11,38
30/10/2020	1358251		4.2.08.02.001.0008	TES-77299	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	11,38
30/10/2020	1358252	4.1.08.02.001.0008		TES-77299	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	11,38	0,00
30/10/2020	1358250	2.2.01.01.005.0001		TES-77299	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	11,38	0,00
30/10/2020	1358092		1.1.02.01.001.0013	TES-77296	Valor referente IRRF	0,00	639,99
30/10/2020	1358093	1.1.09.01.001.0001		TES-77296	Valor referente IRRF	639,99	0,00
30/10/2020	1360474	2.2.01.01.001.0007		TES-77326	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	9,22	0,00
30/10/2020	1360475		4.2.01.02.008.0004	TES-77326	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	9,22
30/10/2020	1360473		1.1.02.03.001.0016	TES-77326	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	9,22
30/10/2020	1360476	4.1.01.02.008.0004		TES-77326	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	9,22	0,00
30/10/2020	1357911	1.1.02.01.001.0020		TES-77286	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	40,12	0,00
30/10/2020	1357912		3.1.01.02.001.0001	TES-77286	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	40,12
30/10/2020	1357915		1.1.02.01.001.0020	TES-77287	Valor referente IRRF	0,00	2,55
30/10/2020	1357916	1.1.09.01.001.0001		TES-77287	Valor referente IRRF	2,55	0,00
30/10/2020	1357572	1.1.01.02.001.0001		TES-77199	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
30/10/2020	1357573		1.1.03.01.001.0001	TES-77199	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
30/10/2020	1357899		1.1.02.01.001.0015	TES-77283	Valor referente IRRF	0,00	19,09
30/10/2020	1357900	1.1.09.01.001.0001		TES-77283	Valor referente IRRF	19,09	0,00
30/10/2020	1358084		1.1.02.01.001.0014	TES-77294	Valor referente IRRF	0,00	3,34
30/10/2020	1358085	1.1.09.01.001.0001		TES-77294	Valor referente IRRF	3,34	0,00
30/10/2020	1360033	1.1.02.02.001.0025		TES-77389	Valor referente Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,65	0,00
30/10/2020	1360034		2.2.01.01.004.0007	TES-77389	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,65
30/10/2020	1357560	2.1.01.06.001.0007		TES-77197	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 20/60- vencto 30/10/2020- Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 20/60- vencto 30/10/2020 para Parcelamento Simplificado PIS 20/60- GED 2019.01031.000634-30	560,01	0,00
30/10/2020	1357566		1.1.01.02.001.0004	TES-77197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 20/60- vencto 30/10/2020	0,00	560,01
30/10/2020	1357577	3.3.02.01.001.0001		TES-77200	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
30/10/2020	1357576		1.1.01.02.001.0001	TES-77200	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
30/10/2020	1357919		1.1.02.01.001.0020	TES-77288	Valor referente IOF	0,00	15,79
30/10/2020	1357920	3.3.03.01.001.0001		TES-77288	Valor referente IOF	15,79	0,00
30/10/2020	1358096		1.1.02.01.001.0013	TES-77297	Valor referente IOF	0,00	119,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2020	1358097	3.3.03.01.001.0001		TES-77297	Valor referente IOF	119,98	0,00
30/10/2020	1360468	4.1.03.02.008.0004		TES-77327	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	348,40	0,00
30/10/2020	1360465		1.1.02.03.001.0011	TES-77327	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	348,40
30/10/2020	1360467		4.2.03.02.008.0004	TES-77327	Vlr. Ref. Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	348,40
30/10/2020	1360466	2.2.01.01.001.0003		TES-77327	Valor referente Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	348,40	0,00
30/10/2020	1358303		2.2.01.01.002.0027	TES-77305	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,38
30/10/2020	1358305		4.1.05.01.002.0001	TES-77305	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,38
30/10/2020	1358302	1.1.02.03.001.0018		TES-77305	Valor referente Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,38	0,00
30/10/2020	1358304	4.2.05.01.002.0001		TES-77305	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,38	0,00
						13.447,19	13.447,19
31/10/2020	1359956	3.3.01.03.001.0007		CTB-1160	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	63,74	0,00
31/10/2020	1359957		1.1.10.01.001.0002	CTB-1160	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	63,74
31/10/2020	1359958	1.2.01.07.001.0001		CTB-1160	Valor referente Atualização mensal selic saldo negativo de imposto de renda.	1.377,48	0,00
31/10/2020	1359959		3.1.01.02.001.0006	CTB-1160	Valor referente Atualização mensal selic saldo negativo de imposto de renda.	0,00	1.377,48
31/10/2020	1359952	3.2.01.02.002.0010		CTB-1160	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	247,34	0,00
31/10/2020	1359953		1.1.10.01.001.0001	CTB-1160	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	247,34
31/10/2020	1359954	3.3.04.01.002.0001		CTB-1160	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/10/2020	1359955		1.1.10.01.001.0003	CTB-1160	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/10/2020	1360552	3.3.02.01.002.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a Conta 428-8 Contrato 0352781.	134,36	0,00
31/10/2020	1360557		3.1.01.02.001.0007	CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a Conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	134,36
31/10/2020	1360562	3.3.02.01.002.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	32,66	0,00
31/10/2020	1360563		3.1.01.02.001.0007	CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	32,66
31/10/2020	1360564	3.3.02.01.002.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	401,17	0,00
31/10/2020	1360565		3.1.01.02.001.0007	CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	0,00	401,17
31/10/2020	1360577	1.1.09.01.001.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	11,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1360578		3.3.02.01.002.0001	CTB-1161	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	11,38
31/10/2020	1360580	1.1.09.01.001.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,46	0,00
31/10/2020	1360581		3.3.02.01.002.0001	CTB-1161	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,00	0,46
31/10/2020	1360582	1.1.09.01.001.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,27	0,00
31/10/2020	1360583		3.3.02.01.002.0001	CTB-1161	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,00	0,27
31/10/2020	1360572	3.3.02.01.002.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo	3,65	0,00
31/10/2020	1360573		3.1.01.02.001.0007	CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo	0,00	3,65
31/10/2020	1360574	3.3.02.01.002.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Executivo	3,59	0,00
31/10/2020	1360575		3.1.01.02.001.0007	CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Executivo	0,00	3,59
31/10/2020	1360550	3.3.03.01.001.0006		CTB-1161	Valor referente Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	8,37	0,00
31/10/2020	1360551		3.3.02.01.002.0001	CTB-1161	Valor referente Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	8,37
31/10/2020	1360566	3.3.02.01.002.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,51	0,00
31/10/2020	1360567		3.1.01.02.001.0007	CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,51
31/10/2020	1360568	3.3.02.01.002.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 - Damianópolis	0,38	0,00
31/10/2020	1360569		3.1.01.02.001.0007	CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 - Damianópolis	0,00	0,38
31/10/2020	1360570	3.3.02.01.002.0001		CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS Executivo	3,22	0,00
31/10/2020	1360571		3.1.01.02.001.0007	CTB-1161	Valor referente Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS Executivo	0,00	3,22
31/10/2020	1360510	3.3.01.02.002.0003		CPA-77452	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a Outubro 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em Outubro 2020 - GED 2011.01031.002809-05	911,24	0,00
31/10/2020	1360512		2.1.01.05.001.0184	CPA-77452	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Outubro 2020 - Fornecimento de água em Outubro 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	911,24
31/10/2020	1358299	1.1.06.01.001.0003		CTB-1159	Valor referente Férias Luiz Gustavo Sampaio	23.087,39	0,00
31/10/2020	1358300		1.1.06.01.001.0001	CTB-1159	Valor referente Férias Luiz Gustavo Sampaio	0,00	23.087,39
31/10/2020	1365061	3.3.01.02.002.0010		CTB-1169	Valor referente Valor referente provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1365062		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 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
31/10/2020	1365055	3.3.01.03.001.0013		CTB-1169	Valor referente 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
31/10/2020	1365056		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Valor referente 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
31/10/2020	1365053	3.3.01.03.001.0016		CTB-1169	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
31/10/2020	1365054		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18
31/10/2020	1365065	3.2.01.03.001.0007		CTB-1169	Valor referente provisão serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda GED: 2014.01031.003229-79	23.811,56	0,00
31/10/2020	1365066		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	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	23.811,56
31/10/2020	1365059	3.2.01.03.001.0009		CTB-1169	Valor referente provisão serviços de locação de veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	22.140,00	0,00
31/10/2020	1365060		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Valor referente provisão serviços de locação de veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	22.140,00
31/10/2020	1365071	3.3.01.03.001.0001		CTB-1169	Valor referente provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, Contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	9.463,43	0,00
31/10/2020	1365072		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Valor referente 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	9.463,43
31/10/2020	1365067	3.3.01.03.001.0005		CTB-1169	Valor referente provisão manutenção dos elevadores Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda GED: 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
31/10/2020	1365068		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Valor referente provisão manutenção dos elevadores Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec	0,00	1.638,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1365069	3.2.01.01.006.0002		CTB-1169	Elevadores Ltda GED: 2019.01031.2740-59 Valor referente Provisão Serviços de Mão de Obra Portadores de Necessidades Especiais Contato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06	8.904,72	0,00
31/10/2020	1365070		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Valor referente Provisão Serviços de Mão de Obra Portadores de Necessidades Especiais Contato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06	0,00	8.904,72
31/10/2020	1365063	3.2.01.03.001.0007		CTB-1169	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
31/10/2020	1365064		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	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
31/10/2020	1365073	3.2.01.03.001.0011		CTB-1169	Valor referente provisão publicações de editais, Contato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	8.156,33	0,00
31/10/2020	1365074		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Valor referente provisão publicações de editais, Contato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	8.156,33
31/10/2020	1365057	3.3.01.03.001.0012		CTB-1169	Valor referente Provisão Serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor mendonça segurança e vigilância ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.299,80	0,00
31/10/2020	1365058		2.1.01.05.002.0001	CTB-1169	Valor referente Provisão Serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor mendonça segurança e vigilância ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.299,80
31/10/2020	1364882		2.1.01.01.001.0007	CPA-77595	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912010 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002026-95	0,00	13.752,50
31/10/2020	1364880	3.3.01.01.001.0001		CPA-77595	Vlr. Ref. NF. 2800912010 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002026-95	13.752,50	0,00
31/10/2020	1366031	2.3.03.01.001.0009		CTB-1172	Valor referente Resultado de Outubro de 2020	21.565,47	0,00
31/10/2020	1366032		3.9.01.01.001.0010	CTB-1172	Valor referente Resultado de Outubro de 2020	0,00	21.565,47
31/10/2020	1359721		2.1.01.04.001.0003	CPA-77304	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00147. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020	0,00	63,50
31/10/2020	1359718	3.1.03.01.001.0001		CPA-77304	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00147 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de	15.063,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1359723		1.1.09.01.001.0004	CPA-77304	impostos - Outubro de 2020		
31/10/2020	1364765	3.2.01.01.001.0002		CTB-1168	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/10/2020	1364766		2.1.01.07.001.0002	CTB-1168	Folha de Pagamento do mês:	1.656,31	0,00
31/10/2020	1361362	1.1.03.01.001.0001		CTB-1162	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.656,31
31/10/2020	1361338	1.1.03.01.002.0001		CTB-1162	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	18.868,43	0,00
31/10/2020	1361339		3.1.01.02.003.0004	CTB-1162	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	447,86	0,00
31/10/2020	1361363		1.2.01.01.001.0001	CTB-1162	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	447,86
31/10/2020	1361340	1.1.03.01.001.0001		CTB-1162	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	10.291,76
31/10/2020	1361341		3.1.01.02.001.0005	CTB-1162	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	201,93	0,00
31/10/2020	1361364		3.1.01.02.001.0005	CTB-1162	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	201,93
31/10/2020	1361325	1.1.01.02.002.0001		CTB-1162	Valor referente Atualização Monetaria - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	8.576,67
31/10/2020	1361326		1.1.03.01.001.0001	CTB-1162	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 03/11/2020 e 04/11/2020, baixa da competência de Outubro de 2020.	1.440,74	0,00
31/10/2020	1361343	3.3.04.01.005.0001		CTB-1162	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 03/11/2020 e 04/11/2020, baixa da competência de Outubro de 2020.	0,00	1.440,74
31/10/2020	1361344		1.1.03.01.002.0001	CTB-1162	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.710,66	0,00
31/10/2020	1364238	3.2.01.01.003.0001		FOL102020_11	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.710,66
31/10/2020	1364241	3.2.01.01.003.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/20	289.727,76	0,00
31/10/2020	1364210	2.1.01.03.001.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/20	8.845,74	0,00
31/10/2020	1364228	3.3.01.01.003.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 10/20	6.890,36	0,00
31/10/2020	1364213	3.3.01.01.007.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/20	1.444,30	0,00
31/10/2020	1364239	3.2.01.01.003.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 10/20	7.219,92	0,00
31/10/2020	1364236	3.2.01.01.001.0003		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/20	21.689,07	0,00
31/10/2020	1364215	3.3.01.01.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/20	79.446,85	0,00
31/10/2020	1364216	3.3.01.01.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/20	6.582,52	0,00
31/10/2020	1364218	3.3.01.01.001.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/20	19.747,47	0,00
31/10/2020	1364233	3.2.01.01.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/20	11.035,24	0,00
31/10/2020	1364234	3.2.01.01.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 10/20	31.440,97	0,00
31/10/2020	1364235	3.2.01.01.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/20	29.188,81	0,00
31/10/2020	1364235	3.2.01.01.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/20	87.566,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1364212	3.3.01.01.007.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 10/20	9.626,56	0,00
31/10/2020	1364231	3.2.01.01.001.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 10/20	58.342,44	0,00
31/10/2020	1364232	3.2.01.01.001.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/20	802.613,50	0,00
31/10/2020	1364188		4.2.05.02.005.0006	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/20	0,00	5.016,65
31/10/2020	1364189		4.2.05.02.005.0006	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	0,00	150,14
31/10/2020	1364191		4.2.05.02.005.0009	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/20	0,00	41,00
31/10/2020	1364268	4.1.05.02.005.0007		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 10/20	2.096,40	0,00
31/10/2020	1364269	4.1.05.02.005.0008		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/20	3.099,70	0,00
31/10/2020	1364272	4.1.05.02.005.0012		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/20	2.299,00	0,00
31/10/2020	1364161		2.1.01.03.001.0008	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/20	0,00	633,57
31/10/2020	1364162		3.2.01.01.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/20	0,00	1.442,69
31/10/2020	1364163		3.2.01.01.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/20	0,00	2.707,74
31/10/2020	1364197		1.1.06.01.001.0003	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 10/20	0,00	23.087,39
31/10/2020	1364156		3.3.01.01.003.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	0,00	836,71
31/10/2020	1364187		4.2.05.02.005.0006	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/20	0,00	34,83
31/10/2020	1364200		2.1.01.02.001.0004	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 10/20	0,00	1.021,09
31/10/2020	1364201		2.1.01.02.001.0004	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 10/20	0,00	747,93
31/10/2020	1364202		2.1.01.02.001.0004	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 10/20	0,00	528,90
31/10/2020	1364158		2.1.01.03.001.0008	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 10/20	0,00	237,62
31/10/2020	1364159		2.1.01.03.001.0008	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/20	0,00	248,42
31/10/2020	1364160		2.1.01.03.001.0008	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/20	0,00	2.166,45
31/10/2020	1364149		2.1.01.04.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/20	0,00	177.724,93
31/10/2020	1364150		2.1.01.04.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 10/20	0,00	10.071,44
31/10/2020	1364176		4.2.05.02.005.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/20	0,00	2.355,02
31/10/2020	1364196		1.1.06.01.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 10/20	0,00	73.347,07
31/10/2020	1364198		2.1.01.02.001.0004	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 10/20	0,00	12.596,44
31/10/2020	1364199		2.1.01.02.001.0004	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 10/20	0,00	1.812,58
31/10/2020	1364178		4.2.05.02.005.0003	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/20	0,00	6.185,37
31/10/2020	1364179		4.2.05.02.005.0003	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/20	0,00	487,87
31/10/2020	1364180		4.2.05.02.005.0003	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/20	0,00	1.664,91
31/10/2020	1364181		4.2.05.02.005.0003	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/20	0,00	0,86
31/10/2020	1364182		4.2.05.02.005.0003	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/20	0,00	0,07
31/10/2020	1364183		4.2.05.02.005.0003	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/20	0,00	0,24
31/10/2020	1364144		2.1.01.01.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/20	0,00	914.647,90
31/10/2020	1364168		3.3.01.01.004.0006	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/20	0,00	3.234,54
31/10/2020	1364147		2.1.01.03.001.0004	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/20	0,00	9.743,91
31/10/2020	1364148		2.1.01.03.001.0004	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/20	0,00	105.377,29
31/10/2020	1364167		3.2.01.01.003.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	0,00	6.297,25
31/10/2020	1364177		4.2.05.02.005.0003	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/20	0,00	55.596,29
31/10/2020	1364154		3.3.01.01.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 10/20	0,00	7.515,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1364193		2.1.01.02.001.0009	FOL102020_11	Pensão Alimentícia 10/20	0,00	1.409,98
31/10/2020	1364155		3.3.01.01.003.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/20	0,00	2.855,38
31/10/2020	1364184		4.2.05.02.005.0005	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/20	0,00	5.200,57
31/10/2020	1364185		4.2.05.02.005.0005	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/20	0,00	17.238,14
31/10/2020	1364186		4.2.05.02.005.0005	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/20	0,00	512,40
31/10/2020	1364194		4.2.05.02.005.0014	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença ou sem venc 10/20	0,00	2.299,00
31/10/2020	1364145		2.1.01.03.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/20	0,00	102.074,57
31/10/2020	1364146		2.1.01.03.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/20	0,00	354.736,49
31/10/2020	1364164		3.2.01.01.001.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/20	0,00	5.909,41
31/10/2020	1364165		3.2.01.01.001.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/20	0,00	1.969,80
31/10/2020	1364151		5.1.01.01.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/20	0,00	10.865,22
31/10/2020	1364208		2.1.01.07.001.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/20	0,00	11.446,68
31/10/2020	1364209		2.1.01.07.001.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/20	0,00	36.911,37
31/10/2020	1364153		2.1.01.02.001.0008	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 10/20	0,00	21.784,12
31/10/2020	1364169		3.2.01.01.004.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/20	0,00	19.970,06
31/10/2020	1364190		4.2.05.02.005.0007	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/20	0,00	264,42
31/10/2020	1364170		4.1.05.02.005.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/20	0,00	76,28
31/10/2020	1364166		3.2.01.01.003.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/20	0,00	19.338,70
31/10/2020	1364203		2.1.01.07.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/20	0,00	99.600,86
31/10/2020	1364204		2.1.01.07.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/20	0,00	7.968,08
31/10/2020	1364205		2.1.01.07.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/20	0,00	27.191,16
31/10/2020	1364206		2.1.01.07.001.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/20	0,00	35.771,33
31/10/2020	1364207		2.1.01.07.001.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/20	0,00	107.314,03
31/10/2020	1364172		4.2.05.02.005.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 10/20	0,00	1.190,11
31/10/2020	1364173		4.2.05.02.005.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/20	0,00	2.156,61
31/10/2020	1364174		4.2.05.02.005.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/20	0,00	6.469,85
31/10/2020	1364175		4.2.05.02.005.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/20	0,00	690,07
31/10/2020	1364192		3.2.01.01.001.0012	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/20	0,00	33.096,61
31/10/2020	1364195		3.2.01.05.001.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 10/20	0,00	3.778,00
31/10/2020	1364258	4.1.05.02.005.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/20	512,40	0,00
31/10/2020	1364275	1.1.06.01.001.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 10/20	5.972,20	0,00
31/10/2020	1364214	3.3.01.01.001.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/20	175.003,64	0,00
31/10/2020	1364157		3.3.01.01.004.0002	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/20	0,00	4.704,98
31/10/2020	1364171		4.2.05.02.005.0001	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 10/20	0,00	1.820,10
31/10/2020	1364152		2.1.01.02.001.0006	FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 10/20	0,00	2.105,40
31/10/2020	1364248	4.1.05.02.005.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/20	55.685,30	0,00
31/10/2020	1364253	4.1.05.02.005.0003		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/20	6.185,37	0,00
31/10/2020	1364254	4.1.05.02.005.0003		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/20	0,86	0,00
31/10/2020	1364255	4.1.05.02.005.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/20	17.238,14	0,00
31/10/2020	1364256	4.1.05.02.005.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/20	1.664,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1364257	4.1.05.02.005.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/20	2.355,02	0,00
31/10/2020	1364220	3.3.01.01.003.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/20	62.602,08	0,00
31/10/2020	1364221	3.3.01.01.003.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/20	5.502,09	0,00
31/10/2020	1364222	3.3.01.01.003.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/20	7.188,09	0,00
31/10/2020	1364267	4.2.05.02.005.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 10/20	388,96	0,00
31/10/2020	1364252	4.1.05.02.005.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/20	6.469,85	0,00
31/10/2020	1364217	3.3.01.01.001.0003		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/20	20.154,01	0,00
31/10/2020	1364260	4.1.05.02.005.0006		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/20	5.016,65	0,00
31/10/2020	1364261	4.1.05.02.005.0006		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/20	487,87	0,00
31/10/2020	1364262	4.1.05.02.005.0006		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/20	690,07	0,00
31/10/2020	1364263	4.1.05.02.005.0006		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	150,14	0,00
31/10/2020	1364271	3.2.01.01.001.0012		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/20	33.096,61	0,00
31/10/2020	1364274	3.2.01.05.001.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 10/20	3.778,00	0,00
31/10/2020	1364266	4.2.05.02.005.0003		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/20	0,24	0,00
31/10/2020	1364270	4.1.05.02.005.0011		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 10/20	606,10	0,00
31/10/2020	1364273	3.2.01.01.001.0006		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/20	8.393,02	0,00
31/10/2020	1364285	3.2.01.01.001.0007		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/20	75.605,16	0,00
31/10/2020	1364247	3.2.01.01.004.0004		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/20	2.993,48	0,00
31/10/2020	1364259	4.1.05.02.005.0006		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/20	34,83	0,00
31/10/2020	1364242	3.2.01.01.003.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/20	87.032,36	0,00
31/10/2020	1364243	3.2.01.01.003.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/20	6.355,78	0,00
31/10/2020	1364244	3.2.01.01.003.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/20	9.340,29	0,00
31/10/2020	1364229	3.3.01.01.003.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/20	461,45	0,00
31/10/2020	1364264	4.2.05.02.005.0003		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 10/20	435,42	0,00
31/10/2020	1364265	4.2.05.02.005.0003		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/20	0,07	0,00
31/10/2020	1364245	3.2.01.01.003.0005		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/20	248,42	0,00
31/10/2020	1364276	1.1.06.01.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 10/20	8.815,30	0,00
31/10/2020	1364230	3.3.01.01.004.0003		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/20	855,28	0,00
31/10/2020	1364246	3.3.01.01.004.0006		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 10/20	3.234,54	0,00
31/10/2020	1364219	3.3.01.01.001.0006		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/20	56.369,56	0,00
31/10/2020	1364227	3.3.01.01.003.0004		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/20	2.406,65	0,00
31/10/2020	1364226	3.3.01.01.003.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/20	2.106,39	0,00
31/10/2020	1364211	3.2.01.01.001.0008		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 10/20	6.337,66	0,00
31/10/2020	1364249	4.1.05.02.005.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 10/20	1.296,32	0,00
31/10/2020	1364250	4.1.05.02.005.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 10/20	580,57	0,00
31/10/2020	1364251	4.1.05.02.005.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/20	2.156,61	0,00
31/10/2020	1364237	3.2.01.01.001.0004		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 10/20	40.830,42	0,00
31/10/2020	1364282	2.1.01.07.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/20	6.297,25	0,00
31/10/2020	1364283	2.1.01.07.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/20	19.338,70	0,00
31/10/2020	1364284	2.1.01.07.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 10/20	82.953,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1364223	3.3.01.01.003.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/20	898,17	0,00
31/10/2020	1364224	3.3.01.01.003.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/20	18.344,93	0,00
31/10/2020	1364225	3.3.01.01.003.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/20	1.612,30	0,00
31/10/2020	1364240	3.2.01.01.003.0001		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/20	29.723,28	0,00
31/10/2020	1364277	2.1.01.07.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 10/20	0,02	0,00
31/10/2020	1364278	2.1.01.07.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/20	5.909,41	0,00
31/10/2020	1364279	2.1.01.07.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	836,71	0,00
31/10/2020	1364280	2.1.01.07.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/20	2.855,38	0,00
31/10/2020	1364281	2.1.01.07.001.0002		FOL102020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/20	1.969,80	0,00
31/10/2020	1359779		3.1.01.02.001.0001	TES-77352	Vlr. Ref. RENDIMENTO NO MÊS	0,00	0,41
31/10/2020	1359778	1.1.02.01.001.0017		TES-77352	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO NO MÊS	0,41	0,00
31/10/2020	1421468	2.2.01.02.001.0001		CTB-1279	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.019,70	0,00
31/10/2020	1421469		2.1.01.06.001.0001	CTB-1279	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.019,70
31/10/2020	1421471		2.1.01.06.001.0001	CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	9,84
31/10/2020	1421472		2.2.01.02.001.0001	CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	28,70
31/10/2020	1421008	3.3.02.01.001.0006		CTB-1279	Valor referente Atualização mensal dos encargos	161,95	0,00
31/10/2020	1421085	3.3.02.01.001.0006		CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	34,03	0,00
31/10/2020	1421157	3.3.02.01.001.0006		CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	1.701,91	0,00
31/10/2020	1421470	3.3.02.01.001.0006		CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	38,54	0,00
31/10/2020	1421087		2.2.01.02.001.0005	CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	24,07
31/10/2020	1421010		2.2.01.02.001.0007	CTB-1279	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	114,55
31/10/2020	1421083	2.2.01.02.001.0005		CTB-1279	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	560,01	0,00
31/10/2020	1421084		2.1.01.06.001.0007	CTB-1279	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	560,01
31/10/2020	1421086		2.1.01.06.001.0007	CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	9,96
31/10/2020	1421159		2.2.01.02.001.0009	CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	1.203,79
31/10/2020	1421155	2.2.01.02.001.0009		CTB-1279	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.898,97	0,00
31/10/2020	1421156		2.1.01.06.001.0011	CTB-1279	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.898,97
31/10/2020	1421158		2.1.01.06.001.0011	CTB-1279	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	498,12
31/10/2020	1421006	2.2.01.02.001.0007		CTB-1279	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	2.654,42	0,00
31/10/2020	1421007		2.1.01.06.001.0008	CTB-1279	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.654,42
31/10/2020	1421009		2.1.01.06.001.0008	CTB-1279	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	47,40
31/10/2020	1362720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	142,18	0,00
31/10/2020	1362727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	28,17	0,00
31/10/2020	1362734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	42,22	0,00
31/10/2020	1362741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	0,14	0,00
31/10/2020	1362748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	0,22	0,00
31/10/2020	1362755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	0,14	0,00
31/10/2020	1363974	3.3.04.01.001.0002		ATF-0323	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2020	5.165,89	0,00
31/10/2020	1363931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	863,55	0,00
31/10/2020	1363922		1.2.03.05.002.0003	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	1.374,62
31/10/2020	1362706		1.2.03.05.001.0002	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	1.032,63
31/10/2020	1362959		1.2.03.05.001.0002	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	732,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1363914		1.2.03.05.002.0002	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	255,55
31/10/2020	1363937		1.2.04.02.001.0001	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	2.264,57
31/10/2020	1363965		1.2.04.02.001.0001	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	5.330,61
31/10/2020	1363967	3.3.04.01.001.0002		ATF-0323	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2020	164,72	0,00
31/10/2020	1363253		1.2.03.05.001.0004	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	16,06
31/10/2020	1363261		1.2.03.05.001.0004	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	14.332,73
31/10/2020	1363539		1.2.03.05.001.0004	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	1.156,05
31/10/2020	1363622		1.2.03.05.001.0005	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	775,88
31/10/2020	1363735		1.2.03.05.001.0005	ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	566,64
31/10/2020	1363890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	23,24	0,00
31/10/2020	1363916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	255,55	0,00
31/10/2020	1363924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	511,07	0,00
31/10/2020	1363939	3.3.04.01.001.0002		ATF-0323	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2020	344,98	0,00
31/10/2020	1363952	3.3.04.01.001.0002		ATF-0323	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2020	33,67	0,00
31/10/2020	1363959	3.3.04.01.001.0002		ATF-0323	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2020	1.885,92	0,00
31/10/2020	1363848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	24,18	0,00
31/10/2020	1363855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	9,12	0,00
31/10/2020	1363862	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	16,25	0,00
31/10/2020	1363869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	28,61	0,00
31/10/2020	1363876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	23,15	0,00
31/10/2020	1363883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	70,40	0,00
31/10/2020	1363806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	13,02	0,00
31/10/2020	1363813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	4,88	0,00
31/10/2020	1363820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	96,05	0,00
31/10/2020	1363827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	24,33	0,00
31/10/2020	1363834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	5,34	0,00
31/10/2020	1363841	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	19,06	0,00
31/10/2020	1363764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	34,50	0,00
31/10/2020	1363771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	4,88	0,00
31/10/2020	1363778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	52,30	0,00
31/10/2020	1363785	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	19,78	0,00
31/10/2020	1363792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	13,02	0,00
31/10/2020	1363799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	44,46	0,00
31/10/2020	1363715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	44,82	0,00
31/10/2020	1363722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	36,55	0,00
31/10/2020	1363729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	24,30	0,00
31/10/2020	1363743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	24,31	0,00
31/10/2020	1363750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	9,02	0,00
31/10/2020	1363757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	6,74	0,00
31/10/2020	1363673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	64,67	0,00
31/10/2020	1363680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	21,09	0,00
31/10/2020	1363687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	48,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1363694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	64,67	0,00
31/10/2020	1363701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	95,30	0,00
31/10/2020	1363708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	14,77	0,00
31/10/2020	1363631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	54,50	0,00
31/10/2020	1363638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	109,15	0,00
31/10/2020	1363645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	99,58	0,00
31/10/2020	1363652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	14,78	0,00
31/10/2020	1363659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	24,17	0,00
31/10/2020	1363666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	44,32	0,00
31/10/2020	1363533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	61,65	0,00
31/10/2020	1363583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	36,11	0,00
31/10/2020	1363596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	38,63	0,00
31/10/2020	1363609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	1.052,52	0,00
31/10/2020	1363616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	28,79	0,00
31/10/2020	1363624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	14,78	0,00
31/10/2020	1363461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	194,60	0,00
31/10/2020	1363468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	249,31	0,00
31/10/2020	1363475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	202,72	0,00
31/10/2020	1363488	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	106,03	0,00
31/10/2020	1363495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	89,60	0,00
31/10/2020	1363502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	112,61	0,00
31/10/2020	1363413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	51,00	0,00
31/10/2020	1363426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	51,00	0,00
31/10/2020	1363433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	201,58	0,00
31/10/2020	1363440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	138,63	0,00
31/10/2020	1363447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	41,17	0,00
31/10/2020	1363454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	232,90	0,00
31/10/2020	1363365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	143,72	0,00
31/10/2020	1363378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	51,00	0,00
31/10/2020	1363385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	69,80	0,00
31/10/2020	1363392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	198,67	0,00
31/10/2020	1363399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	321,59	0,00
31/10/2020	1363406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	241,91	0,00
31/10/2020	1363317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	21,28	0,00
31/10/2020	1363324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	60,48	0,00
31/10/2020	1363331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	23,34	0,00
31/10/2020	1363338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	10,65	0,00
31/10/2020	1363351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	8,77	0,00
31/10/2020	1363358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	92,33	0,00
31/10/2020	1363263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	276,29	0,00
31/10/2020	1363270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	110,70	0,00
31/10/2020	1363277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	94,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1363296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	278,85	0,00
31/10/2020	1363303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	10.498,33	0,00
31/10/2020	1363310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	97,78	0,00
31/10/2020	1363183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	30,49	0,00
31/10/2020	1363190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	22,36	0,00
31/10/2020	1363197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	14,10	0,00
31/10/2020	1363204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	5,24	0,00
31/10/2020	1363211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	1,00	0,00
31/10/2020	1363255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	16,06	0,00
31/10/2020	1363135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	5,47	0,00
31/10/2020	1363148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	9,34	0,00
31/10/2020	1363155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	117,07	0,00
31/10/2020	1363162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	5,27	0,00
31/10/2020	1363169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	22,07	0,00
31/10/2020	1363176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	1,70	0,00
31/10/2020	1363093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	0,93	0,00
31/10/2020	1363100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	24,46	0,00
31/10/2020	1363107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	66,80	0,00
31/10/2020	1363114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	1,09	0,00
31/10/2020	1363121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	23,71	0,00
31/10/2020	1363128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	21,70	0,00
31/10/2020	1363045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	65,91	0,00
31/10/2020	1363052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	19,62	0,00
31/10/2020	1363059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	4,40	0,00
31/10/2020	1363066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	0,95	0,00
31/10/2020	1363073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	19,38	0,00
31/10/2020	1363080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	23,89	0,00
31/10/2020	1363003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	2,15	0,00
31/10/2020	1363010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	10,45	0,00
31/10/2020	1363017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	29,86	0,00
31/10/2020	1363024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	2,76	0,00
31/10/2020	1363031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	28,10	0,00
31/10/2020	1363038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	49,02	0,00
31/10/2020	1362961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	11,23	0,00
31/10/2020	1362968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	37,58	0,00
31/10/2020	1362975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	25,49	0,00
31/10/2020	1362982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	11,20	0,00
31/10/2020	1362989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	8,25	0,00
31/10/2020	1362996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	8,96	0,00
31/10/2020	1362912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	20,66	0,00
31/10/2020	1362919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	35,83	0,00
31/10/2020	1362926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	29,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1362933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	35,84	0,00
31/10/2020	1362940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	18,74	0,00
31/10/2020	1362947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	19,39	0,00
31/10/2020	1362840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	150,21	0,00
31/10/2020	1362847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	5,25	0,00
31/10/2020	1362854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	35,83	0,00
31/10/2020	1362879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	82,62	0,00
31/10/2020	1362892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	207,02	0,00
31/10/2020	1362905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	0,11	0,00
31/10/2020	1362768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	27,30	0,00
31/10/2020	1362781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	26,13	0,00
31/10/2020	1362788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	21,72	0,00
31/10/2020	1362795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	3,75	0,00
31/10/2020	1362808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	99,46	0,00
31/10/2020	1362827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0323	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2020	0,39	0,00
31/10/2020	1360805	3.3.01.02.002.0002		CPA-77445	Vlr. Ref. NF. 10202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	8.013,36	0,00
31/10/2020	1360807		2.1.01.05.001.0013	CPA-77445	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10202000 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.013,36
31/10/2020	1356881	3.2.01.01.003.0001		CPA-77137	Vlr. Ref. NF. PARCELA 30/36 - 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 30-36, referente a Outubro-2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
31/10/2020	1356883		2.1.01.03.001.0001	CPA-77137	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 30/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 30-36, referente a Outubro-2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
31/10/2020	1366688	3.3.01.02.002.0007		CPA-77653	Vlr. Ref. NF. MEMO 0055/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - GED 2020.01031.002161-30	19,86	0,00
31/10/2020	1366690		2.1.01.05.001.0200	CPA-77653	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0055/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - GED 2020.01031.002161-30	0,00	19,86
31/10/2020	1364447	1.1.09.01.001.0007		CTB-1165	Valor referente Cofins a Recuperar	5.230,06	0,00
31/10/2020	1364442	1.1.09.01.001.0006		CTB-1165	Valor referente Pis a Recuperar	1.135,47	0,00
31/10/2020	1364436	3.1.03.01.001.0003		CTB-1165	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serv.	22.897,16	0,00
31/10/2020	1364437		2.1.01.04.001.0007	CTB-1165	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serv.	0,00	22.897,16
31/10/2020	1364440	3.3.03.01.001.0005		CTB-1165	Valor referente Cofins não-cumulativo sobre operações	699,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2020	1364441		2.1.01.04.001.0007	CTB-1165	financeiras. Valor referente Cofins não-cumulativo sobre operações	0,00	699,29
31/10/2020	1364438	3.3.03.01.001.0004		CTB-1165	financeiras. Valor referente Pis não-cumulativo sobre Operações	113,64	0,00
31/10/2020	1364439		2.1.01.04.001.0006	CTB-1165	Financeiras. Valor referente Pis não-cumulativo sobre Operações	0,00	113,64
31/10/2020	1364434	3.1.03.01.001.0002		CTB-1165	Financeiras. Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.971,09	0,00
31/10/2020	1364435		2.1.01.04.001.0006	CTB-1165	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.971,09
31/10/2020	1364444		3.2.01.03.001.0007	CTB-1165	Valor referente Crédito Pis Sobre Serviço	0,00	393,02
31/10/2020	1364449		3.2.01.03.001.0007	CTB-1165	Valor referente Crédito Cofins Sobre Serviço	0,00	1.810,26
31/10/2020	1364445		3.3.04.01.001.0001	CTB-1165	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	315,62
31/10/2020	1364450		3.3.04.01.001.0001	CTB-1165	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.453,77
31/10/2020	1364446		3.3.04.01.001.0002	CTB-1165	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/10/2020	1364451		3.3.04.01.001.0002	CTB-1165	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/10/2020	1364454	2.1.01.04.001.0007		CTB-1165	Valor referente APURAÇÃO COFINS	5.230,06	0,00
31/10/2020	1364455		1.1.09.01.001.0007	CTB-1165	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	5.230,06
31/10/2020	1364452	2.1.01.04.001.0006		CTB-1165	Valor referente APURAÇÃO PIS	1.135,47	0,00
31/10/2020	1364453		1.1.09.01.001.0006	CTB-1165	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	1.135,47
31/10/2020	1364443		3.3.01.02.002.0002	CTB-1165	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	132,22
31/10/2020	1364448		3.3.01.02.002.0002	CTB-1165	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	609,02
						2.707.907,59	2.707.907,59