



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 11/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2020	1373071	1.1.02.02.001.0023		TES-78121	Valor referente Credito de na data 01/11/2020 - - CRED JUROS	0,48	0,00
01/11/2020	1373072		2.2.01.01.004.0006	TES-78121	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,48
01/11/2020	1360089	3.3.01.01.004.0002		CPA-77203	Vlr. Ref. NF. 578855 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALOR ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	840,76	0,00
01/11/2020	1360091		2.1.01.05.001.0161	CPA-77203	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 578855 - VALOR ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	840,76
01/11/2020	1360107	3.2.01.01.004.0002		CPA-77173	Vlr. Ref. NF. 578826 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	196.236,53	0,00
01/11/2020	1360105	3.3.01.01.004.0002		CPA-77173	Vlr. Ref. NF. 578826 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00
01/11/2020	1360109		2.1.01.05.001.0161	CPA-77173	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 578826 - CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	243.981,37
						244.822,61	244.822,61
03/11/2020	1365008	3.3.01.03.001.0012		CPA-77279	Vlr. Ref. NF. 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	276,66	0,00
03/11/2020	1365010		2.1.01.05.001.0825	CPA-77279	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 142 Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	237,54
03/11/2020	1365012		5.1.01.01.001.0003	CPA-77279	Valor referente Imposto Retido s/NF. 142 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	30,43
03/11/2020	1365014		5.1.01.01.001.0003	CPA-77279	Valor referente Imposto Retido s/NF. 142 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	8,69
03/11/2020	1357628	5.1.01.01.001.0003		CPA-77213	Vlr. Ref. NF. 2447382-463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
03/11/2020	1357630		2.1.01.04.001.0005	CPA-77213	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-463- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25
03/11/2020	1357632	5.1.01.01.001.0003		CPA-77214	Vlr. Ref. NF. 2447382-463-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 463 -	125,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1357634		2.1.01.04.001.0004	CPA-77214	COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-463-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
03/11/2020	1373179	3.3.01.02.001.0001		111615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	4,41	0,00
03/11/2020	1373181		1.1.11.01.001.0001	111615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	4,41
03/11/2020	1365000	5.1.01.01.001.0003		CPA-77625	Vlr. Ref. NF. 2447199-142-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	30,43	0,00
03/11/2020	1365002		2.1.01.03.001.0003	CPA-77625	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-142-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	30,43
03/11/2020	1367600	1.1.05.01.001.0015		CRE-77753	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	801,00	0,00
03/11/2020	1367602		2.2.01.01.002.0028	CRE-77753	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	801,00
03/11/2020	1364884	3.3.01.02.002.0010		CPA-77384	Vlr. Ref. NF. 1295 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
03/11/2020	1364886		2.1.01.05.001.0656	CPA-77384	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1295 LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
03/11/2020	1357755	1.1.05.01.001.0015		CRE-77232	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	892,00	0,00
03/11/2020	1357757		2.2.01.01.002.0028	CRE-77232	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	892,00
03/11/2020	1357688	4.1.05.02.004.0008		TES-77219	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97730 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	892,00	0,00
03/11/2020	1357690	2.2.01.01.002.0028		TES-77219	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97730 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	892,00	0,00
03/11/2020	1357698		1.1.04.01.001.0010	TES-77219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	892,00
03/11/2020	1357689	4.2.05.02.004.0008		TES-77219	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97730 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	892,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1357612	3.3.03.01.002.0001		CPA-77206	Vlr. Ref. NF. 2030808143 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO - GED 2020.01031.002146-00	126,00	0,00
03/11/2020	1357614		2.1.01.05.001.0245	CPA-77206	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 2030808143 - EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO - GED 2020.01031.002146-00	0,00	126,00
03/11/2020	1357807	5.1.01.01.001.0003		CPA-77254	Vlr. Ref. NF. 120-3380-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,92	0,00
03/11/2020	1357809		2.1.01.04.001.0002	CPA-77254	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3380-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,92
03/11/2020	1365004	5.1.01.01.001.0003		CPA-77626	Vlr. Ref. NF. 2447199-142-ISS 3,14%1-1775-3,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	8,69	0,00
03/11/2020	1365006		2.1.01.04.001.0004	CPA-77626	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-142-ISS 3,14%1-1775-3,14 - ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	8,69
03/11/2020	1357608	3.3.01.02.002.0009		CPA-77205	Vlr. Ref. NF. 2620705250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002135-49	428,83	0,00
03/11/2020	1357610		2.1.01.05.001.0203	CPA-77205	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2620705250 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002135-49	0,00	428,83
03/11/2020	1357751	1.1.05.01.001.0015		CRE-77231	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	688,45	0,00
03/11/2020	1357753		2.2.01.01.002.0028	CRE-77231	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	688,45
03/11/2020	1367580	4.1.05.02.004.0008		TES-77750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29 - 2151749 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	801,00	0,00
03/11/2020	1367582	2.2.01.01.002.0028		TES-77750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29 - 2151749 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	801,00	0,00
03/11/2020	1367590		1.1.04.01.001.0010	TES-77750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - S.G.A de Morais ME- Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	801,00
03/11/2020	1367581		4.2.05.02.004.0008	TES-77750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29 - 2151749 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria -	0,00	801,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1357700	4.1.05.02.004.0008		TES-77220	ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25073-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	90,00	0,00
03/11/2020	1357702	2.2.01.01.002.0028		TES-77220	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25073-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	90,00	0,00
03/11/2020	1357710		1.1.04.01.001.0010	TES-77220	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	90,00
03/11/2020	1357701		4.2.05.02.004.0008	TES-77220	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25073-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	90,00
03/11/2020	1357827	1.1.01.02.001.0001		TES-77256	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	149,28	0,00
03/11/2020	1357828		1.1.03.01.001.0001	TES-77256	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	149,28
03/11/2020	1357620	1.1.07.01.001.0001		CPA-77207	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 0122/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002147-82	46,00	0,00
03/11/2020	1357622		2.1.01.05.001.0474	CPA-77207	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0122/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002147-82	0,00	46,00
03/11/2020	1357799	5.1.01.01.001.0003		CPA-77252	Vlr. Ref. NF. 120-3380-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,08	0,00
03/11/2020	1357801		2.1.01.03.001.0003	CPA-77252	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3380-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,08
03/11/2020	1359770	2.1.01.05.001.0226		TES-77351	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa- Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa para 12913025 GED 2020.01031.001872-89	97,95	0,00
03/11/2020	1359776		1.1.01.01.001.0001	TES-77351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa	0,00	97,95
03/11/2020	1357863	3.3.01.03.001.0012		CPA-77244	Vlr. Ref. NF. 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância desarmada na sede da	8.023,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1357865		2.1.01.05.001.0825	CPA-77244	Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80 Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 141 Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	6.888,66
03/11/2020	1357867		5.1.01.01.001.0003	CPA-77244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 141 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	882,55
03/11/2020	1357869		5.1.01.01.001.0003	CPA-77244	Valor referente Imposto Retido s/NF. 141 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	251,93
03/11/2020	1367556	4.1.05.02.004.0008		TES-77748	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5017 - 2151452 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
03/11/2020	1367558	2.2.01.01.002.0028		TES-77748	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5017 - 2151452 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
03/11/2020	1367566		1.1.04.01.001.0010	TES-77748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construmattos Material Para Construção Ltda Me-Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	995,00
03/11/2020	1367557		4.2.05.02.004.0008	TES-77748	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5017 - 2151452 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00
03/11/2020	1356631	1.1.07.01.001.0001		CPA-77140	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0121/2020-GEROFIS - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 -	206,00	0,00
03/11/2020	1356633		2.1.01.05.001.0571	CPA-77140	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0121/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 - 19	0,00	206,00
03/11/2020	1357712	1.1.04.01.001.0010		TES-77221	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	4.394,00	0,00
03/11/2020	1357714		1.1.01.03.001.0004	TES-77221	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	0,00	4.394,00
03/11/2020	1357676	4.1.05.02.004.0008		TES-77218	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 516247 - 2152037 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	688,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1357678	2.2.01.01.002.0028		TES-77218	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 516247 - 2152037 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	688,45	0,00
03/11/2020	1357686		1.1.04.01.001.0010	TES-77218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA-Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	688,45
03/11/2020	1357677		4.2.05.02.004.0008	TES-77218	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 516247 - 2152037 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	688,45
03/11/2020	1367592	1.1.05.01.001.0015		CRE-77751	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria	995,00	0,00
03/11/2020	1367594		2.2.01.01.002.0028	CRE-77751	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,00
03/11/2020	1357616	1.1.06.01.001.0001		CPA-77136	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1604-171120 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-11-2020 A 08-12-2020 - GED 2020.01031.002052-87	8.984,61	0,00
03/11/2020	1357618		2.1.01.01.001.0003	CPA-77136	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1604-171120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-11-2020 A 08-12-2020 - GED 2020.01031.002052-87	0,00	8.984,61
03/11/2020	1357855	5.1.01.01.001.0003		CPA-77277	Vlr. Ref. NF. 2447199-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	882,55	0,00
03/11/2020	1357857		2.1.01.03.001.0003	CPA-77277	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	882,55
03/11/2020	1357646	3.3.01.03.001.0003		CPA-77211	Vlr. Ref. NF. 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
03/11/2020	1357648		2.1.01.05.001.0852	CPA-77211	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 463 Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
03/11/2020	1357650		5.1.01.01.001.0003	CPA-77211	Valor referente Imposto Retido s/NF. 463 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
03/11/2020	1357652		5.1.01.01.001.0003	CPA-77211	Valor referente Imposto Retido s/NF. 463 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
03/11/2020	1357654		5.1.01.01.001.0003	CPA-77211	Valor referente Imposto Retido s/NF. 463 COMPLIANCE	0,00	125,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1357815	3.3.01.03.001.0013		CPA-77251	AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25 Vlr. Ref. NF. 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
03/11/2020	1357817		2.1.01.05.001.0112	CPA-77251	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3380 Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.782,98
03/11/2020	1357819		5.1.01.01.001.0003	CPA-77251	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3380 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,08
03/11/2020	1357821		5.1.01.01.001.0003	CPA-77251	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3380 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	818,02
03/11/2020	1357823		5.1.01.01.001.0003	CPA-77251	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3380 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,92
03/11/2020	1357825		5.1.01.01.001.0003	CPA-77251	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3380 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58
03/11/2020	1357811	5.1.01.01.001.0003		CPA-77255	Vlr. Ref. NF. 120-3380-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00
03/11/2020	1357813		2.1.01.04.001.0004	CPA-77255	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3380-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58
03/11/2020	1357859	5.1.01.01.001.0003		CPA-77278	Vlr. Ref. NF. 2447199-141-ISS 3,14%1-1775-3,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	251,93	0,00
03/11/2020	1357861		2.1.01.04.001.0004	CPA-77278	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-141-ISS 3,14%1-1775-3,14 - ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	251,93
03/11/2020	1361328	1.1.03.01.001.0001		CTB-1163	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.	149,28	0,00
03/11/2020	1361329		1.1.01.02.002.0001	CTB-1163	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação	0,00	149,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1359762	2.1.01.05.001.0220		TES-77350	Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 03/11/2020 e 04/11/2020, baixa da competência de Outubro de 2020.	88,78	0,00
03/11/2020	1359768		1.1.01.01.001.0001	TES-77350	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson- Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson para 28320690120	0,00	88,78
03/11/2020	1365076	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson	9.463,43	0,00
03/11/2020	1365077		3.3.01.03.001.0001	CTB-1170	Valor referente Valor referente estorno da provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda Contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	0,00	9.463,43
03/11/2020	1365080	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	Valor referente Valor referente estorno da provisão serviços de locação de veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	22.140,00	0,00
03/11/2020	1365081		3.2.01.03.001.0009	CTB-1170	Valor referente Valor referente estorno da provisão serviços de locação de veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	0,00	22.140,00
03/11/2020	1365088	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	Valor referente Valor referente estorno de provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
03/11/2020	1365089		3.3.01.02.002.0010	CTB-1170	Valor referente Valor referente estorno de provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
03/11/2020	1365092	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	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
03/11/2020	1365093		3.3.01.03.001.0013	CTB-1170	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
03/11/2020	1365084	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	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
03/11/2020	1365085		3.2.01.03.001.0007	CTB-1170	Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços	0,00	5.013,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1365086	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda GED: 2017.01031.003548-72	23.811,56	0,00
03/11/2020	1365087		3.2.01.03.001.0007	CTB-1170	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	23.811,56
03/11/2020	1365082	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	Valor referente estorno provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-3	8.299,80	0,00
03/11/2020	1365083		3.3.01.03.001.0012	CTB-1170	Valor referente estorno provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-3	0,00	8.299,80
03/11/2020	1365094	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	Valor referente estorno provisão publicações de editais Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70	8.156,33	0,00
03/11/2020	1365095		3.2.01.03.001.0011	CTB-1170	Valor referente estorno provisão publicações de editais Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70	0,00	8.156,33
03/11/2020	1365090	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	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
03/11/2020	1365091		3.3.01.03.001.0016	CTB-1170	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
03/11/2020	1365078	2.1.01.05.002.0001		CTB-1170	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
03/11/2020	1365079		3.3.01.03.001.0005	CTB-1170	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
03/11/2020	1357832	3.3.02.01.001.0001		TES-77257	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
03/11/2020	1357831		1.1.01.02.001.0001	TES-77257	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
03/11/2020	1357624	5.1.01.01.001.0003		CPA-77212	Vlr. Ref. NF. 2447382-463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00
03/11/2020	1357626		2.1.01.04.001.0002	CPA-77212	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	37,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2020	1357759	1.1.05.01.001.0015		CRE-77233	Receita Federal Cf. NF. 2447382-463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	90,00	0,00
03/11/2020	1357761		2.2.01.01.002.0028	CRE-77233	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	90,00
03/11/2020	1357836	3.3.02.01.001.0001		TES-77258	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
03/11/2020	1357835		1.1.01.02.001.0004	TES-77258	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
03/11/2020	1357803	5.1.01.01.001.0003		CPA-77253	Vlr. Ref. NF. 120-3380-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	818,02	0,00
03/11/2020	1357805		2.1.01.04.001.0005	CPA-77253	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3380-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	818,02
						158.760,15	158.760,15
04/11/2020	1359846	1.1.03.01.001.0003		FAT-2626	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4944 - Guimariza da Silva Rocha	50,00	0,00
04/11/2020	1359848		3.1.01.01.001.0002	FAT-2626	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4944 - Guimariza da Silva Rocha	0,00	50,00
04/11/2020	1373343	3.3.01.02.001.0006		111669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
04/11/2020	1373345		1.1.11.01.001.0001	111669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
04/11/2020	1373383	3.3.01.02.001.0006		111679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
04/11/2020	1373385		1.1.11.01.001.0001	111679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
04/11/2020	1359890	1.1.01.01.001.0001		TES-77372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4940 - Ildevan Vaz de Deus	50,00	0,00
04/11/2020	1359886		1.1.03.01.001.0003	TES-77372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4940 - Ildevan Vaz de Deus	0,00	50,00
04/11/2020	1359782	1.1.01.02.001.0001		TES-77353	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
04/11/2020	1359783		1.1.03.01.001.0001	TES-77353	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
04/11/2020	1359854	1.1.03.01.001.0003		FAT-2628	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4946 - Durcineia Diniz da Silva	50,00	0,00
04/11/2020	1359856		3.1.01.01.001.0002	FAT-2628	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4946 - Durcineia Diniz da Silva	0,00	50,00
04/11/2020	1373227	3.3.01.02.001.0005		111640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
04/11/2020	1373229		1.1.11.01.001.0001	111640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2020	1359826	1.1.03.01.001.0003		FAT-2621	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4939 - Hernandes Leandro Teixeira	50,00	0,00
04/11/2020	1359828		3.1.01.01.001.0002	FAT-2621	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4939 - Hernandes Leandro Teixeira	0,00	50,00
04/11/2020	1358334	3.3.01.03.001.0016		CPA-77312	Vlr. Ref. NF. 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
04/11/2020	1358336		2.1.01.05.001.0667	CPA-77312	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 72196 Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86
04/11/2020	1358338		5.1.01.01.001.0003	CPA-77312	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72196 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
04/11/2020	1358340		5.1.01.01.001.0003	CPA-77312	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72196 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
04/11/2020	1358342		5.1.01.01.001.0003	CPA-77312	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72196 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
04/11/2020	1373247	3.3.01.02.001.0005		111645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
04/11/2020	1373249		1.1.11.01.001.0001	111645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
04/11/2020	1373311	3.3.01.02.001.0005		111661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
04/11/2020	1373313		1.1.11.01.001.0001	111661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
04/11/2020	1359810	1.1.01.05.001.0027		TES-77363	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	1.820,10	0,00
04/11/2020	1359812		1.1.01.02.001.0009	TES-77363	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	1.820,10
04/11/2020	1359896	1.1.01.01.001.0001		TES-77375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4941 - Waldir Carneiro Rosa	50,00	0,00
04/11/2020	1359892		1.1.03.01.001.0003	TES-77375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4941 - Waldir Carneiro Rosa	0,00	50,00
04/11/2020	1359850	1.1.03.01.001.0003		FAT-2627	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4945 - Osvaldo Roberto de Souza	50,00	0,00
04/11/2020	1359852		3.1.01.01.001.0002	FAT-2627	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4945 - Osvaldo Roberto de Souza	0,00	50,00
04/11/2020	1367596	1.1.05.01.001.0015		CRE-77752	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	994,96	0,00
04/11/2020	1367598		2.2.01.01.002.0028	CRE-77752	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente	0,00	994,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2020	1359822	1.1.03.01.001.0003		FAT-2620	a despesas gerais da obra de Agua Fria Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4938 - Ernane Marques Ventura	50,00	0,00
04/11/2020	1359824		3.1.01.01.001.0002	FAT-2620	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4938 - Ernane Marques Ventura	0,00	50,00
04/11/2020	1360593	1.1.05.01.001.0055		CRE-77460	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente transferência da Agehab para obra de Damianópolis.	1.820,10	0,00
04/11/2020	1360595		2.2.01.01.002.0027	CRE-77460	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente transferência da Agehab para obra de Damianópolis.	0,00	1.820,10
04/11/2020	1361331	1.1.03.01.001.0001		CTB-1164	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.	1.291,46	0,00
04/11/2020	1361332		1.1.01.02.002.0001	CTB-1164	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	1.291,46
04/11/2020	1373371	3.3.01.02.001.0006		111676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00
04/11/2020	1373373		1.1.11.01.001.0001	111676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83
04/11/2020	1359786	1.1.01.02.001.0001		TES-77354	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	170,27	0,00
04/11/2020	1359787		1.1.03.01.001.0001	TES-77354	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	170,27
04/11/2020	1359814	2.2.01.01.002.0027		TES-77364	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-1603-041120 - 2151881 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26-10-2020 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26-10-2020	1.820,10	0,00
04/11/2020	1359820		1.1.01.05.001.0027	TES-77364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEMIAS JOAQUIM DA COSTA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26-10-2020	0,00	1.820,10
04/11/2020	1359795	3.3.02.01.001.0001		TES-77356	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
04/11/2020	1359794		1.1.01.02.001.0001	TES-77356	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
04/11/2020	1359920	1.1.01.01.001.0001		TES-77379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4945 - Osvaldo Roberto de Souza	50,00	0,00
04/11/2020	1359916		1.1.03.01.001.0003	TES-77379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4945 - Osvaldo Roberto de Souza	0,00	50,00
04/11/2020	1373359	3.3.01.02.001.0006		111673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
04/11/2020	1373361		1.1.11.01.001.0001	111673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
04/11/2020	1358344	5.1.01.01.001.0003		CPA-77322	Vlr. Ref. NF. 2446754-452-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
04/11/2020	1358346		2.1.01.04.001.0004	CPA-77322	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	81,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2020	1359908	1.1.01.01.001.0001		TES-77377	Goiânia Cf. NF. 2446754-452-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4943 - Marcia Mateus Tinoco	50,00	0,00
04/11/2020	1359904		1.1.03.01.001.0003	TES-77377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4943 - Marcia Mateus Tinoco	0,00	50,00
04/11/2020	1359790	1.1.01.02.001.0001		TES-77355	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	802,05	0,00
04/11/2020	1359791		1.1.03.01.001.0001	TES-77355	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	802,05
04/11/2020	1359872	1.1.01.01.001.0001		TES-77371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4939 - Hernandez Leandro Teixeira	50,00	0,00
04/11/2020	1359868		1.1.03.01.001.0003	TES-77371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4939 - Hernandez Leandro Teixeira	0,00	50,00
04/11/2020	1357791	1.1.07.01.001.0001		CPA-77238	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 0123/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA - GED 2020.01031.002156-73	46,00	0,00
04/11/2020	1357793		2.1.01.05.001.0419	CPA-77238	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0123/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA - GED 2020.01031.002156-73	0,00	46,00
04/11/2020	1358322	5.1.01.01.001.0003		CPA-77315	Vlr. Ref. NF. 2446017-72196-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
04/11/2020	1358324		2.1.01.04.001.0005	CPA-77315	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-72196- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
04/11/2020	1367568	4.1.05.02.004.0008		TES-77749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2810 - 2151709 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	994,96	0,00
04/11/2020	1367570	2.2.01.01.002.0028		TES-77749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2810 - 2151709 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	994,96	0,00
04/11/2020	1367578		1.1.04.01.001.0010	TES-77749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Maravi Comércio do Lar Ltda Me-Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	994,96
04/11/2020	1367569		4.2.05.02.004.0008	TES-77749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2810 - 2151709 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	994,96
04/11/2020	1373327	3.3.01.02.001.0006		111665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	7,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2020	1373329		1.1.11.01.001.0001	111665	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
04/11/2020	1358326	5.1.01.01.001.0003		CPA-77316	Vlr. Ref. NF. 2446017-72196-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
04/11/2020	1358328		2.1.01.04.001.0002	CPA-77316	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-72196-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
04/11/2020	1358330	5.1.01.01.001.0003		CPA-77317	Vlr. Ref. NF. 2446017-72196-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
04/11/2020	1358332		2.1.01.04.001.0004	CPA-77317	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-72196-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
04/11/2020	1359834	1.1.03.01.001.0003		FAT-2623	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4941 - Waldir Carneiro Rosa	50,00	0,00
04/11/2020	1359836		3.1.01.01.001.0002	FAT-2623	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4941 - Waldir Carneiro Rosa	0,00	50,00
04/11/2020	1359842	1.1.03.01.001.0003		FAT-2625	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4943 - Marcia Mateus Tinoco	50,00	0,00
04/11/2020	1359844		3.1.01.01.001.0002	FAT-2625	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4943 - Marcia Mateus Tinoco	0,00	50,00
04/11/2020	1359926	1.1.01.01.001.0001		TES-77380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4946 - Durcineia Diniz da Silva	50,00	0,00
04/11/2020	1359922		1.1.03.01.001.0003	TES-77380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4946 - Durcineia Diniz da Silva	0,00	50,00
04/11/2020	1359914	1.1.01.01.001.0001		TES-77378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4944 - Guimariza da Silva Rocha	50,00	0,00
04/11/2020	1359910		1.1.03.01.001.0003	TES-77378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4944 - Guimariza da Silva Rocha	0,00	50,00
04/11/2020	1359838	1.1.03.01.001.0003		FAT-2624	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4942 - Patricia Neves Galeigo	50,00	0,00
04/11/2020	1359840		3.1.01.01.001.0002	FAT-2624	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4942 - Patricia Neves Galeigo	0,00	50,00
04/11/2020	1359803	3.3.02.01.001.0001		TES-77358	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
04/11/2020	1359802		1.1.01.02.001.0001	TES-77358	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
04/11/2020	1359806	1.1.01.02.001.0009		TES-77362	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	1.820,10	0,00
04/11/2020	1359808		1.1.02.01.001.0013	TES-77362	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	1.820,10
04/11/2020	1373211	3.3.01.02.001.0003		111636	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
04/11/2020	1373213		1.1.11.01.001.0001	111636	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
04/11/2020	1359863	1.1.01.01.001.0001		TES-77370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4938 - Ernane Marques Ventura	50,00	0,00
04/11/2020	1359858		1.1.03.01.001.0003	TES-77370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4938 - Ernane Marques Ventura	0,00	50,00
04/11/2020	1373107	3.3.01.02.001.0001		111621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
04/11/2020	1373109		1.1.11.01.001.0001	111621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
04/11/2020	1373303	3.3.01.02.001.0006		111659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,09	0,00
04/11/2020	1373305		1.1.11.01.001.0001	111659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,09
04/11/2020	1358295	3.3.01.03.001.0001		CPA-77308	Vlr. Ref. NF. 7690 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	9.463,43	0,00
04/11/2020	1358297		2.1.01.05.001.0373	CPA-77308	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 7690 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.463,43
04/11/2020	1373103	3.3.01.02.001.0001		111616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
04/11/2020	1373105		1.1.11.01.001.0001	111616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
04/11/2020	1359902	1.1.01.01.001.0001		TES-77376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4942 - Patricia Neves Galeigo	50,00	0,00
04/11/2020	1359898		1.1.03.01.001.0003	TES-77376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4942 - Patricia Neves Galeigo	0,00	50,00
04/11/2020	1373267	3.3.01.02.001.0006		111650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
04/11/2020	1373269		1.1.11.01.001.0001	111650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
04/11/2020	1373399	3.3.01.02.001.0006		111683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
04/11/2020	1373401		1.1.11.01.001.0001	111683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
04/11/2020	1359830	1.1.03.01.001.0003		FAT-2622	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4940 - Ildevan Vaz de Deus	50,00	0,00
04/11/2020	1359832		3.1.01.01.001.0002	FAT-2622	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4940 - Ildevan Vaz de Deus	0,00	50,00
04/11/2020	1359880	3.3.01.03.001.0005		CPA-77321	Vlr. Ref. NF. 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00
04/11/2020	1359882		2.1.01.05.001.0769	CPA-77321	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 452 Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede	0,00	1.556,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2020	1359884		5.1.01.01.001.0003	CPA-77321	da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59 Valor referente Imposto Retido s/NF. 452 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91
04/11/2020	1373355	3.3.01.02.001.0006		111672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
04/11/2020	1373357		1.1.11.01.001.0001	111672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
04/11/2020	1359799	3.3.02.01.001.0001		TES-77357	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
04/11/2020	1359798		1.1.01.02.001.0001	TES-77357	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
						26.847,08	26.847,08
05/11/2020	1359937	2.2.01.01.002.0027		TES-77382	Valor referente Débito de na data 05/11/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00
05/11/2020	1359939	4.1.05.02.002.0001		TES-77382	Vlr. Ref. Débito de na data 05/11/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00
05/11/2020	1359936		1.1.01.05.001.0027	TES-77382	Valor referente Débito de na data 05/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50
05/11/2020	1359938		4.2.05.02.002.0001	TES-77382	Vlr. Ref. Débito de na data 05/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50
05/11/2020	1359734	3.2.01.03.001.0011		CPA-77339	Vlr. Ref. NF. 55912 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	8.156,33	0,00
05/11/2020	1359736		2.1.01.05.001.0006	CPA-77339	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55912 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	8.156,33
05/11/2020	1359934	1.1.01.02.001.0009		TES-77381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
05/11/2020	1359928		1.1.03.01.001.0002	TES-77381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
05/11/2020	1367544	5.1.01.01.001.0003		CPA-77747	Vlr. Ref. NF. 107-1541-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,24	0,00
05/11/2020	1367546		2.1.01.04.001.0005	CPA-77747	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1541-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,24
05/11/2020	1373099	3.3.01.02.001.0001		111613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	97,91	0,00
05/11/2020	1373101		1.1.11.01.001.0001	111613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	97,91
05/11/2020	1374444	3.2.01.03.001.0007		CPA-77343	Vlr. Ref. NF. 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.811,56	0,00
05/11/2020	1374446		2.1.01.05.001.0082	CPA-77343	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados	0,00	22.347,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2020	1374448		5.1.01.01.001.0003	CPA-77343	Ltda NF. 1541 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1541 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,17
05/11/2020	1374450		5.1.01.01.001.0003	CPA-77343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1541 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,24
05/11/2020	1360001	1.1.03.01.001.0006		CRE-77385	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.154.098,37	0,00
05/11/2020	1360003		3.1.01.02.002.0003	CRE-77385	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.154.098,37
05/11/2020	1359945	3.3.02.01.001.0001		TES-77383	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/11/2020	1359944		1.1.01.02.001.0001	TES-77383	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/11/2020	1360023		1.1.13.01.001.0001	TES-77386	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 1695/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.154.098,37
05/11/2020	1360024	1.1.01.02.001.0004		TES-77386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.154.098,37	0,00
05/11/2020	1360022	2.1.01.11.001.0001		TES-77386	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 1695/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.154.098,37	0,00
05/11/2020	1360017		1.1.03.01.001.0006	TES-77386	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 1695/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.154.098,37
05/11/2020	1367540	5.1.01.01.001.0003		CPA-77746	Vlr. Ref. NF. 107-1541-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,17	0,00
05/11/2020	1367542		2.1.01.04.001.0002	CPA-77746	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1541-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,17
						6.776.340,73	6.776.340,73
06/11/2020	1367696	4.1.05.02.004.0008		TES-77773	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 2151919 - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00
06/11/2020	1367698	2.2.01.01.002.0027		TES-77773	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 2151919 - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1367706		1.1.04.01.001.0008	TES-77773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	360,00
06/11/2020	1367697		4.2.05.02.004.0008	TES-77773	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 245 - 2151919 - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	360,00
06/11/2020	1360267	1.1.02.01.001.0020		TES-77414	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	949.179,16	0,00
06/11/2020	1360269		1.1.01.02.001.0004	TES-77414	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	949.179,16
06/11/2020	1360376	2.1.01.05.001.0783		TES-77429	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2020- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020 para FP-40-1550-061120 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/11/2020	1360382		1.1.01.02.001.0004	TES-77429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2020	0,00	2.124,07
06/11/2020	1360589	1.1.05.01.001.0015		CRE-77459	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento do FGTS 10/2020 da Obra de Agua Fria	2.886,21	0,00
06/11/2020	1360591		2.2.01.01.002.0028	CRE-77459	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento do FGTS 10/2020 da Obra de Agua Fria	0,00	2.886,21
06/11/2020	1360085	1.1.01.05.001.0025		TES-77401	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 1625-4.	1.250.631,21	0,00
06/11/2020	1360087		1.1.01.02.001.0009	TES-77401	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 1625-4.	0,00	1.250.631,21
06/11/2020	1360303	2.1.01.01.001.0003		TES-77420	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1593-061120 - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 11/2020 - novo período de gozo: 10/11/2020 a 09/12/2020	4.424,23	0,00
06/11/2020	1360305		1.1.01.02.001.0004	TES-77420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA-Férias - 11/2020 - novo período de gozo: 10/11/2020 a 09/12/2020	0,00	4.424,23
06/11/2020	1360597	1.1.05.01.001.0055		CRE-77461	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente transferência bancária da Agehab para Obra de Damianópolis.	399.481,16	0,00
06/11/2020	1360599		2.2.01.01.002.0027	CRE-77461	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente transferência bancária da Agehab para Obra de Damianópolis.	0,00	399.481,16
06/11/2020	1364753	3.2.01.03.001.0007		CPA-77449	Vlr. Ref. NF. 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.013,93	0,00
06/11/2020	1364755		2.1.01.05.001.0189	CPA-77449	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1152 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.705,58
06/11/2020	1364757		5.1.01.01.001.0003	CPA-77449	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1152 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE	0,00	75,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1364759		5.1.01.01.001.0003	CPA-77449	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1152 FLEXDOC	0,00	233,14
06/11/2020	1359862	3.2.01.02.001.0011		CPA-77369	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. NF. 3729 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de Inauguração - Baixo Relevo - Valparaíso - GED 2019.01031.002278-08	3.533,32	0,00
06/11/2020	1359866		2.1.01.05.001.0864	CPA-77369	Vlr. Ref. NF. 3729 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de Inauguração - Baixo Relevo - Valparaíso - GED 2019.01031.002278-08	0,00	3.533,32
06/11/2020	1360401	2.1.01.05.003.0004		TES-77433	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
06/11/2020	1360404		1.1.01.02.001.0004	TES-77433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/11/2020	1360073	1.1.01.02.001.0004		TES-77398	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	5.051,48	0,00
06/11/2020	1360075		1.1.01.02.001.0009	TES-77398	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	5.051,48
06/11/2020	1360111	2.2.01.01.002.0027		TES-77402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-59-1596-061120 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2020	23.470,71	0,00
06/11/2020	1360117		1.1.01.05.001.0027	TES-77402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2020	0,00	23.470,71
06/11/2020	1360514	1.1.02.03.001.0020		TES-77453	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Executivo RF.	374.510,45	0,00
06/11/2020	1360516		1.1.01.05.001.0027	TES-77453	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Executivo RF.	0,00	374.510,45
06/11/2020	1360555	4.2.03.01.001.0001		TES-77456	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2020 - - C VAL FIN	606.341,48	0,00
06/11/2020	1360554		2.2.01.01.001.0003	TES-77456	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2020 - - C VAL FIN	0,00	606.341,48
06/11/2020	1360553	1.1.01.05.001.0025		TES-77456	Valor referente Credito de na data 06/11/2020 - - C VAL FIN	606.341,48	0,00
06/11/2020	1360556		4.1.03.01.001.0001	TES-77456	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2020 - - C VAL FIN	0,00	606.341,48
06/11/2020	1360058	3.3.02.01.001.0001		TES-77393	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
06/11/2020	1360057		1.1.01.02.001.0001	TES-77393	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
06/11/2020	1360065	1.1.01.02.001.0009		TES-77395	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	1.652.277,64	0,00
06/11/2020	1360067		1.1.02.01.001.0014	TES-77395	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	1.652.277,64
06/11/2020	1365211	4.1.03.02.001.0002		TES-77410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1067-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.096,63	0,00
06/11/2020	1365213	2.2.01.01.001.0003		TES-77410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1067-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS	1.096,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10		
06/11/2020	1365218		1.1.01.05.001.0025	TES-77410	Vlr. Ref. Cheque nº. 900137 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.096,63
06/11/2020	1365212		4.2.03.02.001.0002	TES-77410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1067-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.096,63
06/11/2020	1360313		1.1.01.02.001.0004	TES-77421	Vlr. Ref. Cheque nº. 300894 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO	0,00	126,00
06/11/2020	1360307	2.1.01.05.001.0245		TES-77421	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO- EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO para 2030808143 GED 2020.01031.002146-00	126,00	0,00
06/11/2020	1360368	2.1.01.05.001.0782		TES-77428	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2020- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020 para FP-40-1549-061120 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/11/2020	1360374		1.1.01.02.001.0004	TES-77428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2020	0,00	2.124,07
06/11/2020	1364745	5.1.01.01.001.0003		CPA-77590	Vlr. Ref. NF. 1192-1152-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,21	0,00
06/11/2020	1364747		2.1.01.04.001.0002	CPA-77590	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1152-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,21
06/11/2020	1365185	4.1.03.02.001.0002		TES-77409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1063-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.926,92	0,00
06/11/2020	1365187	2.2.01.01.001.0003		TES-77409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1063-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.926,92	0,00
06/11/2020	1365192		1.1.01.05.001.0025	TES-77409	Vlr. Ref. Cheque nº. 900137 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.926,92
06/11/2020	1365186		4.2.03.02.001.0002	TES-77409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1063-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.926,92
06/11/2020	1360077	1.1.01.05.001.0027		TES-77399	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6.	399.481,16	0,00
06/11/2020	1360079		1.1.01.02.001.0009	TES-77399	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6.	0,00	399.481,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1360285	2.1.01.01.001.0001		TES-77417	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1584-061120 - Salários a Pagar - Agehab	45.960,51	0,00
06/11/2020	1360289		1.1.01.02.001.0004	TES-77417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2020	0,00	45.960,51
06/11/2020	1360406	2.1.01.05.003.0004		TES-77434	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
06/11/2020	1360409		1.1.01.02.001.0004	TES-77434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/11/2020	1360069	1.1.02.01.001.0013		TES-77396	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	199.715,00	0,00
06/11/2020	1360071		1.1.01.02.001.0009	TES-77396	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	199.715,00
06/11/2020	1365171	4.1.03.02.001.0002		TES-77407	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1064 - 453 - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.	359.680,85	0,00
06/11/2020	1365175	2.2.01.01.001.0003		TES-77407	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1064 - 453 - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.	359.680,85	0,00
06/11/2020	1365181		1.1.01.05.001.0025	TES-77407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1064 - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	359.680,85
06/11/2020	1365173		4.2.03.02.001.0002	TES-77407	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1064 - 453 - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.	0,00	359.680,85
06/11/2020	1360271	2.1.01.02.001.0004		TES-77415	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 10/2020- Emprestimo Consignado Caixa - 10/2020 para FP-27-1572-101120 GED	16.706,94	0,00
06/11/2020	1360277		1.1.01.02.001.0004	TES-77415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2020	0,00	16.706,94
06/11/2020	1360439		1.1.01.02.001.0004	TES-77440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/11/2020	1360436	2.1.01.05.003.0004		TES-77440	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1360421	2.1.01.05.003.0004		TES-77437	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
06/11/2020	1360424		1.1.01.02.001.0004	TES-77437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
06/11/2020	1365197	4.1.03.02.001.0002		TES-77406	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1063 - 453 - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª Etapta - Construtora São Bento - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato	59.477,62	0,00
06/11/2020	1365199	2.2.01.01.001.0003		TES-77406	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1063 - 453 - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª Etapta - Construtora São Bento - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato	59.477,62	0,00
06/11/2020	1365204		1.1.01.05.001.0025	TES-77406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1063- Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª Etapta - Construtora São Bento	0,00	59.477,62
06/11/2020	1365198		4.2.03.02.001.0002	TES-77406	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1063 - 453 - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª Etapta - Construtora São Bento - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato	0,00	59.477,62
06/11/2020	1365159	4.1.03.02.001.0002		TES-77411	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1064-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	11.652,73	0,00
06/11/2020	1365163	2.2.01.01.001.0003		TES-77411	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1064-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	11.652,73	0,00
06/11/2020	1365169		1.1.01.05.001.0025	TES-77411	Vlr. Ref. Cheque nº. 900137 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	11.652,73
06/11/2020	1365161		4.2.03.02.001.0002	TES-77411	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1064-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	11.652,73
06/11/2020	1360453	2.2.01.03.002.0001		TES-77443	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 10-novl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 10-novl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT	553,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1360459		1.1.01.02.001.0004	TES-77443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 10-novl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68
06/11/2020	1360530	4.1.05.02.001.0001		TES-77405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 2151788 - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - GED 2020.01031.001268-16	42.240,00	0,00
06/11/2020	1360534	2.2.01.01.002.0028		TES-77405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 2151788 - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - GED 2020.01031.001268-16	42.240,00	0,00
06/11/2020	1360532		4.2.05.02.001.0001	TES-77405	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 2151788 - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - GED 2020.01031.001268-16	0,00	42.240,00
06/11/2020	1360540		1.1.01.05.001.0024	TES-77405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro	0,00	42.240,00
06/11/2020	1360323	2.2.01.01.002.0028		TES-77423	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1598-061120 - 1584 - FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS) - FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	2.886,21	0,00
06/11/2020	1360329		1.1.01.02.001.0004	TES-77423	Vlr. Ref. Cheque nº. 300892 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	0,00	2.886,21
06/11/2020	1360384	2.1.01.05.001.0873		TES-77430	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2020- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020 para FP-40-1551-061120 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/11/2020	1360390		1.1.01.02.001.0004	TES-77430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020	0,00	2.124,07
06/11/2020	1360434		1.1.01.02.001.0004	TES-77439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/11/2020	1360431	2.1.01.05.003.0004		TES-77439	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
06/11/2020	1367857	1.1.05.01.001.0055		CRE-77795	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	360,00	0,00
06/11/2020	1367859		2.2.01.01.002.0027	CRE-77795	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	360,00
06/11/2020	1360127	2.2.01.01.002.0028		TES-77404	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-7-1594-061120 - 2151339 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-11-2020 A 08-12-2020 -	2.037,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1360133		1.1.01.05.001.0024	TES-77404	FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-11-2020 A 08-12-2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA SATORNO DE BRITO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-11-2020 A 08-12-2020	0,00	2.037,61
06/11/2020	1364749	5.1.01.01.001.0003		CPA-77591	Vlr. Ref. NF. 1192-1152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,14	0,00
06/11/2020	1364751		2.1.01.04.001.0005	CPA-77591	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1152- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	233,14
06/11/2020	1360315	2.1.01.05.001.0203		TES-77422	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL para 2620705250 GED 2020.01031.002135-49	428,83	0,00
06/11/2020	1360321		1.1.01.02.001.0004	TES-77422	Vlr. Ref. Cheque nº. 300893 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	428,83
06/11/2020	1360585	1.1.05.01.001.0015		CRE-77458	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente Transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	77.603,19	0,00
06/11/2020	1360587		2.2.01.01.002.0028	CRE-77458	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente Transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	0,00	77.603,19
06/11/2020	1360049	1.1.01.02.001.0001		TES-77391	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
06/11/2020	1360050		1.1.03.01.001.0001	TES-77391	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
06/11/2020	1360053	1.1.01.02.001.0001		TES-77392	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	580,00	0,00
06/11/2020	1360054		1.1.03.01.001.0001	TES-77392	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	580,00
06/11/2020	1360255	1.1.01.05.001.0025		TES-77412	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	351.440,77	0,00
06/11/2020	1360257		1.1.02.03.001.0011	TES-77412	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	351.440,77
06/11/2020	1360352	2.1.01.05.001.0780		TES-77426	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2020- Honorários Conselho Administrativo - 10/2020 para FP-2-1552-061120 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/11/2020	1360358		1.1.01.02.001.0004	TES-77426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2020	0,00	2.368,94
06/11/2020	1365225	2.2.01.01.001.0003		TES-77408	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1067 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res	33.849,41	0,00
06/11/2020	1365223	4.1.03.02.001.0002		TES-77408	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1067 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor	33.849,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1365230		1.1.01.05.001.0025	TES-77408	ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1067 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	33.849,41
06/11/2020	1365224		4.2.03.02.001.0002	TES-77408	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1067 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res	0,00	33.849,41
06/11/2020	1360279	2.1.01.01.001.0001		TES-77416	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1583-061120 - Salários a Pagar - Agehab	794.312,57	0,00
06/11/2020	1360283		1.1.01.02.001.0004	TES-77416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2020	0,00	794.312,57
06/11/2020	1360081	1.1.01.05.001.0024		TES-77400	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	77.603,19	0,00
06/11/2020	1360083		1.1.01.02.001.0009	TES-77400	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	77.603,19
06/11/2020	1360119	2.2.01.01.002.0028		TES-77403	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1591-091120 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2020	32.125,58	0,00
06/11/2020	1360125		1.1.01.05.001.0024	TES-77403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 10/2020	0,00	32.125,58
06/11/2020	1360396	2.1.01.05.003.0004		TES-77432	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
06/11/2020	1360399		1.1.01.02.001.0004	TES-77432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/11/2020	1360331	2.2.01.01.002.0027		TES-77424	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1598-061120 - 1584 - FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS) - FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	2.165,27	0,00
06/11/2020	1360337		1.1.01.02.001.0004	TES-77424	Vlr. Ref. Cheque nº. 300892 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	0,00	2.165,27
06/11/2020	1360392	2.1.01.01.001.0003		TES-77431	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1568-061120 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias 2019/2020 - De 09 a 17/11/2020	4.188,15	0,00
06/11/2020	1360394		1.1.01.02.001.0004	TES-77431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias 2019/2020 - De 09 a 17/11/2020	0,00	4.188,15
06/11/2020	1360607		2.2.01.01.001.0003	CRE-77463	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Referente transferência da Agehab para Obra João Paulo.	0,00	1.250.631,21
06/11/2020	1360605	1.1.05.01.001.0002		CRE-77463	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Referente transferência da Agehab para Obra João Paulo.	1.250.631,21	0,00
06/11/2020	1360291	2.1.01.01.001.0001		TES-77418	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1586-061120 -	74.374,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1360295		1.1.01.02.001.0004	TES-77418	Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2020	0,00	74.374,82
06/11/2020	1360346	3.2.01.01.003.0001		TES-77425	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS) GED 2020.01031.002087-07	0,17	0,00
06/11/2020	1360345	2.1.01.03.001.0004		TES-77425	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1598-061120 - FGTS - Folha de Pagamento	115.121,20	0,00
06/11/2020	1360348		1.1.01.02.001.0004	TES-77425	Vlr. Ref. Cheque nº. 300892 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	0,00	115.121,37
06/11/2020	1360442	3.3.02.01.001.0001		TES-77441	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
06/11/2020	1360441		1.1.01.02.001.0004	TES-77441	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
06/11/2020	1360445	2.1.01.02.001.0009		TES-77442	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 10/2020- Pensão Alimentícia - 10/2020 para FP-56-1571-061120 GED	1.409,98	0,00
06/11/2020	1360451		1.1.01.02.001.0004	TES-77442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 10/2020	0,00	1.409,98
06/11/2020	1360542	1.1.02.03.001.0021		TES-77454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	351.440,77	0,00
06/11/2020	1360544		1.1.01.05.001.0025	TES-77454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	351.440,77
06/11/2020	1360546	1.1.02.03.001.0022		TES-77455	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Sigma.	779.947,05	0,00
06/11/2020	1360548		1.1.01.05.001.0025	TES-77455	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Sigma.	0,00	779.947,05
06/11/2020	1360297	2.1.01.01.001.0004		TES-77419	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1592-061120 - 13º Salários a Pagar - Agehab	112.984,38	0,00
06/11/2020	1360301		1.1.01.02.001.0004	TES-77419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2020	0,00	112.984,38
06/11/2020	1360360	2.1.01.05.001.0781		TES-77427	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2020- Honorários Conselho Administrativo - 10/2020 para FP-2-1553-061120 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/11/2020	1360366		1.1.01.02.001.0004	TES-77427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2020	0,00	2.124,07
06/11/2020	1360411	2.1.01.05.003.0004		TES-77435	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
06/11/2020	1360414		1.1.01.02.001.0004	TES-77435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/11/2020	1360416	2.1.01.05.003.0004		TES-77436	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED	2.839,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2020	1360419		1.1.01.02.001.0004	TES-77436	2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/11/2020	1360641	1.1.05.01.001.0055		CRE-77462	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de FGTS 10/2020 da Obra de Damianópolis.	2.165,27	0,00
06/11/2020	1360643		2.2.01.01.002.0027	CRE-77462	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de FGTS 10/2020 da Obra de Damianópolis.	0,00	2.165,27
06/11/2020	1360062	3.3.02.01.001.0001		TES-77394	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
06/11/2020	1360061		1.1.01.02.001.0001	TES-77394	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
06/11/2020	1360429		1.1.01.02.001.0004	TES-77438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/11/2020	1360426	2.1.01.05.003.0004		TES-77438	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
						11.632.035,88	11.632.035,88
09/11/2020	1360662	3.3.02.01.001.0001		TES-77495	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/11/2020	1360661		1.1.01.02.001.0001	TES-77495	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/11/2020	1360670	2.2.01.01.002.0027		TES-77497	Valor referente Débito de na data 09/11/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00
09/11/2020	1360672	4.1.05.02.002.0001		TES-77497	Vlr. Ref. Débito de na data 09/11/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00
09/11/2020	1360669		1.1.01.05.001.0027	TES-77497	Valor referente Débito de na data 09/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00
09/11/2020	1360671		4.2.05.02.002.0001	TES-77497	Vlr. Ref. Débito de na data 09/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00
09/11/2020	1360687	2.2.01.01.004.0006		TES-77499	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 229 - 2151827 - Obra madre germana ref. 10.2020 - Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	303.505,33	0,00
09/11/2020	1360685	2.1.01.05.001.0849		TES-77499	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 229 - 2151827 - Obra madre germana ref. 10.2020 - Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	303.505,33	0,00
09/11/2020	1360695		1.1.01.04.001.0011	TES-77499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA- Obra madre germana ref. 10.2020	0,00	303.505,33
09/11/2020	1360686		1.1.14.01.001.0001	TES-77499	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 229 - 2151827 - Obra madre germana ref. 10.2020 - Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	303.505,33
09/11/2020	1360711	2.2.01.01.004.0006		TES-77501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	5.334,01	0,00
09/11/2020	1360709	2.1.01.04.001.0002		TES-77501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	5.334,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2020	1360719		1.1.01.04.001.0011	TES-77501	2019.01031.002657-34 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	5.334,01
09/11/2020	1360710		1.1.14.01.001.0001	TES-77501	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	5.334,01
09/11/2020	1373091	3.3.01.02.001.0001		111692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00
09/11/2020	1373093		1.1.11.01.001.0001	111692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02
09/11/2020	1373331	3.3.01.02.001.0006		111666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
09/11/2020	1373333		1.1.11.01.001.0001	111666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
09/11/2020	1360653	1.1.01.02.001.0001		TES-77493	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00
09/11/2020	1360654		1.1.03.01.001.0001	TES-77493	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	49,43
09/11/2020	1373251	3.3.01.02.001.0005		111646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
09/11/2020	1373253		1.1.11.01.001.0001	111646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
09/11/2020	1373423	3.3.01.02.001.0006		111689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
09/11/2020	1373425		1.1.11.01.001.0001	111689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
09/11/2020	1373123	3.3.01.02.001.0001		111693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	97,91	0,00
09/11/2020	1373125		1.1.11.01.001.0001	111693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	97,91
09/11/2020	1373215	3.3.01.02.001.0003		111637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
09/11/2020	1373217		1.1.11.01.001.0001	111637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
09/11/2020	1373347	3.3.01.02.001.0006		111670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
09/11/2020	1373349		1.1.11.01.001.0001	111670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
09/11/2020	1360678	2.2.01.01.002.0027		TES-77498	Valor referente Débito de na data 09/11/2020 - - DB DIVERS	59,00	0,00
09/11/2020	1360680	4.1.05.02.002.0001		TES-77498	Vlr. Ref. Débito de na data 09/11/2020 - - DB DIVERS	59,00	0,00
09/11/2020	1360677		1.1.01.05.001.0027	TES-77498	Valor referente Débito de na data 09/11/2020 - - DB DIVERS	0,00	59,00
09/11/2020	1360679		4.2.05.02.002.0001	TES-77498	Vlr. Ref. Débito de na data 09/11/2020 - - DB DIVERS	0,00	59,00
09/11/2020	1360037	4.1.08.02.001.0001		CPA-77390	Vlr. Ref. NF. 6307558982 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2020	1360039		2.1.01.05.001.0154	CPA-77390	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6307558982 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
09/11/2020	1373363	3.3.01.02.001.0006		111674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
09/11/2020	1373365		1.1.11.01.001.0001	111674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
09/11/2020	1360697	2.1.01.04.001.0005		TES-77500	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	16.535,44	0,00
09/11/2020	1360699	2.2.01.01.004.0006		TES-77500	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	16.535,44	0,00
09/11/2020	1360707		1.1.01.04.001.0011	TES-77500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	16.535,44
09/11/2020	1360698		1.1.14.01.001.0001	TES-77500	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	16.535,44
09/11/2020	1373403	3.3.01.02.001.0006		111684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
09/11/2020	1373405		1.1.11.01.001.0001	111684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
09/11/2020	1373231	3.3.01.02.001.0005		111641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
09/11/2020	1373233		1.1.11.01.001.0001	111641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
09/11/2020	1373207	3.3.01.02.001.0003		111635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
09/11/2020	1373209		1.1.11.01.001.0001	111635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
09/11/2020	1360657	1.1.01.02.001.0001		TES-77494	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
09/11/2020	1360658		1.1.03.01.001.0001	TES-77494	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
09/11/2020	1373315	3.3.01.02.001.0005		111662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
09/11/2020	1373317		1.1.11.01.001.0001	111662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
09/11/2020	1373415	3.3.01.02.001.0006		111687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
09/11/2020	1373417		1.1.11.01.001.0001	111687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2020	1360666	3.3.02.01.001.0001		TES-77496	Removedor de cera		
09/11/2020	1360665		1.1.01.02.001.0001	TES-77496	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
09/11/2020	1373271	3.3.01.02.001.0006		111651	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
09/11/2020	1373273		1.1.11.01.001.0001	111651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
09/11/2020	1360721	2.1.01.04.001.0004		TES-77502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
09/11/2020	1360723	2.2.01.01.004.0006		TES-77502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	10.668,03	0,00
09/11/2020	1360731		1.1.01.04.001.0011	TES-77502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	10.668,03	0,00
09/11/2020	1360722		1.1.14.01.001.0001	TES-77502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	10.668,03
09/11/2020	1360722		1.1.14.01.001.0001	TES-77502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	10.668,03
						672.979,12	672.979,12
10/11/2020	1360905	2.1.01.04.001.0004		TES-77527	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-677-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00
10/11/2020	1360911		1.1.01.02.001.0004	TES-77527	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76
10/11/2020	1360949	1.1.03.01.001.0003		FAT-2632	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4950 - Flavia Maria de Oliveira	80,00	0,00
10/11/2020	1360951		3.1.01.01.001.0002	FAT-2632	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4950 - Flavia Maria de Oliveira	0,00	80,00
10/11/2020	1360953	1.1.03.01.001.0003		FAT-2633	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4951 - Luiz Carlos Ferreira	80,00	0,00
10/11/2020	1360955		3.1.01.01.001.0002	FAT-2633	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4951 - Luiz Carlos Ferreira	0,00	80,00
10/11/2020	1360797	2.1.01.04.001.0004		TES-77514	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-60-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.124,20	0,00
10/11/2020	1360803		1.1.01.02.001.0004	TES-77514	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.124,20
10/11/2020	1360921	2.1.01.04.001.0004		TES-77529	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-70554-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
10/11/2020	1360927		1.1.01.02.001.0004	TES-77529	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	73,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2020	1360817	2.1.01.04.001.0004		TES-77516	Goiânia ISS 5% - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-209-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	553,50	0,00
10/11/2020	1360823		1.1.01.02.001.0004	TES-77516	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	553,50
10/11/2020	1360889	2.1.01.04.001.0004		TES-77525	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3353-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
10/11/2020	1360895		1.1.01.02.001.0004	TES-77525	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58
10/11/2020	1360609	3.3.01.02.001.0002		CPA-77471	Vlr. Ref. NF. 181217 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para Compra de tonner para a diretoia técnica - GED 2020.01031.002137-00	79,89	0,00
10/11/2020	1360611		2.1.01.05.001.0188	CPA-77471	Valor referente Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 181217 - Compra de tonner para a diretoia técnica - GED 2020.01031.002137-00	0,00	79,89
10/11/2020	1360937	1.1.03.01.001.0003		FAT-2629	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4947 - Abdon Namedio Ribeiro	150,00	0,00
10/11/2020	1360939		3.1.01.01.001.0002	FAT-2629	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4947 - Abdon Namedio Ribeiro	0,00	150,00
10/11/2020	1360773	2.1.01.04.001.0004		TES-77511	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,67 - 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,67 - 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-07-ISS 3,671-1775-3,67 GED 2020.01031.001786-11	18,35	0,00
10/11/2020	1360779		1.1.01.02.001.0004	TES-77511	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,67 - 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	18,35
10/11/2020	1360833	2.1.01.04.001.0004		TES-77518	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-9074-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2020.01031.001702-03	107,44	0,00
10/11/2020	1360839		1.1.01.02.001.0004	TES-77518	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	107,44
10/11/2020	1361039	1.1.01.01.001.0001		TES-77541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4955 - João Bernardes Neto	50,00	0,00
10/11/2020	1361035		1.1.03.01.001.0003	TES-77541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4955 - João Bernardes Neto	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2020	1360789	2.1.01.04.001.0004		TES-77513	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-395-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	46,41	0,00
10/11/2020	1360795		1.1.01.02.001.0004	TES-77513	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	46,41
10/11/2020	1360965	1.1.03.01.001.0003		FAT-2636	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4954 - Antonio Moral Gil Neto	80,00	0,00
10/11/2020	1360967		3.1.01.01.001.0002	FAT-2636	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4954 - Antonio Moral Gil Neto	0,00	80,00
10/11/2020	1360752	4.1.05.02.002.0001		TES-77507	Vlr. Ref. Débito de na data 10/11/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00
10/11/2020	1360750	2.2.01.01.002.0028		TES-77507	Valor referente Débito de na data 10/11/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00
10/11/2020	1360751		4.2.05.02.002.0001	TES-77507	Vlr. Ref. Débito de na data 10/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75
10/11/2020	1360749		1.1.01.05.001.0024	TES-77507	Valor referente Débito de na data 10/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75
10/11/2020	1360985	1.1.01.01.001.0001		TES-77533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4947 - Abdon Namedio Ribeiro	150,00	0,00
10/11/2020	1360981		1.1.03.01.001.0003	TES-77533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4947 - Abdon Namedio Ribeiro	0,00	150,00
10/11/2020	1360613	5.1.01.01.001.0003		CPA-77475	Vlr. Ref. NF. 2447206-492-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	730,62	0,00
10/11/2020	1360615		2.1.01.03.001.0003	CPA-77475	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-492-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	730,62
10/11/2020	1360629	3.2.01.03.001.0009		CPA-77474	Vlr. Ref. NF. 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	22.140,00	0,00
10/11/2020	1360631		2.1.01.05.001.0826	CPA-77474	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 492 Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	19.051,47
10/11/2020	1360633		5.1.01.01.001.0003	CPA-77474	Valor referente Imposto Retido s/NF. 492 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	730,62
10/11/2020	1360635		5.1.01.01.001.0003	CPA-77474	Valor referente Imposto Retido s/NF. 492 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.029,51
10/11/2020	1360637		5.1.01.01.001.0003	CPA-77474	Valor referente Imposto Retido s/NF. 492 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	221,40
10/11/2020	1360639		5.1.01.01.001.0003	CPA-77474	Valor referente Imposto Retido s/NF. 492 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.107,00
10/11/2020	1360963		3.1.01.01.001.0002	FAT-2635	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4953 - Cleid Adelaine de Siqueira	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2020	1360961	1.1.03.01.001.0003		FAT-2635	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4953 - Cleid Adelaide de Siqueira	80,00	0,00
10/11/2020	1361009	1.1.01.01.001.0001		TES-77536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4950 - Flavia Maria de Oliveira	80,00	0,00
10/11/2020	1361005		1.1.03.01.001.0003	TES-77536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4950 - Flavia Maria de Oliveira	0,00	80,00
10/11/2020	1360621	5.1.01.01.001.0003		CPA-77477	Vlr. Ref. NF. 2447206-492-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	221,40	0,00
10/11/2020	1360623		2.1.01.04.001.0002	CPA-77477	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-492-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	221,40
10/11/2020	1360765	2.1.01.03.001.0008		TES-77510	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020 para FP-21-1577-101120 GED	2.166,45	0,00
10/11/2020	1360771		1.1.01.02.001.0004	TES-77510	Vlr. Ref. Cheque nº. 300895 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020	0,00	2.166,45
10/11/2020	1360825	2.1.01.04.001.0004		TES-77517	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-163-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.107,00	0,00
10/11/2020	1360831		1.1.01.02.001.0004	TES-77517	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.107,00
10/11/2020	1360881	2.1.01.04.001.0004		TES-77524	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-131-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002004-80	166,00	0,00
10/11/2020	1360887		1.1.01.02.001.0004	TES-77524	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
10/11/2020	1360649	1.1.07.01.001.0001		CPA-77492	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0124/2020-GEROFIS - Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA - GED 2020.01031.002189-31	206,00	0,00
10/11/2020	1360651		2.1.01.05.001.0571	CPA-77492	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0124/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA - GED 2020.01031.002189-31	0,00	206,00
10/11/2020	1361033	1.1.01.01.001.0001		TES-77540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4954 - Antonio Moral Gil Neto	80,00	0,00
10/11/2020	1361029		1.1.03.01.001.0003	TES-77540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4954 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2020	1360969	1.1.03.01.001.0003		FAT-2637	Antonio Moral Gil Neto Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4955 - João Bernardes Neto	50,00	0,00
10/11/2020	1360971		3.1.01.01.001.0002	FAT-2637	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4955 - João Bernardes Neto	0,00	50,00
10/11/2020	1360865	2.1.01.04.001.0004		TES-77522	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-433-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
10/11/2020	1360871		1.1.01.02.001.0004	TES-77522	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
10/11/2020	1360873	2.1.01.04.001.0004		TES-77523	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-450-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
10/11/2020	1360879		1.1.01.02.001.0004	TES-77523	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
10/11/2020	1361015	1.1.01.01.001.0001		TES-77537	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4951 - Luiz Carlos Ferreira	80,00	0,00
10/11/2020	1361011		1.1.03.01.001.0003	TES-77537	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4951 - Luiz Carlos Ferreira	0,00	80,00
10/11/2020	1361021	1.1.01.01.001.0001		TES-77538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4952 - Ofelia Aparecida Teixeira	80,00	0,00
10/11/2020	1361017		1.1.03.01.001.0003	TES-77538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4952 - Ofelia Aparecida Teixeira	0,00	80,00
10/11/2020	1360841	2.1.01.04.001.0004		TES-77519	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-417-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
10/11/2020	1360847		1.1.01.02.001.0004	TES-77519	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
10/11/2020	1360897	2.1.01.04.001.0004		TES-77526	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-259-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001948-11	90,00	0,00
10/11/2020	1360903		1.1.01.02.001.0004	TES-77526	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	90,00
10/11/2020	1360627		2.1.01.04.001.0004	CPA-77478	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-492-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.107,00
10/11/2020	1360625	5.1.01.01.001.0003		CPA-77478	Vlr. Ref. NF. 2447206-492-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 492 - JVS	1.107,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2020	1360849	2.1.01.04.001.0004		TES-77520	PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-52137- ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01310.017390-3	2,72	0,00
10/11/2020	1360855		1.1.01.02.001.0004	TES-77520	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72
10/11/2020	1360762	3.3.02.01.001.0001		TES-77509	Valor referente DEB TARIFA	157,60	0,00
10/11/2020	1360761		1.1.01.02.001.0004	TES-77509	Valor referente DEB TARIFA	0,00	157,60
10/11/2020	1360945	1.1.03.01.001.0003		FAT-2631	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4949 - Flavia Fernandes Freitas	150,00	0,00
10/11/2020	1360947		3.1.01.01.001.0002	FAT-2631	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4949 - Flavia Fernandes Freitas	0,00	150,00
10/11/2020	1360617	5.1.01.01.001.0003		CPA-77476	Vlr. Ref. NF. 2447206-492-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.029,51	0,00
10/11/2020	1360619		2.1.01.04.001.0005	CPA-77476	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-492- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.029,51
10/11/2020	1360973	2.1.01.05.001.0008		TES-77532	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serv correios ref 10.2020- Serv correios ref 10.2020 para 245236 GED 2019.01031.000848-61	1.233,05	0,00
10/11/2020	1360979		1.1.01.01.001.0001	TES-77532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serv correios ref 10.2020	0,00	1.233,05
10/11/2020	1361027	1.1.01.01.001.0001		TES-77539	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4953 - Cleid Adelaine de Siqueira	80,00	0,00
10/11/2020	1361023		1.1.03.01.001.0003	TES-77539	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4953 - Cleid Adelaine de Siqueira	0,00	80,00
10/11/2020	1360746	3.3.02.01.001.0001		TES-77506	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
10/11/2020	1360745		1.1.01.02.001.0001	TES-77506	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
10/11/2020	1360809	2.1.01.04.001.0004		TES-77515	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-97-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.107,00	0,00
10/11/2020	1360815		1.1.01.02.001.0004	TES-77515	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.107,00
10/11/2020	1360645	3.3.01.02.002.0009		CPA-77491	Vlr. Ref. NF. 2623400950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002184-27	1.061,25	0,00
10/11/2020	1360647		2.1.01.05.001.0203	CPA-77491	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	1.061,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2020	1360941	1.1.03.01.001.0003		FAT-2630	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2623400950 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002184-27	150,00	0,00
10/11/2020	1360943		3.1.01.01.001.0002	FAT-2630	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4948 - Zelia Nunes de Souza Caetano	0,00	150,00
10/11/2020	1360757	1.1.01.02.001.0004		TES-77508	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	8.000,00	0,00
10/11/2020	1360759		1.1.02.01.001.0020	TES-77508	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	8.000,00
10/11/2020	1360857	2.1.01.04.001.0004		TES-77521	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3847-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001487-04	15,00	0,00
10/11/2020	1360863		1.1.01.02.001.0004	TES-77521	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	15,00
10/11/2020	1360913	2.1.01.04.001.0003		TES-77528	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020- ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020 para ISSQN-00147 GED 2012.01031.001092-00	63,50	0,00
10/11/2020	1360919		1.1.01.02.001.0004	TES-77528	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020	0,00	63,50
10/11/2020	1360957	1.1.03.01.001.0003		FAT-2634	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4952 - Ofelia Aparecida Teixeira	80,00	0,00
10/11/2020	1360959		3.1.01.01.001.0002	FAT-2634	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4952 - Ofelia Aparecida Teixeira	0,00	80,00
10/11/2020	1361003	1.1.01.01.001.0001		TES-77535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4949 - Flavia Fernandes Freitas	150,00	0,00
10/11/2020	1360999		1.1.03.01.001.0003	TES-77535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4949 - Flavia Fernandes Freitas	0,00	150,00
10/11/2020	1360781	2.1.01.04.001.0004		TES-77512	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-128-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002004-80	166,00	0,00
10/11/2020	1360787		1.1.01.02.001.0004	TES-77512	Vlr. Ref. Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
10/11/2020	1360996	1.1.01.01.001.0001		TES-77534	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4948 - Zelia Nunes de Souza Caetano	150,00	0,00
10/11/2020	1360993		1.1.03.01.001.0003	TES-77534	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4948 - Zelia Nunes de Souza Caetano	0,00	150,00
						45.860,91	45.860,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2020	1361366	1.1.01.05.001.0024		TES-77548	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	3.000,00	0,00
11/11/2020	1361368		1.1.02.03.001.0019	TES-77548	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	3.000,00
11/11/2020	1360733	3.2.01.05.001.0001		CPA-77503	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 0118/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de 50 Unidades Habitacionais - 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
11/11/2020	1360735		1.1.07.01.001.0001	CPA-77503	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 0118/2020-GEROFIS - - Construção de 50 Unidades Habitacionais - 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
11/11/2020	1360929	4.1.05.02.004.0005		CPA-77530	Vlr. Ref. NF. 11/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	130,32	0,00
11/11/2020	1360931		2.1.01.05.001.0013	CPA-77530	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	130,32
11/11/2020	1361391	3.3.02.01.001.0001		TES-77553	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/11/2020	1361390		1.1.01.02.001.0001	TES-77553	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/11/2020	1360933	4.1.05.02.004.0011		CPA-77531	Vlr. Ref. NF. 4044895755 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	411,69	0,00
11/11/2020	1360935		2.1.01.05.001.0184	CPA-77531	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4044895755 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	411,69
11/11/2020	1360737	3.2.01.05.001.0001		CPA-77504	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 117/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS - GED 2020.01031.002032-33	46,00	0,00
11/11/2020	1360739		1.1.07.01.001.0001	CPA-77504	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	46,00
11/11/2020	1361386	1.1.01.02.001.0001		TES-77552	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	276,23	0,00
11/11/2020	1361387		1.1.03.01.001.0001	TES-77552	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	276,23
11/11/2020	1361382	1.1.01.02.001.0001		TES-77551	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	99,62	0,00
11/11/2020	1361383		1.1.03.01.001.0001	TES-77551	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	99,62
11/11/2020	1361395	3.3.02.01.001.0001		TES-77554	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
11/11/2020	1361394		1.1.01.02.001.0001	TES-77554	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
11/11/2020	1373203	3.3.01.02.001.0001		111614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	35,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2020	1373205		1.1.11.01.001.0001	111614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	35,87
11/11/2020	1360741	3.2.01.05.001.0001		CPA-77505	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 114/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.001986-47	46,00	0,00
11/11/2020	1360743		1.1.07.01.001.0001	CPA-77505	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	46,00
11/11/2020	1363998	3.3.01.02.001.0006		CPA-77556	Vlr. Ref. NF. 227 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para aquisição de 10 galões de 5 litros de alcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalho - GGP - GED 2020.01031.001557-51	750,00	0,00
11/11/2020	1364000		2.1.01.05.001.0881	CPA-77556	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 227 - aquisição de 10 galões de 5 litros de alcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalho - GGP - GED 2020.01031.001557-51	0,00	750,00
11/11/2020	1373199	3.3.01.02.001.0001		111622	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
11/11/2020	1373201		1.1.11.01.001.0001	111622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
11/11/2020	1361334	3.3.01.03.001.0005		CPA-77545	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao MICHAEL ANCELLOTTI DOS SANTOS - para Troca do motor da garagem do anexo, uma vez que o antigo quebrou e o conserto fica proximo do valor da troca e o mesmo já conta com mais de 12 anos de uso - GED	520,00	0,00
11/11/2020	1361336		2.1.01.05.001.0888	CPA-77545	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHAEL ANCELLOTTI DOS SANTOS Cf. NF. 9 - Troca do motor da garagem do anexo, uma vez que o antigo quebrou e o conserto fica proximo do valor da troca e o mesmo já conta com mais de 12 anos de uso - GED	0,00	520,00
11/11/2020	1361380		1.1.01.04.001.0011	TES-77550	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	306.866,39
11/11/2020	1361378	1.1.02.02.001.0012		TES-77550	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	306.866,39	0,00
11/11/2020	1361370	2.2.01.01.002.0028		TES-77549	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-60-1605-111120 - 2151691 - Rescisão Água Fria - 11/2020 - Rescisão Água Fria - 11/2020	2.536,26	0,00
11/11/2020	1361376		1.1.01.05.001.0024	TES-77549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVENI DIAS PEREIRA DUTRA-Rescisão Água Fria - 11/2020	0,00	2.536,26
						314.785,49	314.785,49
12/11/2020	1367712	4.1.05.02.004.0008		TES-77774	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 187 - 2151916 - 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	985,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2020	1367714	2.2.01.01.002.0027		TES-77774	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 187 - 2151916 - 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	985,50	0,00
12/11/2020	1367722		1.1.04.01.001.0008	TES-77774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	985,50
12/11/2020	1367713		4.2.05.02.004.0008	TES-77774	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 187 - 2151916 - 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	985,50
12/11/2020	1364359	3.3.02.01.001.0001		TES-77561	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
12/11/2020	1364358		1.1.01.02.001.0001	TES-77561	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
12/11/2020	1364427	2.2.01.01.005.0001		TES-77574	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	820,91	0,00
12/11/2020	1364429	4.1.08.02.001.0006		TES-77574	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	820,91	0,00
12/11/2020	1364426		1.1.01.04.001.0004	TES-77574	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	820,91
12/11/2020	1364428		4.2.08.02.001.0006	TES-77574	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	820,91
12/11/2020	1364385	4.1.05.02.004.0002		TES-77568	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	3.182,11	0,00
12/11/2020	1364383	2.2.01.01.002.0028		TES-77568	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	3.182,11	0,00
12/11/2020	1364384		4.2.05.02.004.0002	TES-77568	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	3.182,11
12/11/2020	1364382		1.1.01.05.001.0024	TES-77568	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	3.182,11
12/11/2020	1364391	1.2.01.05.001.0001		TES-77569	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	12.286,61	0,00
12/11/2020	1364390		1.1.01.02.001.0004	TES-77569	Valor referente DB VLR BLV	0,00	12.286,61
12/11/2020	1364395	2.2.01.01.002.0027		TES-77570	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	2.367,94	0,00
12/11/2020	1364397	4.1.05.02.004.0002		TES-77570	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	2.367,94	0,00
12/11/2020	1364396		4.2.05.02.004.0002	TES-77570	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.367,94
12/11/2020	1364394		1.1.01.05.001.0027	TES-77570	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.367,94
12/11/2020	1364371	1.2.01.05.001.0001		TES-77564	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	2.223,41	0,00
12/11/2020	1364370		1.1.01.02.001.0001	TES-77564	Valor referente DB VLR BLV	0,00	2.223,41
12/11/2020	1364418	1.1.01.04.001.0004		TES-77573	Valor referente Credito de na data 12/11/2020 - - COV608000	2.727,89	0,00
12/11/2020	1364420	4.2.08.01.001.0001		TES-77573	Vlr. Ref. Credito de na data 12/11/2020 - - COV608000	2.727,89	0,00
12/11/2020	1364419		2.2.01.01.005.0001	TES-77573	Vlr. Ref. Credito de na data 12/11/2020 - - COV608000	0,00	2.727,89
12/11/2020	1364421		4.1.08.01.001.0001	TES-77573	Vlr. Ref. Credito de na data 12/11/2020 - - COV608000	0,00	2.727,89
12/11/2020	1364363	3.3.02.01.001.0001		TES-77562	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
12/11/2020	1364362		1.1.01.02.001.0001	TES-77562	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
12/11/2020	1364403	2.2.01.01.001.0003		TES-77571	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	1.751,47	0,00
12/11/2020	1364405	4.1.03.02.010.0001		TES-77571	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	1.751,47	0,00
12/11/2020	1364404		4.2.03.02.010.0001	TES-77571	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.751,47
12/11/2020	1364402		1.1.01.05.001.0025	TES-77571	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.751,47
12/11/2020	1364411	2.2.01.01.001.0003		TES-77572	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/11/2020	1364413	4.1.03.02.008.0001		TES-77572	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2020	1364412		4.2.03.02.008.0001	TES-77572	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/11/2020	1364410		1.1.01.05.001.0025	TES-77572	Valor referente Débito de na data 12/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/11/2020	1367861	1.1.05.01.001.0055		CRE-77796	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis	985,50	0,00
12/11/2020	1367863		2.2.01.01.002.0027	CRE-77796	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis	0,00	985,50
12/11/2020	1364346	1.1.01.02.001.0001		TES-77557	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
12/11/2020	1364347		1.1.03.01.001.0001	TES-77557	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
12/11/2020	1364350	1.1.01.02.001.0001		TES-77558	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	940,56	0,00
12/11/2020	1364351		1.1.03.01.001.0001	TES-77558	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	940,56
12/11/2020	1364354	1.1.01.02.001.0001		TES-77560	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
12/11/2020	1364355		1.1.03.01.001.0001	TES-77560	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
12/11/2020	1364379	1.2.01.05.001.0001		TES-77567	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	528,21	0,00
12/11/2020	1364378		1.1.01.02.001.0009	TES-77567	Valor referente DB VLR BLV	0,00	528,21
12/11/2020	1364375	1.2.01.05.001.0001		TES-77566	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	982,87	0,00
12/11/2020	1364374		1.1.02.04.001.0002	TES-77566	Valor referente DB VLR BLV	0,00	982,87
12/11/2020	1364367	3.3.02.01.001.0001		TES-77563	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/11/2020	1364366		1.1.01.02.001.0001	TES-77563	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
						44.505,31	44.505,31
13/11/2020	1364697	2.1.01.05.001.0886		TES-77583	Vlr. Ref. AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - NF. 02 - SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA- SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA para 02 GED 2020.01031.001876-02	2.430,40	0,00
13/11/2020	1364702		1.1.01.02.001.0004	TES-77583	Vlr. Ref. Cheque nº. 300898 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI NF. 02 - SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA	0,00	2.430,40
13/11/2020	1364705	2.1.01.05.001.0188		TES-77585	Vlr. Ref. HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 181217 - Compra de tonner para a diretoria técnica- Compra de tonner para a diretoia técnica para 181217 GED 2020.01031.002137-00	79,89	0,00
13/11/2020	1364710		1.1.01.02.001.0004	TES-77585	Vlr. Ref. Cheque nº. 300900 - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI NF. 181217 - Compra de tonner para a diretoria técnica	0,00	79,89
13/11/2020	1379165	2.1.01.05.001.0761		TES-78760	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN- EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN para 5874 GED 2020.01031.002143-59	70,15	0,00
13/11/2020	1379171		1.1.04.01.001.0007	TES-78760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	70,15
13/11/2020	1364457	3.3.01.02.002.0009		CPA-77575	Vlr. Ref. NF. 2659849350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002190-75	399,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2020	1364459		2.1.01.05.001.0203	CPA-77575	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2659849350 - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002190-75	0,00	399,66
13/11/2020	1364735		1.1.01.02.001.0004	TES-77588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA	0,00	206,00
13/11/2020	1364729	2.1.01.05.001.0571		TES-77588	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA- Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA para 0124/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002189-31	206,00	0,00
13/11/2020	1364737	2.1.01.05.001.0419		TES-77589	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA-FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA para 0123/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002156-73	46,00	0,00
13/11/2020	1364743		1.1.01.02.001.0004	TES-77589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA	0,00	46,00
13/11/2020	1364721	2.1.01.05.001.0571		TES-77587	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 - 19-11-2020 A 20-11-2020- PIRENOPOLIS- Vistoria fina	206,00	0,00
13/11/2020	1364727		1.1.01.02.001.0004	TES-77587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 - 19-11-2020 A 20-11-2020- P	0,00	206,00
13/11/2020	1364461	1.1.07.01.001.0001		CPA-77577	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 0125/2020-GEROFIS - Vistoriaemáreadestinadaacontruçãode13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS - GED 2020.01031.002202-43	206,00	0,00
13/11/2020	1364463		2.1.01.05.001.0474	CPA-77577	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0125/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoriaemáreadestinadaacontruçãode13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS - GED 2020.01031.002202-43	0,00	206,00
13/11/2020	1364681	2.1.01.05.001.0203		TES-77584	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB para 2623400950 GED 2020.01031.002184-27	1.061,25	0,00
13/11/2020	1364687		1.1.01.02.001.0004	TES-77584	Vlr. Ref. Cheque nº. 300899 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	1.061,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2020	1364665	2.1.01.02.001.0008		TES-77582	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2020 para FP-22-1573-171120 GED	21.784,12	0,00
13/11/2020	1364671		1.1.01.02.001.0004	TES-77582	Vlr. Ref. Cheque nº. 300897 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2020	0,00	21.784,12
13/11/2020	1367898	1.1.05.01.001.0055		CRE-77801	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	120,00	0,00
13/11/2020	1367900		2.2.01.01.002.0027	CRE-77801	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	120,00
13/11/2020	1364713	2.1.01.05.001.0474		TES-77586	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA- Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA para 0122/2020-GEROFI	46,00	0,00
13/11/2020	1364719		1.1.01.02.001.0004	TES-77586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA	0,00	46,00
13/11/2020	1367886	4.1.05.02.004.0008		TES-77800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2815 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	120,00	0,00
13/11/2020	1367888	2.2.01.01.002.0027		TES-77800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2815 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	120,00	0,00
13/11/2020	1367896		1.1.04.01.001.0008	TES-77800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Teixeira & Marques LTDA- Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	120,00
13/11/2020	1367887	4.2.05.02.004.0008		TES-77800	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2815 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	120,00
13/11/2020	1364657	1.1.01.02.001.0004		TES-77580	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	25.500,00	0,00
13/11/2020	1364659		1.1.02.01.001.0020	TES-77580	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	25.500,00
13/11/2020	1364661	1.1.01.02.001.0004		TES-77581	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	24.143,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2020	1364662		1.2.01.05.001.0001	TES-77581	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	24.143,53
13/11/2020	1364652	4.1.05.02.002.0001		TES-77579	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
13/11/2020	1364650	2.2.01.01.002.0028		TES-77579	Valor referente Débito de na data 13/11/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
13/11/2020	1364651		4.2.05.02.002.0001	TES-77579	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
13/11/2020	1364649		1.1.01.05.001.0024	TES-77579	Valor referente Débito de na data 13/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
						76.541,86	76.541,86
14/11/2020	1373045	1.1.02.02.001.0023		TES-78115	Valor referente Credito de na data 14/11/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/11/2020	1373046		2.2.01.01.004.0006	TES-78115	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03
						0,03	0,03
16/11/2020	1367869	1.1.05.01.001.0055		CRE-77798	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	348,00	0,00
16/11/2020	1367871		2.2.01.01.002.0027	CRE-77798	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	348,00
16/11/2020	1367760	4.1.05.02.004.0008		TES-77779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141 - 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
16/11/2020	1367766	2.2.01.01.002.0027		TES-77779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141 - 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
16/11/2020	1367774		1.1.04.01.001.0008	TES-77779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado-Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	348,00
16/11/2020	1367765		4.2.05.02.004.0008	TES-77779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141 - 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
16/11/2020	1364868		1.1.01.02.001.0004	TES-77603	Valor referente TR VLR CX	0,00	24.143,53
16/11/2020	1364869	1.2.01.05.001.0001		TES-77603	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	24.143,53	0,00
16/11/2020	1364902		2.1.01.04.001.0004	CPA-77621	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-713-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76
16/11/2020	1364900	5.1.01.01.001.0003		CPA-77621	Vlr. Ref. NF. 2446084-713-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00
16/11/2020	1364863	4.1.05.02.002.0003		TES-77602	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	601,76	0,00
16/11/2020	1364861	2.2.01.01.002.0028		TES-77602	Valor referente Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	601,76	0,00
16/11/2020	1364862		4.2.05.02.002.0003	TES-77602	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	0,00	601,76
16/11/2020	1364860		1.1.01.05.001.0024	TES-77602	Valor referente Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	0,00	601,76
16/11/2020	1364912	3.3.01.03.001.0007		CPA-77608	Vlr. Ref. NF. 713 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA -	1.232,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2020	1364914		2.1.01.05.001.0679	CPA-77608	para Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020 - GED 2018.01031.003878-67 Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 713 - Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24
16/11/2020	1364910		5.1.01.01.001.0003	CPA-77608	Vlr. Ref. NF. 713 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76
16/11/2020	1364872	1.1.01.04.001.0004		TES-77604	Valor referente Credito de na data 16/11/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
16/11/2020	1364874	4.2.08.01.001.0001		TES-77604	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
16/11/2020	1364873		2.2.01.01.005.0001	TES-77604	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
16/11/2020	1364875		4.1.08.01.001.0001	TES-77604	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
16/11/2020	1374745	3.3.01.02.002.0007		CPA-78486	Vlr. Ref. NF. 367373 - pago ao SUELI CHICAROLI - para Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais - GED 2020.01031.002312-88	19,88	0,00
16/11/2020	1374747		2.1.01.05.001.0592	CPA-78486	Valor referente Vlr Pagar p/ SUELI CHICAROLI Cf. NF. 367373 - Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais - GED 2020.01031.002312-88	0,00	19,88
16/11/2020	1373163	3.3.01.02.001.0001		111617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,00	0,00
16/11/2020	1373165		1.1.11.01.001.0001	111617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,00
16/11/2020	1364853	2.2.01.01.002.0027		TES-77601	Valor referente Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	1.220,58	0,00
16/11/2020	1364855	4.1.05.02.002.0003		TES-77601	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	1.220,58	0,00
16/11/2020	1364852		1.1.01.05.001.0027	TES-77601	Valor referente Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.220,58
16/11/2020	1364854		4.2.05.02.002.0003	TES-77601	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.220,58
						35.569,63	35.569,63
17/11/2020	1373183	3.3.01.02.001.0001		111620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	44,06	0,00
17/11/2020	1373185		1.1.11.01.001.0001	111620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	44,06
17/11/2020	1364832	5.1.01.01.001.0001		CPA-77596	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/11/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
17/11/2020	1364834		2.1.01.05.001.0782	CPA-77596	Valor referente Líquido Terceiros - 17/11/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
17/11/2020	1372067	1.1.01.03.001.0002		TES-78058	Vlr. Ref. RESGATE	520,00	0,00
17/11/2020	1372069		1.1.02.01.001.0017	TES-78058	Vlr. Ref. RESGATE	0,00	520,00
17/11/2020	1365048	2.1.01.01.001.0003		TES-77636	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1604-171120 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-11-2020 A 08-12-2020	8.984,61	0,00
17/11/2020	1365050		1.1.01.02.001.0004	TES-77636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-11-2020 A 08-12-2020	0,00	8.984,61
17/11/2020	1365016	1.1.02.01.001.0021		TES-77627	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC	6.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2020	1365018		1.1.01.02.001.0001	TES-77627	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC	0,00	6.500,00
17/11/2020	1373235	3.3.01.02.001.0005		111642	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
17/11/2020	1373237		1.1.11.01.001.0001	111642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
17/11/2020	1364848	5.1.01.01.001.0001		CPA-77600	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/11/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
17/11/2020	1364850		2.1.01.05.001.0781	CPA-77600	Valor referente Líquido Terceiros - 17/11/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
17/11/2020	1365020	1.1.01.02.001.0001		TES-77628	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	2.849,96	0,00
17/11/2020	1365021		1.1.03.01.001.0001	TES-77628	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	2.849,96
17/11/2020	1364836	5.1.01.01.001.0001		CPA-77597	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/11/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
17/11/2020	1364838		2.1.01.05.001.0783	CPA-77597	Valor referente Líquido Terceiros - 17/11/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
17/11/2020	1373427	3.3.01.02.001.0006		111690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
17/11/2020	1373429		1.1.11.01.001.0001	111690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
17/11/2020	1373147	3.3.01.02.001.0001		111633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
17/11/2020	1373149		1.1.11.01.001.0001	111633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
17/11/2020	1365029	3.3.02.01.001.0001		TES-77630	Valor referente COB AUTOAT	11,80	0,00
17/11/2020	1365028		1.1.01.02.001.0001	TES-77630	Valor referente COB AUTOAT	0,00	11,80
17/11/2020	1364840	5.1.01.01.001.0001		CPA-77598	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/11/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
17/11/2020	1364842		2.1.01.05.001.0873	CPA-77598	Valor referente Líquido Terceiros - 17/11/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
17/11/2020	1373187	3.3.01.02.001.0001		111634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
17/11/2020	1373189		1.1.11.01.001.0001	111634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
17/11/2020	1365024	1.1.01.02.001.0001		TES-77629	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	182,02	0,00
17/11/2020	1365025		1.1.03.01.001.0001	TES-77629	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	182,02
17/11/2020	1373131	3.3.01.02.001.0001		111610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	5,50	0,00
17/11/2020	1373133		1.1.11.01.001.0001	111610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	5,50
17/11/2020	1364844	5.1.01.01.001.0001		CPA-77599	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/11/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
17/11/2020	1364846		2.1.01.05.001.0780	CPA-77599	Valor referente Líquido Terceiros - 17/11/2020 - JULIANA	0,00	2.368,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2020	1365033	3.3.02.01.001.0001		TES-77631	MATOS DE SOUSA Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
17/11/2020	1365032		1.1.01.02.001.0001	TES-77631	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
17/11/2020	1372059	2.1.01.05.001.0888		TES-78057	Vlr. Ref. MICHAEL ANCELLOTTI DOS SANTOS - Troca do motor da garagem do anexo, uma vez que o antigo quebrou e o conserto fica proximo do valor da troca e o mesmo já conta com mais de 12 anos de uso - ADIANTAMENTO DIRAD- Troca do motor da garagem do anexo, uma vez qu	520,00	0,00
17/11/2020	1372065		1.1.01.03.001.0002	TES-78057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHAEL ANCELLOTTI DOS SANTOS-Troca do motor da garagem do anexo, uma vez que o antigo quebrou e o conserto fica proximo do valor da troca e o mesmo já conta com mais de 12 anos de uso - ADIANTAMENTO DIRAD	0,00	520,00
17/11/2020	1365038		1.1.02.01.001.0020	TES-77632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	14.000,00
17/11/2020	1365036	1.1.01.02.001.0004		TES-77632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	14.000,00	0,00
17/11/2020	1373171	3.3.01.02.001.0001		111619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	35,00	0,00
17/11/2020	1373173		1.1.11.01.001.0001	111619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	35,00
17/11/2020	1365040	2.1.01.01.001.0003		TES-77634	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1567-141120 - RICARDO OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 18-12-2020	3.632,84	0,00
17/11/2020	1365042		1.1.01.02.001.0004	TES-77634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 18-12-2020	0,00	3.632,84
17/11/2020	1365044	2.1.01.01.001.0003		TES-77635	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1565-171120 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 28-11-2020	1.739,30	0,00
17/11/2020	1365046		1.1.01.02.001.0004	TES-77635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA PERPETUA DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 28-11-2020	0,00	1.739,30
						49.941,98	49.941,98
18/11/2020	1367408	1.1.03.01.001.0003		FAT-2642	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4960 - Izabel Alves Barroso	50,00	0,00
18/11/2020	1367410		3.1.01.01.001.0002	FAT-2642	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4960 - Izabel Alves Barroso	0,00	50,00
18/11/2020	1373219	3.3.01.02.001.0003		111638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
18/11/2020	1373221		1.1.11.01.001.0001	111638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
18/11/2020	1367996		2.1.01.01.001.0003	CPA-77647	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1620-151220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:17-12-2020 A 03-01-2021 - GED 2020.01031.001704-75	0,00	6.952,45
18/11/2020	1367994	1.1.06.01.001.0001		CPA-77647	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1620-151220 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 -	6.952,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2020	1367436	1.1.01.01.001.0001		TES-77679	GOZO:17-12-2020 A 03-01-2021 - GED 2020.01031.001704-75 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4956 - Getulio Ferreira dos Reis	50,00	0,00
18/11/2020	1367432		1.1.03.01.001.0003	TES-77679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4956 - Getulio Ferreira dos Reis	0,00	50,00
18/11/2020	1373351	3.3.01.02.001.0006		111671	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
18/11/2020	1373353		1.1.11.01.001.0001	111671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
18/11/2020	1373275	3.3.01.02.001.0006		111652	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
18/11/2020	1373277		1.1.11.01.001.0001	111652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
18/11/2020	1367478	1.1.01.01.001.0001		TES-77686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4963 - Lisandra Ligia Fernandes	80,00	0,00
18/11/2020	1367474		1.1.03.01.001.0003	TES-77686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4963 - Lisandra Ligia Fernandes	0,00	80,00
18/11/2020	1373375	3.3.01.02.001.0006		111677	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00
18/11/2020	1373377		1.1.11.01.001.0001	111677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83
18/11/2020	1367426		3.1.01.01.001.0002	FAT-2646	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4964 - Adilson de Oliveira Rocha	0,00	80,00
18/11/2020	1367424	1.1.03.01.001.0003		FAT-2646	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4964 - Adilson de Oliveira Rocha	80,00	0,00
18/11/2020	1367442	1.1.01.01.001.0001		TES-77680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4957 - Silvio Bento Costa	50,00	0,00
18/11/2020	1367438		1.1.03.01.001.0003	TES-77680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4957 - Silvio Bento Costa	0,00	50,00
18/11/2020	1367406		3.1.01.01.001.0002	FAT-2641	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4959 - Honorio de Marais Filho	0,00	50,00
18/11/2020	1367404	1.1.03.01.001.0003		FAT-2641	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4959 - Honorio de Marais Filho	50,00	0,00
18/11/2020	1373075	1.1.02.02.001.0012		TES-78118	Valor referente Credito de na data 18/11/2020 - - CRED JUROS	33,20	0,00
18/11/2020	1373076		2.2.01.01.004.0006	TES-78118	Vlr. Ref. Credito de na data 18/11/2020 - - CRED JUROS	0,00	33,20
18/11/2020	1367392	1.1.03.01.001.0003		FAT-2638	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4956 - Getulio Ferreira dos Reis	50,00	0,00
18/11/2020	1367394		3.1.01.01.001.0002	FAT-2638	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4956 - Getulio Ferreira dos Reis	0,00	50,00
18/11/2020	1365101	3.3.01.03.001.0013		CPA-77640	Vlr. Ref. NF. 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - Limpeza e manutenção do jardim da sede. - GED 2020.01031.001725-08	2.970,00	0,00
18/11/2020	1365103		2.1.01.05.001.0886	CPA-77640	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI NF. 11 Limpeza e manutenção do	0,00	2.910,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2020	1365105		5.1.01.01.001.0003	CPA-77640	jardim da sede. - GED 2020.01031.001725-08 Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI Limpeza e manutenção do jardim da sede. - GED 2020.01031.001725-08	0,00	59,40
18/11/2020	1367920		2.1.01.01.001.0003	CPA-77643	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-1616-111220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 24-12-2020 - GED 2020.01031.000299-69	0,00	3.636,06
18/11/2020	1367918	1.1.06.01.001.0001		CPA-77643	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1616-111220 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 24-12-2020 - GED 2020.01031.000299-69	3.636,06	0,00
18/11/2020	1366664	1.1.10.01.001.0001		CPA-77648	Vlr. Ref. NF. DESP 0735/2020-DIRAD - pago ao CAIXA SEGURADORA S/A - para AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	2.621,33	0,00
18/11/2020	1366666		2.1.01.05.001.0733	CPA-77648	Valor referente Vlr Pagar p/ CAIXA SEGURADORA S/A Cf. NF. DESP 0735/2020-DIRAD - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	0,00	2.621,33
18/11/2020	1373335	3.3.01.02.001.0006		111667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
18/11/2020	1373337		1.1.11.01.001.0001	111667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
18/11/2020	1373407	3.3.01.02.001.0006		111685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
18/11/2020	1373409		1.1.11.01.001.0001	111685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
18/11/2020	1367416	1.1.03.01.001.0003		FAT-2644	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4962 - Glause Tocantins	80,00	0,00
18/11/2020	1367418		3.1.01.01.001.0002	FAT-2644	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4962 - Glause Tocantins	0,00	80,00
18/11/2020	1367420	1.1.03.01.001.0003		FAT-2645	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4963 - Lisandra Ligia Fernandes	80,00	0,00
18/11/2020	1367422		3.1.01.01.001.0002	FAT-2645	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4963 - Lisandra Ligia Fernandes	0,00	80,00
18/11/2020	1365099		2.1.01.04.001.0004	CPA-77641	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447605-11-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - GED	0,00	59,40
18/11/2020	1365097	5.1.01.01.001.0003		CPA-77641	Vlr. Ref. NF. 2447605-11-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - GED	59,40	0,00
18/11/2020	1367466	1.1.01.01.001.0001		TES-77684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4961 - Peron Alves dos Santos	50,00	0,00
18/11/2020	1367462		1.1.03.01.001.0003	TES-77684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4961 - Peron Alves dos Santos	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2020	1367916		2.1.01.01.001.0003	CPA-77644	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1617-111220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 23-12-2020 - GED 2020.01031.001708-07	0,00	3.305,72
18/11/2020	1367914	1.1.06.01.001.0001		CPA-77644	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1617-111220 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 23-12-2020 - GED 2020.01031.001708-07	3.305,72	0,00
18/11/2020	1367396	1.1.03.01.001.0003		FAT-2639	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4957 - Silvio Bento Costa	50,00	0,00
18/11/2020	1367398		3.1.01.01.001.0002	FAT-2639	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4957 - Silvio Bento Costa	0,00	50,00
18/11/2020	1367428	1.1.03.01.001.0003		FAT-2648	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4965 - Marcia Helena Soares Septimio	150,00	0,00
18/11/2020	1367430		3.1.01.01.001.0002	FAT-2648	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4965 - Marcia Helena Soares Septimio	0,00	150,00
18/11/2020	1366696	1.1.02.03.001.0021		TES-77655	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	603.950,54	0,00
18/11/2020	1366698		1.1.01.05.001.0025	TES-77655	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	603.950,54
18/11/2020	1367400	1.1.03.01.001.0003		FAT-2640	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4958 - Nara Nunzia Naves Barbosa	50,00	0,00
18/11/2020	1367402		3.1.01.01.001.0002	FAT-2640	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4958 - Nara Nunzia Naves Barbosa	0,00	50,00
18/11/2020	1367928		2.1.01.01.001.0003	CPA-77645	Vlr. Ref. Provisão de Férias NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-1618-111220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:14-12-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.001768-30	0,00	331,96
18/11/2020	1367926	1.1.06.01.001.0001		CPA-77645	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1618-111220 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:14-12-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.001768-30	331,96	0,00
18/11/2020	1373299	3.3.01.02.001.0006		111658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
18/11/2020	1373301		1.1.11.01.001.0001	111658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
18/11/2020	1366676	4.1.08.02.001.0001		CPA-77651	Vlr. Ref. NF. 6309212994 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00
18/11/2020	1366678		2.1.01.05.001.0154	CPA-77651	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6309212994 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	435,22
18/11/2020	1367490	1.1.01.01.001.0001		TES-77688	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4965 - Marcia Helena Soares Septimio	150,00	0,00
18/11/2020	1367486		1.1.03.01.001.0003	TES-77688	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4965 - Marcia Helena Soares Septimio	0,00	150,00
18/11/2020	1373239	3.3.01.02.001.0005		111643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	19,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2020	1373241		1.1.11.01.001.0001	111643	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	19,79
18/11/2020	1367472	1.1.01.01.001.0001		TES-77685	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4962 - Glause Tocantins	80,00	0,00
18/11/2020	1367468		1.1.03.01.001.0003	TES-77685	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4962 - Glause Tocantins	0,00	80,00
18/11/2020	1366668	3.3.01.02.002.0009		CPA-77649	Vlr. Ref. NF. 2676177750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002228-82	96,93	0,00
18/11/2020	1366670		2.1.01.05.001.0203	CPA-77649	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2676177750 - TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002228-82	0,00	96,93
18/11/2020	1366672	3.3.01.02.002.0009		CPA-77650	Vlr. Ref. NF. 2678036450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002230-05	205,54	0,00
18/11/2020	1366674		2.1.01.05.001.0203	CPA-77650	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2678036450 - TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002230-05	0,00	205,54
18/11/2020	1367448	1.1.01.01.001.0001		TES-77681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4958 - Nara Nunzia Naves Barbosa	50,00	0,00
18/11/2020	1367444		1.1.03.01.001.0003	TES-77681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4958 - Nara Nunzia Naves Barbosa	0,00	50,00
18/11/2020	1367454	1.1.01.01.001.0001		TES-77682	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4959 - Honorio de Marais Filho	50,00	0,00
18/11/2020	1367450		1.1.03.01.001.0003	TES-77682	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4959 - Honorio de Marais Filho	0,00	50,00
18/11/2020	1373387	3.3.01.02.001.0006		111680	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
18/11/2020	1373389		1.1.11.01.001.0001	111680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
18/11/2020	1367992		2.1.01.01.001.0003	CPA-77646	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-1619-151220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-12-2020 A 23-12-2020 - GED 2020.01031.001874-40	0,00	3.395,78
18/11/2020	1367990	1.1.06.01.001.0001		CPA-77646	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1619-151220 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-12-2020 A 23-12-2020 - GED 2020.01031.001874-40	3.395,78	0,00
18/11/2020	1373295	3.3.01.02.001.0006		111657	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2020	1373297		1.1.11.01.001.0001	111657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87
18/11/2020	1367412	1.1.03.01.001.0003		FAT-2643	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4961 - Peron Alves dos Santos	50,00	0,00
18/11/2020	1367414		3.1.01.01.001.0002	FAT-2643	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4961 - Peron Alves dos Santos	0,00	50,00
18/11/2020	1373255	3.3.01.02.001.0005		111647	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
18/11/2020	1373257		1.1.11.01.001.0001	111647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
18/11/2020	1373319	3.3.01.02.001.0005		111663	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
18/11/2020	1373321		1.1.11.01.001.0001	111663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
18/11/2020	1367460	1.1.01.01.001.0001		TES-77683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4960 - Izabel Alves Barroso	50,00	0,00
18/11/2020	1367456		1.1.03.01.001.0003	TES-77683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4960 - Izabel Alves Barroso	0,00	50,00
18/11/2020	1373263	3.3.01.02.001.0006		111649	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
18/11/2020	1373265		1.1.11.01.001.0001	111649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
18/11/2020	1367484	1.1.01.01.001.0001		TES-77687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4964 - Adilson de Oliveira Rocha	80,00	0,00
18/11/2020	1367480		1.1.03.01.001.0003	TES-77687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4964 - Adilson de Oliveira Rocha	0,00	80,00
						629.496,25	629.496,25
19/11/2020	1367365	3.3.02.01.001.0001		TES-77672	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
19/11/2020	1367364		1.1.01.02.001.0004	TES-77672	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
19/11/2020	1367373	3.3.02.01.001.0001		TES-77674	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/11/2020	1367372		1.1.01.02.001.0001	TES-77674	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/11/2020	1366692	1.1.06.01.001.0002		CPA-77654	Vlr. Ref. NF. FP-24-1621-301120 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2020 - GED	98.464,53	0,00
19/11/2020	1366694		2.1.01.01.001.0004	CPA-77654	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1621-301120 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2020 - GED	0,00	98.464,53
19/11/2020	1367368	1.1.01.02.001.0001		TES-77673	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/11/2020	1367369		1.1.03.01.001.0001	TES-77673	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/11/2020	1367332	1.1.07.01.001.0001		CPA-77658	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0126/2020-GEROFIS - Construção-Ampliação da Sede do Centro de Integração Social da Mulher. Vistoriar terreno para elaboração de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - C	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2020	1367334		2.1.01.05.001.0576	CPA-77658	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0126/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Construção-Ampliação da Sede do Centro de Integração Social da Mulher. Vistoriar terreno para elaboração de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - CAT	0,00	46,00
19/11/2020	1367348	1.1.06.01.001.0001		CPA-77661	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1626-201120 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 - GED 2020.01031.001552-47	3.165,00	0,00
19/11/2020	1367350		2.1.01.01.001.0003	CPA-77661	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1626-201120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 - GED 2020.01031.001552-47	0,00	3.165,00
19/11/2020	1367376	1.1.01.05.001.0027		TES-77675	Valor referente Crédito em Conta ref. PREST HAB	31,31	0,00
19/11/2020	1367378	4.2.05.02.002.0003		TES-77675	Vlr. Ref. Lançamento de medição PREST HAB	31,31	0,00
19/11/2020	1367379		4.1.05.02.002.0003	TES-77675	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade PREST HAB	0,00	31,31
19/11/2020	1367377		2.2.01.01.002.0027	TES-77675	Vlr. Ref. PREST HAB	0,00	31,31
						101.863,70	101.863,70
20/11/2020	1367750	2.2.01.01.005.0001		TES-77778	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6307558982 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
20/11/2020	1367738		4.2.08.02.001.0001	TES-77778	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6307558982 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
20/11/2020	1367737	2.1.01.05.001.0154		TES-77778	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6307558982 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
20/11/2020	1367758		1.1.01.04.001.0004	TES-77778	Vlr. Ref. Cheque nº. 900136 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020	0,00	76,70
20/11/2020	1367816	2.1.01.05.001.0184		TES-77789	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4044895755 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	411,69	0,00
20/11/2020	1367818	2.2.01.01.002.0028		TES-77789	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4044895755 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	411,69	0,00
20/11/2020	1367817		4.2.05.02.004.0011	TES-77789	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4044895755 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-	0,00	411,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1367826		1.1.01.05.001.0024	TES-77789	2020 - GED 2019.01031.001993-32 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020	0,00	411,69
20/11/2020	1367828	2.2.01.01.002.0028		TES-77790	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1600-201220 - 1595 - IRRF s/ Salários - 10/2020 - IRRF s/ Salários - 10/2020	87,28	0,00
20/11/2020	1367834		1.1.01.05.001.0024	TES-77790	Vlr. Ref. Cheque nº. 900053 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 10/2020	0,00	87,28
20/11/2020	1371675		1.1.01.02.001.0004	TES-77855	Vlr. Ref. Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.045,50
20/11/2020	1371670	2.1.01.04.001.0005		TES-77855	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.045,50	0,00
20/11/2020	1374093	2.1.01.03.001.0001		CTB-1184	Folha de Pagamento do mês:	0,15	0,00
20/11/2020	1374094		3.2.01.01.003.0001	CTB-1184	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,15
20/11/2020	1367800	1.1.01.05.001.0024		TES-77787	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	1.850,00	0,00
20/11/2020	1367802		1.1.02.03.001.0019	TES-77787	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	1.850,00
20/11/2020	1367982	2.1.01.05.001.0029		TES-77810	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2164 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020- Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020 para 2164 GED 2018.01031.003397-06	7.491,04	0,00
20/11/2020	1367987		1.1.01.02.001.0004	TES-77810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2164 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020	0,00	7.491,04
20/11/2020	1368202	2.1.01.04.001.0001		TES-77843	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1581-201120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.805,65	0,00
20/11/2020	1368206		1.1.01.02.001.0004	TES-77843	Vlr. Ref. Cheque nº. 300901 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 11/2020	0,00	3.805,65
20/11/2020	1367356	1.1.07.01.001.0001		CPA-77670	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 0128/2020-GEROFIS - AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.002249-07	46,00	0,00
20/11/2020	1367358		2.1.01.05.001.0492	CPA-77670	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0128/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.002249-07	0,00	46,00
20/11/2020	1368418	1.1.05.01.001.0055		CRE-77869	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis -	9.550,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368420		2.2.01.01.002.0027	CRE-77869	Referente pagamento do INSS - 10/2020 da obra de Damianópolis. Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento do INSS - 10/2020 da obra de Damianópolis.	0,00	9.550,35
20/11/2020	1368422	1.1.05.01.001.0015		CRE-77870	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de INSS - 10/2020 da obra de Agua Fria	12.499,27	0,00
20/11/2020	1368424		2.2.01.01.002.0028	CRE-77870	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de INSS - 10/2020 da obra de Agua Fria	0,00	12.499,27
20/11/2020	1367652	1.1.01.05.001.0025		TES-77761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	21.525,20	0,00
20/11/2020	1367654		1.1.02.03.001.0022	TES-77761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	0,00	21.525,20
20/11/2020	1368105	2.1.01.04.001.0010		TES-77830	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
20/11/2020	1368111		1.1.01.02.001.0004	TES-77830	Vlr. Ref. Cheque nº. 300911 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
20/11/2020	1368216	2.1.01.04.001.0002		TES-77845	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3353-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,92	0,00
20/11/2020	1368222		1.1.01.02.001.0004	TES-77845	Vlr. Ref. Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92
20/11/2020	1368065	2.1.01.05.001.0817		TES-77826	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1988 - entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana- entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana para 1988 GE	943,94	0,00
20/11/2020	1368070		1.1.01.02.001.0004	TES-77826	Vlr. Ref. Cheque nº. 300907 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1988 - entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana	0,00	943,94
20/11/2020	1368073	2.1.01.05.001.0768		TES-77827	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de três chaves simbólicas- Confecção de três chaves simbólicas para 3938 GED 2020.01031.001849-30	264,60	0,00
20/11/2020	1368079		1.1.01.02.001.0004	TES-77827	Vlr. Ref. Cheque nº. 300908 - Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de três chaves simbólicas	0,00	264,60
20/11/2020	1368137	2.1.01.05.001.0203		TES-77834	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL- TAXA	205,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368143		1.1.01.02.001.0004	TES-77834	DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 2678036450 GED 2020.01031.002230-05 Vlr. Ref. Cheque nº. 300905 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	205,54
20/11/2020	1368375	4.1.03.02.001.0002		TES-77866	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1067-INSS-OBRA1-2658-OBRA- 11 - 371 - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.608,39	0,00
20/11/2020	1368385		1.1.01.02.001.0004	TES-77866	Vlr. Ref. Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.608,39
20/11/2020	1368376		4.2.03.02.001.0002	TES-77866	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1067-INSS-OBRA1-2658-OBRA- 11 - 371 - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.608,39
20/11/2020	1368377	2.2.01.01.001.0003		TES-77866	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1067-INSS-OBRA1-2658-OBRA- 11 - 371 - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.608,39	0,00
20/11/2020	1367660	1.1.02.03.001.0021		TES-77763	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	41.237,30	0,00
20/11/2020	1367662		1.1.01.05.001.0025	TES-77763	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	41.237,30
20/11/2020	1367724	4.1.05.02.004.0008		TES-77776	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2126883844 - 561 - 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	100,22	0,00
20/11/2020	1367726	2.2.01.01.002.0027		TES-77776	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2126883844 - 561 - 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	100,22	0,00
20/11/2020	1367734		1.1.04.01.001.0008	TES-77776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	100,22
20/11/2020	1367725		4.2.05.02.004.0008	TES-77776	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2126883844 - 561 - 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	100,22
20/11/2020	1367788	1.1.01.04.001.0011		TES-77780	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	19.558,05	0,00
20/11/2020	1367790		1.1.02.02.001.0012	TES-77780	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	19.558,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1367932		1.1.01.02.001.0004	TES-77803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020	0,00	4.642,18
20/11/2020	1367930	2.1.01.01.001.0003		TES-77803	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1541-201120 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020	4.642,18	0,00
20/11/2020	1368272	2.1.01.04.001.0002		TES-77852	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-97-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	221,40	0,00
20/11/2020	1368278		1.1.01.02.001.0004	TES-77852	Vlr. Ref. Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	221,40
20/11/2020	1368280	2.1.01.04.001.0005		TES-77853	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1517-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.107,59	0,00
20/11/2020	1368286		1.1.01.02.001.0004	TES-77853	Vlr. Ref. Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,59
20/11/2020	1367352	1.1.07.01.001.0001		CPA-77667	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 0127/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA - GED 2020.01031.002238-54	46,00	0,00
20/11/2020	1367354		2.1.01.05.001.0419	CPA-77667	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0127/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA - GED 2020.01031.002238-54	0,00	46,00
20/11/2020	1372357	1.1.01.05.001.0027		TES-77791	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	1.400,00	0,00
20/11/2020	1372359		1.1.02.03.001.0020	TES-77791	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo para 2157-6.	0,00	1.400,00
20/11/2020	1367876	4.1.05.02.002.0001		TES-77799	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/11/2020	1367874	2.2.01.01.002.0028		TES-77799	Valor referente Débito de na data 20/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/11/2020	1367875		4.2.05.02.002.0001	TES-77799	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/11/2020	1367873		1.1.01.05.001.0024	TES-77799	Valor referente Débito de na data 20/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/11/2020	1368055		1.1.01.02.001.0004	TES-77825	Vlr. Ref. Cheque nº. 300906 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020	0,00	120,64
20/11/2020	1368049	2.1.01.05.001.0257		TES-77825	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020 para 1155211001-0 GED 2019.01031.000791-91	120,64	0,00
20/11/2020	1368185	1.1.01.02.001.0004		TES-77839	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	742.402,49	0,00
20/11/2020	1368187		1.1.02.01.001.0020	TES-77839	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	742.402,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368359	2.1.01.03.001.0003		TES-77864	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-131- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00
20/11/2020	1368365		1.1.01.02.001.0004	TES-77864	Vlr. Ref. Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
20/11/2020	1373115	3.3.01.02.001.0001		111629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
20/11/2020	1373117		1.1.11.01.001.0001	111629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
20/11/2020	1367360	3.2.01.05.001.0001		CPA-77671	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0120/2020-GEROFIS - 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 2020.0	400,00	0,00
20/11/2020	1367362		1.1.07.01.001.0001	CPA-77671	Valor referente Vlr Pagar 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 2020.01031.002120-62	0,00	400,00
20/11/2020	1368097	2.1.01.04.001.0010		TES-77829	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
20/11/2020	1368103		1.1.01.02.001.0004	TES-77829	Vlr. Ref. Cheque nº. 300911 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
20/11/2020	1368351		1.1.01.02.001.0004	TES-77862	Vlr. Ref. Cheque nº. 300903 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS	0,00	9.550,35
20/11/2020	1368345	2.2.01.01.002.0027		TES-77862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1602-201120 - 1581 - INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS	9.550,35	0,00
20/11/2020	1368175		1.1.01.02.001.0004	TES-77838	Vlr. Ref. Cheque nº. 300915 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020	0,00	13.752,50
20/11/2020	1368169	2.1.01.01.001.0007		TES-77838	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020 para 2800912010 GED 2020.01031.00202	13.752,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368224	2.1.01.04.001.0002		TES-77846	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-450-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
20/11/2020	1368230		1.1.01.02.001.0004	TES-77846	Vlr. Ref. Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
20/11/2020	1368121	2.1.01.04.001.0007		TES-77832	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS não cumulativo de Out/2020.- Referente COFINS não cumulativo de Out/2020. para Cofins 10/2020 GED 2011.01031.003716-25	18.366,39	0,00
20/11/2020	1368127		1.1.01.02.001.0004	TES-77832	Vlr. Ref. Cheque nº. 300912 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS não cumulativo de Out/2020.	0,00	18.366,39
20/11/2020	1368240	2.1.01.04.001.0002		TES-77848	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-163-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	221,40	0,00
20/11/2020	1368246		1.1.01.02.001.0004	TES-77848	Vlr. Ref. Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	221,40
20/11/2020	1373175	3.3.01.02.001.0001		111626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
20/11/2020	1373177		1.1.11.01.001.0001	111626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
20/11/2020	1367656	1.1.01.05.001.0025		TES-77762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	43.407,80	0,00
20/11/2020	1367658		1.1.02.03.001.0011	TES-77762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	43.407,80
20/11/2020	1368208	2.1.01.03.001.0001		TES-77844	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 30-36, referente a Outubro-2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-	5.584,42	0,00
20/11/2020	1368214		1.1.01.02.001.0004	TES-77844	Vlr. Ref. Cheque nº. 300904 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 30-36, referente a Outubro-2020	0,00	5.584,42
20/11/2020	1368412	3.2.01.01.003.0001		TES-77863	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 - 10/2020 GED 2020.01031.002026-95	0,04	0,00
20/11/2020	1368411	2.1.01.03.001.0001		TES-77863	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1601-201120 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	449.920,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368414		1.1.01.02.001.0004	TES-77863	Agehab Vlr. Ref. Cheque nº. 300903 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 10/2020	0,00	449.920,59
20/11/2020	1367865	1.1.05.01.001.0055		CRE-77797	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	100,22	0,00
20/11/2020	1367867		2.2.01.01.002.0027	CRE-77797	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	100,22
20/11/2020	1367664	1.1.01.02.001.0004		TES-77764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	21.525,20	0,00
20/11/2020	1367666		1.1.01.05.001.0025	TES-77764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	0,00	21.525,20
20/11/2020	1367940		1.1.01.02.001.0004	TES-77805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 10-12-2020	0,00	1.874,04
20/11/2020	1367938	2.1.01.01.001.0003		TES-77805	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1542-201120 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 10-12-2020	1.874,04	0,00
20/11/2020	1368190	2.1.01.04.001.0001		TES-77841	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1600-201220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	177.724,93	0,00
20/11/2020	1368194		1.1.01.02.001.0004	TES-77841	Vlr. Ref. Cheque nº. 300901 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 10/2020	0,00	177.724,93
20/11/2020	1368313	2.1.01.04.001.0005		TES-77858	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-450-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00
20/11/2020	1368319		1.1.01.02.001.0004	TES-77858	Vlr. Ref. Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
20/11/2020	1367388	1.1.07.01.001.0001		CPA-77678	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 0129/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.002253-93	46,00	0,00
20/11/2020	1367390		2.1.01.05.001.0440	CPA-77678	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0129/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.002253-93	0,00	46,00
20/11/2020	1367944		1.1.01.02.001.0004	TES-77806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020	0,00	3.165,00
20/11/2020	1367942	2.1.01.01.001.0003		TES-77806	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1626-201120 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS 2018-	3.165,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368145	2.1.01.05.001.0203		TES-77835	2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL- TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL para 2676177750 GED 2020.01031.002228-82	96,93	0,00
20/11/2020	1368151		1.1.01.02.001.0004	TES-77835	Vlr. Ref. Cheque nº. 300905 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	96,93
20/11/2020	1368321	2.1.01.04.001.0005		TES-77859	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-70554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00
20/11/2020	1368327		1.1.01.02.001.0004	TES-77859	Vlr. Ref. Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69
20/11/2020	1368387	4.1.03.02.001.0002		TES-77867	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1063-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.826,15	0,00
20/11/2020	1368397		1.1.01.02.001.0004	TES-77867	Vlr. Ref. Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.826,15
20/11/2020	1368388		4.2.03.02.001.0002	TES-77867	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1063-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.826,15
20/11/2020	1368389	2.2.01.01.001.0003		TES-77867	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1063-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.826,15	0,00
20/11/2020	1367608	1.1.01.02.001.0009		TES-77756	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	91.383,27	0,00
20/11/2020	1367610		1.1.02.01.001.0013	TES-77756	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	91.383,27
20/11/2020	1367948		1.1.01.02.001.0004	TES-77807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020	0,00	5.240,16
20/11/2020	1367946	2.1.01.01.001.0003		TES-77807	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-1578-131120 - Salários a Pagar - Agehab - FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020	5.240,16	0,00
20/11/2020	1368129	2.1.01.05.001.0203		TES-77833	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESO JUDICIAL- TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESO JUDICIAL para 2659849350 GED	399,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368135		1.1.01.02.001.0004	TES-77833	2020.01031.002190-75 Vlr. Ref. Cheque nº. 300905 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	399,66
20/11/2020	1368232	2.1.01.04.001.0002		TES-77847	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	224,84	0,00
20/11/2020	1368238		1.1.01.02.001.0004	TES-77847	Vlr. Ref. Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	224,84
20/11/2020	1368297	2.1.01.04.001.0005		TES-77856	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	514,75	0,00
20/11/2020	1368303		1.1.01.02.001.0004	TES-77856	Vlr. Ref. Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	514,75
20/11/2020	1368305	2.1.01.04.001.0005		TES-77857	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.029,51	0,00
20/11/2020	1368311		1.1.01.02.001.0004	TES-77857	Vlr. Ref. Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.029,51
20/11/2020	1367605	3.3.02.01.001.0001		TES-77754	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
20/11/2020	1367604		1.1.01.02.001.0001	TES-77754	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
20/11/2020	1367644	2.1.01.05.001.0712		TES-77760	Vlr. Ref. Helmert Engenharia e Topografia LTDA - NF. 82 - levantamento planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020- levantamento planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020 para 82 GED 2019.01031.002756-16	34.175,39	0,00
20/11/2020	1367649		1.1.01.02.001.0009	TES-77760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-NF. 82 - levantamento planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020	0,00	34.175,39
20/11/2020	1367710		1.1.01.04.001.0004	TES-77775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.200,00
20/11/2020	1367708	1.1.02.02.001.0024		TES-77775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF.	4.200,00	0,00
20/11/2020	1367841	2.2.01.01.002.0027		TES-77792	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1600-201220 - 1595 - IRRF s/ Salários - 10/2020 - IRRF s/ Salários - 10/2020	177,14	0,00
20/11/2020	1367847		1.1.01.05.001.0027	TES-77792	Vlr. Ref. Cheque nº. 6 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 10/2020	0,00	177,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368288	2.1.01.04.001.0005		TES-77854	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.029,51	0,00
20/11/2020	1368294		1.1.01.02.001.0004	TES-77854	Vlr. Ref. Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.029,51
20/11/2020	1367936		1.1.01.02.001.0004	TES-77804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 12-12-2020	0,00	7.375,59
20/11/2020	1367934	2.1.01.01.001.0003		TES-77804	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1540-201120 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 12-12-2020	7.375,59	0,00
20/11/2020	1368089	2.1.01.05.001.0881		TES-77828	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 183 - Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento- Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento para 183 GED 2020.01031.001419-63	1.900,00	0,00
20/11/2020	1368094		1.1.01.02.001.0004	TES-77828	Vlr. Ref. Cheque nº. 300909 - POLO ATACADISTA EIRELI NF. 183 - Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento	0,00	1.900,00
20/11/2020	1368153	2.1.01.03.001.0008		TES-77836	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020 para FP-19-1576-201120 GED	486,04	0,00
20/11/2020	1368159		1.1.01.02.001.0004	TES-77836	Vlr. Ref. Cheque nº. 300910 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020	0,00	486,04
20/11/2020	1368264	2.1.01.04.001.0002		TES-77851	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-70554-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00
20/11/2020	1368270		1.1.01.02.001.0004	TES-77851	Vlr. Ref. Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77
20/11/2020	1368329	2.1.01.04.001.0005		TES-77860	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3353- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	818,02	0,00
20/11/2020	1368335		1.1.01.02.001.0004	TES-77860	Vlr. Ref. Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02
20/11/2020	1368343		1.1.01.02.001.0004	TES-77861	Vlr. Ref. Cheque nº. 300903 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários	0,00	12.499,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1368337	2.2.01.01.002.0028		TES-77861	- 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1602-201120 - 1581 - INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS	12.499,27	0,00
20/11/2020	1368409		1.1.01.02.001.0004	TES-77868	Vlr. Ref. Cheque nº. 300903 - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	17.090,66
20/11/2020	1368399	4.1.03.02.001.0002		TES-77868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1064-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	17.090,66	0,00
20/11/2020	1368401	2.2.01.01.001.0003		TES-77868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1064-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	17.090,66	0,00
20/11/2020	1368400		4.2.03.02.001.0002	TES-77868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1064-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	17.090,66
20/11/2020	1367612	1.1.01.02.001.0004		TES-77757	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	22.049,63	0,00
20/11/2020	1367614		1.1.01.02.001.0009	TES-77757	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	22.049,63
20/11/2020	1367616	1.1.02.04.001.0002		TES-77758	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 36-2.	982,87	0,00
20/11/2020	1367618		1.1.01.02.001.0009	TES-77758	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 36-2.	0,00	982,87
20/11/2020	1368196	2.1.01.04.001.0001		TES-77842	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1579-201120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	14.500,02	0,00
20/11/2020	1368200		1.1.01.02.001.0004	TES-77842	Vlr. Ref. Cheque nº. 300901 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 10/2020	0,00	14.500,02
20/11/2020	1368248	2.1.01.04.001.0002		TES-77849	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-209-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	110,70	0,00
20/11/2020	1368254		1.1.01.02.001.0004	TES-77849	Vlr. Ref. Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	110,70
20/11/2020	1368256	2.1.01.04.001.0002		TES-77850	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,29	0,00
20/11/2020	1368262		1.1.01.02.001.0004	TES-77850	Vlr. Ref. Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,29
20/11/2020	1367384	3.3.03.01.002.0001		CPA-77676	Vlr. Ref. NF. 2032805048 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	62,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1367386		2.1.01.05.001.0245	CPA-77676	SIMPLIFICADA DA AGEHAB - GED 2020.01031.002250-40 Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 2032805048 - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB - GED 2020.01031.002250-40	0,00	62,00
20/11/2020	1367778	2.2.01.01.004.0006		TES-77781	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	19.558,05	0,00
20/11/2020	1367776	2.1.01.03.001.0003		TES-77781	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	19.558,05	0,00
20/11/2020	1367786		1.1.01.04.001.0011	TES-77781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	19.558,05
20/11/2020	1367777		1.1.14.01.001.0001	TES-77781	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	19.558,05
20/11/2020	1367924		1.1.01.02.001.0004	TES-77802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020	0,00	1.049,70
20/11/2020	1367922	2.1.01.01.001.0003		TES-77802	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1545-201120 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020	1.049,70	0,00
20/11/2020	1367966	2.1.01.05.001.0029		TES-77809	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2163 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020- Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 d	2.472,77	0,00
20/11/2020	1367971		1.1.01.02.001.0004	TES-77809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2163 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020	0,00	2.472,77
20/11/2020	1368113	2.1.01.04.001.0006		TES-77831	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS não cumulativo do Mês de Out/2020- Referente PIS não cumulativo do Mês de Out/2020 para Pis 10/2020 GED 2011.01031.003716-25	3.949,26	0,00
20/11/2020	1368119		1.1.01.02.001.0004	TES-77831	Vlr. Ref. Cheque nº. 300912 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS não cumulativo do Mês de Out/2020	0,00	3.949,26
20/11/2020	1368182		1.1.01.02.001.0004	TES-77837	Vlr. Ref. Cheque nº. 300916 - J CAMARA & IRMAOS SA NF. 1345023 -Publicação de edital - GREG	0,00	1.120,00
20/11/2020	1368177	2.1.01.05.001.0207		TES-77837	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1345023 -Publicação de edital - GREG- Publicação de edital - GREG para	1.120,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2020	1372014	1.1.06.01.001.0001		CTB-1178	1345023 GED 2016.01031.000710-83 Valor referente FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - Processo GED 2020.01031.1457-99	5.240,16	0,00
20/11/2020	1372015		2.1.01.01.001.0003	CTB-1178	Valor referente FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - Processo GED 2020.01031.1457-99	0,00	5.240,16
20/11/2020	1367628	2.1.01.05.001.0712		TES-77759	Vlr. Ref. Helmert Engenharia e Topografia LTDA - NF. 81 - levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020- levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020 para 81 GED 2019.01031.002756-16	34.175,38	0,00
20/11/2020	1367633		1.1.01.02.001.0009	TES-77759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-NF. 81 - levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020	0,00	34.175,38
20/11/2020	1367950	2.1.01.03.001.0008		TES-77808	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020 para FP-20-1575-061120 GED	633,57	0,00
20/11/2020	1367956		1.1.01.02.001.0004	TES-77808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020	0,00	633,57
20/11/2020	1368367	2.1.01.03.001.0003		TES-77865	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3353-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00
20/11/2020	1368373		1.1.01.02.001.0004	TES-77865	Vlr. Ref. Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,08
						1.955.741,13	1.955.741,13
22/11/2020	1373080		2.2.01.01.004.0006	TES-78120	Vlr. Ref. Credito de na data 22/11/2020 - - CRED JUROS	0,00	61,23
22/11/2020	1373079	1.1.02.02.001.0012		TES-78120	Valor referente Credito de na data 22/11/2020 - - CRED JUROS	61,23	0,00
						61,23	61,23
23/11/2020	1368438	1.1.06.01.001.0001		CPA-77739	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1645-231220 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 09-01-2021 - GED 2020.01031.001937-69	2.973,31	0,00
23/11/2020	1368440		2.1.01.01.001.0003	CPA-77739	Vlr. Ref. Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1645-231220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 09-01-2021 - GED 2020.01031.001937-69	0,00	2.973,31
23/11/2020	1368447	2.2.01.01.002.0027		TES-77876	Valor referente Débito de na data 23/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/11/2020	1368449	4.1.05.02.002.0001		TES-77876	Vlr. Ref. Débito de na data 23/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/11/2020	1368446		1.1.01.05.001.0027	TES-77876	Valor referente Débito de na data 23/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/11/2020	1368448		4.2.05.02.002.0001	TES-77876	Vlr. Ref. Débito de na data 23/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/11/2020	1368459	3.3.02.01.001.0001		TES-77878	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2020	1368458		1.1.01.02.001.0001	TES-77878	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
23/11/2020	1367998	1.1.06.01.001.0001		CPA-77734	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1640-181220 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:21-12-2020 A 30-12-2020 - GED 2020.01031.001465-07	3.379,96	0,00
23/11/2020	1368000		2.1.01.01.001.0003	CPA-77734	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1640-181220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:21-12-2020 A 30-12-2020 - GED 2020.01031.001465-07	0,00	3.379,96
23/11/2020	1368002	1.1.06.01.001.0001		CPA-77736	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1642-231220 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2019-220 - GOZO: 28-12-2020 A 01-01-2021 - GED 2020.01031.001904-09	1.502,77	0,00
23/11/2020	1368004		2.1.01.01.001.0003	CPA-77736	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-1642-231220 - FÉRIAS 2019-220 - GOZO: 28-12-2020 A 01-01-2021 - GED 2020.01031.001904-09	0,00	1.502,77
23/11/2020	1368014	2.1.01.05.002.0001		CTB-1173	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	7.644,41	0,00
23/11/2020	1368015		3.2.01.01.006.0002	CTB-1173	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	7.644,41
23/11/2020	1368016	2.1.01.05.002.0001		CTB-1173	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	8.904,72	0,00
23/11/2020	1368017		3.2.01.01.006.0002	CTB-1173	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	8.904,72
23/11/2020	1368442	1.1.02.03.001.0021		TES-77875	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	2.170,40	0,00
23/11/2020	1368444		1.1.01.05.001.0025	TES-77875	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	2.170,40
23/11/2020	1368031	1.1.06.01.001.0001		CPA-77737	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1643-231220 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 26-01-2021 - GED 2020.01031.001909-05	8.684,67	0,00
23/11/2020	1368033		2.1.01.01.001.0003	CPA-77737	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1643-231220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 26-01-2021 - GED 2020.01031.001909-05	0,00	8.684,67
23/11/2020	1367902	1.1.06.01.001.0001		CPA-77741	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1646-271120 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:	2.568,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2020	1367904		2.1.01.01.001.0003	CPA-77741	01-12-2020 A 20-12-2020 - GED 2020.01031.001349-16 Vlr. Ref. Provisão de Férias SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1646-271120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-12-2020 A 20-12-2020 - GED 2020.01031.001349-16	0,00	2.568,16
23/11/2020	1373167	3.3.01.02.001.0001		111618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,00	0,00
23/11/2020	1373169		1.1.11.01.001.0001	111618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,00
23/11/2020	1373195	3.3.01.02.001.0001		111627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
23/11/2020	1373197		1.1.11.01.001.0001	111627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
23/11/2020	1368010	1.1.06.01.001.0001		CPA-77744	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1647-241220 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 07-01-2021 - GED 2020.01031.001813-29	1.532,33	0,00
23/11/2020	1368012		2.1.01.01.001.0003	CPA-77744	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1647-241220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 07-01-2021 - GED 2020.01031.001813-29	0,00	1.532,33
23/11/2020	1367910	1.1.06.01.001.0001		CPA-77745	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1648-081220 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-12-2020 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.001913-91	15.375,35	0,00
23/11/2020	1367912		2.1.01.01.001.0003	CPA-77745	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1648-081220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-12-2020 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.001913-91	0,00	15.375,35
23/11/2020	1367796	3.2.01.01.006.0002		CPA-77785	Vlr. Ref. NF. 2231 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	8.857,76	0,00
23/11/2020	1367798		2.1.01.05.001.0029	CPA-77785	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2231 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	8.857,76
23/11/2020	1373111	3.3.01.02.001.0001		111624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
23/11/2020	1373113		1.1.11.01.001.0001	111624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
23/11/2020	1368454	1.1.01.02.001.0001		TES-77877	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	141,90	0,00
23/11/2020	1368455		1.1.03.01.001.0001	TES-77877	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	141,90
23/11/2020	1368006	1.1.06.01.001.0001		CPA-77738	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1644-231220 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-12-2020 A 11-01-2021 - GED 2020.01031.001894-94	3.804,82	0,00
23/11/2020	1368008		2.1.01.01.001.0003	CPA-77738	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe	0,00	3.804,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2020	1367792	3.2.01.01.006.0002		CPA-77772	Docto Nr. FP-7-1644-231220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-12-2020 A 11-01-2021 - GED 2020.01031.001894-94 Vlr. Ref. NF. 2230 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	7.644,41	0,00
23/11/2020	1367794		2.1.01.05.001.0029	CPA-77772	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2230 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	7.644,41
23/11/2020	1367906	1.1.06.01.001.0001		CPA-77735	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1641-041220 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:07-12-2020 A 05/01/2021 - GED 2020.01031.001953-89	13.298,14	0,00
23/11/2020	1367908		2.1.01.01.001.0003	CPA-77735	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-1641-041220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:07-12-2020 A 05/01/2021 - GED 2020.01031.001953-89	0,00	13.298,14
						90.927,19	90.927,19
24/11/2020	1369430	2.1.01.05.001.0245		TES-77969	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB para 2032805048 GED 2020.01031.002250-40	62,00	0,00
24/11/2020	1369436		1.1.01.01.001.0001	TES-77969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB	0,00	62,00
24/11/2020	1373087	3.3.01.02.001.0001		111623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00
24/11/2020	1373089		1.1.11.01.001.0001	111623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53
24/11/2020	1368023	1.1.06.01.001.0001		CPA-77815	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1653-071220 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-12-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.002140-06	4.231,79	0,00
24/11/2020	1368025		2.1.01.01.001.0003	CPA-77815	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. FP-7-1653-071220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-12-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.002140-06	0,00	4.231,79
24/11/2020	1368462	2.1.01.05.001.0013		TES-77879	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	130,32	0,00
24/11/2020	1368464	2.2.01.01.002.0028		TES-77879	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	130,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2020	1368463		4.2.05.02.004.0005	TES-77879	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	130,32
24/11/2020	1368472		1.1.01.05.001.0024	TES-77879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020	0,00	130,32
24/11/2020	1368480		1.1.01.02.001.0004	TES-77880	Vlr. Ref. Cheque nº. 300917 - CAIXA SEGURADORA S/A AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB	0,00	2.621,33
24/11/2020	1368474	2.1.01.05.001.0733		TES-77880	Vlr. Ref. CAIXA SEGURADORA S/A - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB- AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB para DESP 0735/2020-DIRAD GED 2018.01031.004014-44	2.621,33	0,00
24/11/2020	1373060	2.2.01.01.004.0006		TES-78116	Valor referente DB VLR BLV	0,03	0,00
24/11/2020	1373059		1.1.02.02.001.0023	TES-78116	Valor referente DB VLR BLV	0,00	0,03
24/11/2020	1368499	3.3.02.01.001.0001		TES-77885	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/11/2020	1368498		1.1.01.02.001.0001	TES-77885	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/11/2020	1368047		2.1.01.05.001.0576	CPA-77824	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0130/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.002278-41	0,00	366,00
24/11/2020	1368045	1.1.07.01.001.0001		CPA-77824	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0130/2020-GEROFIS - AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.002278-41	366,00	0,00
24/11/2020	1368495	3.3.02.01.001.0001		TES-77884	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/11/2020	1368494		1.1.01.02.001.0001	TES-77884	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/11/2020	1368035	3.3.01.02.002.0009		CPA-77820	Vlr. Ref. NF. 2677069550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002274-18	898,30	0,00
24/11/2020	1368037		2.1.01.05.001.0203	CPA-77820	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2677069550 - TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002274-18	0,00	898,30
24/11/2020	1374753	3.3.01.02.002.0007		CPA-78487	Vlr. Ref. NF. 370665 - pago ao SUELI CHICAROLI - para Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais - GED 2020.01031.002312-88	179,30	0,00
24/11/2020	1374755		2.1.01.05.001.0592	CPA-78487	Valor referente Vlr Pagar p/ SUELI CHICAROLI Cf. NF. 370665 - Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais - GED 2020.01031.002312-88	0,00	179,30
24/11/2020	1367668	3.3.04.01.002.0003		CPA-77765	Vlr. Ref. NF. 13037485 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - PROJ	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2020	1367670		2.1.01.05.001.0226	CPA-77765	ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA - GED 2020.01031.002256-36 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13037485 - RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA - GED 2020.01031.002256-36	0,00	97,95
24/11/2020	1368486	1.1.01.02.001.0001		TES-77882	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
24/11/2020	1368487		1.1.03.01.001.0001	TES-77882	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/11/2020	1368490	1.1.01.02.001.0001		TES-77883	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	216,94	0,00
24/11/2020	1368491		1.1.03.01.001.0001	TES-77883	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	216,94
24/11/2020	1373139	3.3.01.02.001.0001		111625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	40,90	0,00
24/11/2020	1373141		1.1.11.01.001.0001	111625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	40,90
24/11/2020	1368483	3.3.02.01.001.0001		TES-77881	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
24/11/2020	1368482		1.1.01.02.001.0004	TES-77881	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
						9.327,95	9.327,95
25/11/2020	1368555	3.3.02.01.001.0001		TES-77897	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/11/2020	1368554		1.1.01.02.001.0001	TES-77897	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/11/2020	1368546	1.1.01.02.001.0001		TES-77895	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,15	0,00
25/11/2020	1368547		1.1.03.01.001.0001	TES-77895	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,15
25/11/2020	1368639	2.1.01.05.001.0667		TES-77909	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 72196 -Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020- Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 para 72196 GED 2017.01031.00	1.319,86	0,00
25/11/2020	1368644		1.1.01.02.001.0004	TES-77909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 72196 -Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020	0,00	1.319,86
25/11/2020	1373283	3.3.01.02.001.0006		111654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
25/11/2020	1373285		1.1.11.01.001.0001	111654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
25/11/2020	1373411	3.3.01.02.001.0006		111686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
25/11/2020	1373413		1.1.11.01.001.0001	111686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
25/11/2020	1368607	2.1.01.05.001.0852		TES-77907	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 463 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020- Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 para 463 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00
25/11/2020	1368612		1.1.01.02.001.0004	TES-77907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 463 - Referente a elaboração de	0,00	2.221,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2020	1368671	2.1.01.05.001.0825		TES-77911	deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 141 - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020- Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 para 141 GED 2020.01031.002004-80	6.888,66	0,00
25/11/2020	1368676		1.1.01.02.001.0004	TES-77911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 141 - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020	0,00	6.888,66
25/11/2020	1368580		1.1.01.02.001.0004	TES-77902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020	0,00	1.190,96
25/11/2020	1368578	2.1.01.01.001.0003		TES-77902	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1566-261120 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020	1.190,96	0,00
25/11/2020	1368751	2.1.01.05.001.0769		TES-77916	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 452 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020 para 452 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00
25/11/2020	1368756		1.1.01.02.001.0004	TES-77916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 452 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020	0,00	1.556,21
25/11/2020	1368776		4.2.08.02.001.0001	TES-77918	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6309212994 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	435,22
25/11/2020	1368785		1.1.01.04.001.0004	TES-77918	Vlr. Ref. Cheque nº. 900137 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020	0,00	435,22
25/11/2020	1368777	2.2.01.01.005.0001		TES-77918	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6309212994 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00
25/11/2020	1368775	2.1.01.05.001.0154		TES-77918	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6309212994 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00
25/11/2020	1368719	2.1.01.05.001.0189		TES-77914	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1136 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 para 1136 GED 2020.01031.001556-70	4.705,57	0,00
25/11/2020	1368724		1.1.01.02.001.0004	TES-77914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1136 - SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	4.705,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2020	1368430	1.1.09.01.001.0003		FAT-2649	ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
25/11/2020	1368428		3.1.01.01.001.0001	FAT-2649	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
25/11/2020	1368426	1.1.03.01.001.0002		FAT-2649	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
25/11/2020	1368432	1.1.09.01.001.0004		FAT-2649	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
25/11/2020	1368533	4.1.03.02.008.0001		TES-77892	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/11/2020	1368532		4.2.03.02.008.0001	TES-77892	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1368530		1.1.01.05.001.0025	TES-77892	Valor referente Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1368531	2.2.01.01.001.0003		TES-77892	Valor referente Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/11/2020	1368539	2.2.01.01.002.0027		TES-77894	Valor referente Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/11/2020	1368541	4.1.05.02.002.0001		TES-77894	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/11/2020	1368538		1.1.01.05.001.0027	TES-77894	Valor referente Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1368540		4.2.05.02.002.0001	TES-77894	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1368584		1.1.01.02.001.0004	TES-77903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 30-11-2020 A 09-12-2020	0,00	2.781,17
25/11/2020	1368582	2.1.01.01.001.0003		TES-77903	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1563-271120 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 30-11-2020 A 09-12-2020	2.781,17	0,00
25/11/2020	1373151	3.3.01.02.001.0001		111695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,73	0,00
25/11/2020	1373153		1.1.11.01.001.0001	111695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,73
25/11/2020	1373259	3.3.01.02.001.0005		111648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00
25/11/2020	1373261		1.1.11.01.001.0001	111648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30
25/11/2020	1368519	3.3.02.01.001.0001		TES-77890	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/11/2020	1368518		1.1.01.02.001.0009	TES-77890	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1368576		1.1.01.02.001.0004	TES-77901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020	0,00	2.159,82
25/11/2020	1368574	2.1.01.01.001.0003		TES-77901	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1570-271120 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020	2.159,82	0,00
25/11/2020	1368559	3.3.02.01.001.0001		TES-77898	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
25/11/2020	1368558		1.1.01.02.001.0001	TES-77898	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
25/11/2020	1373309		1.1.11.01.001.0001	111660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,51
25/11/2020	1373307	3.3.01.02.001.0006		111660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2020	1368703	2.1.01.05.001.0112		TES-77913	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3380 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020- Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Ri	13.782,98	0,00
25/11/2020	1368708		1.1.01.02.001.0004	TES-77913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3380 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020	0,00	13.782,98
25/11/2020	1373143	3.3.01.02.001.0001		111631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,54	0,00
25/11/2020	1373145		1.1.11.01.001.0001	111631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,54
25/11/2020	1373279	3.3.01.02.001.0006		111653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
25/11/2020	1373281		1.1.11.01.001.0001	111653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
25/11/2020	1373393		1.1.11.01.001.0001	111681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
25/11/2020	1373391	3.3.01.02.001.0006		111681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
25/11/2020	1373191	3.3.01.02.001.0001		111632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
25/11/2020	1373193		1.1.11.01.001.0001	111632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
25/11/2020	1368525	4.1.05.02.002.0001		TES-77891	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/11/2020	1368523	2.2.01.01.002.0028		TES-77891	Valor referente Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/11/2020	1368524	4.2.05.02.002.0001		TES-77891	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1368522	1.1.01.05.001.0024		TES-77891	Valor referente Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1368572	1.1.01.02.001.0004		TES-77900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 10-12-2020	0,00	3.636,21
25/11/2020	1368570	2.1.01.01.001.0003		TES-77900	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1562-271120 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 10-12-2020	3.636,21	0,00
25/11/2020	1374436	2.1.01.05.001.0082		TES-77910	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1541 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 para 1541 GED 2019.01031.002582-82	22.347,15	0,00
25/11/2020	1374442		1.1.01.02.001.0004	TES-77910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1541 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020	0,00	22.347,15
25/11/2020	1368790	4.1.08.02.001.0003		TES-77919	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2020	1368788	2.2.01.01.005.0001		TES-77919	Valor referente Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/11/2020	1368787		1.1.01.04.001.0004	TES-77919	Valor referente Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1368789		4.2.08.02.001.0003	TES-77919	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/11/2020	1373339	3.3.01.02.001.0006		111668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
25/11/2020	1373341		1.1.11.01.001.0001	111668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
25/11/2020	1368592		1.1.01.02.001.0004	TES-77905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 14-12-2020	0,00	4.802,88
25/11/2020	1368590	2.1.01.01.001.0003		TES-77905	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1561-271120 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 14-12-2020	4.802,88	0,00
25/11/2020	1368623	2.1.01.05.001.0373		TES-77908	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 7690 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020 para 7690 GED 2018.01031.000484-93	9.463,43	0,00
25/11/2020	1368628		1.1.01.02.001.0004	TES-77908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 7690 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020	0,00	9.463,43
25/11/2020	1368811	3.2.01.03.001.0016		CPA-77924	Vlr. Ref. NF. 85 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração - GED 2019.01031.002479-14	120,00	0,00
25/11/2020	1368813		2.1.01.05.001.0773	CPA-77924	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 85 - Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração - GED 2019.01031.002479-14	0,00	120,00
25/11/2020	1373223	3.3.01.02.001.0003		111639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
25/11/2020	1373225		1.1.11.01.001.0001	111639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
25/11/2020	1368735	2.1.01.05.001.0656		TES-77915	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1295 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020 para 1295 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
25/11/2020	1368740		1.1.01.02.001.0004	TES-77915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1295 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020	0,00	1.212,00
25/11/2020	1373159	3.3.01.02.001.0001		111696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	11,09	0,00
25/11/2020	1373161		1.1.11.01.001.0001	111696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	11,09
25/11/2020	1373119	3.3.01.02.001.0001		111630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
25/11/2020	1373121		1.1.11.01.001.0001	111630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
25/11/2020	1373323	3.3.01.02.001.0005		111664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
25/11/2020	1373325		1.1.11.01.001.0001	111664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2020	1368687	2.1.01.05.001.0825		TES-77912	Flanela Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 142 - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020- Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 para 142 GED 2020.01031.002004-80	237,54	0,00
25/11/2020	1368692		1.1.01.02.001.0004	TES-77912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 142 - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020	0,00	237,54
25/11/2020	1373367	3.3.01.02.001.0006		111675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
25/11/2020	1373369		1.1.11.01.001.0001	111675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
25/11/2020	1373127	3.3.01.02.001.0001		111694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
25/11/2020	1373129		1.1.11.01.001.0001	111694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
25/11/2020	1368550	1.1.01.02.001.0001		TES-77896	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	820,67	0,00
25/11/2020	1368551		1.1.03.01.001.0001	TES-77896	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	820,67
25/11/2020	1368588		1.1.01.02.001.0004	TES-77904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 29-12-2020	0,00	1.721,13
25/11/2020	1368586	2.1.01.01.001.0003		TES-77904	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1564-271120 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 29-12-2020	1.721,13	0,00
25/11/2020	1368767	2.1.01.05.001.0679		TES-77917	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 713 - Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020- Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020 para 713 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00
25/11/2020	1368772		1.1.01.02.001.0004	TES-77917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 713 - Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020	0,00	1.207,24
25/11/2020	1373083	3.3.01.02.001.0006		111628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00
25/11/2020	1373085		1.1.11.01.001.0001	111628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
25/11/2020	1373245		1.1.11.01.001.0001	111644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
25/11/2020	1373243	3.3.01.02.001.0005		111644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
25/11/2020	1373381		1.1.11.01.001.0001	111678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,66
25/11/2020	1373379	3.3.01.02.001.0006		111678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2020	1368568		1.1.01.02.001.0004	TES-77899	Vlr. Ref. Cheque nº. 300918 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	898,30
25/11/2020	1368562	2.1.01.05.001.0203		TES-77899	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL- TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL para 2677069550 GED 2020.01031.002274-18	898,30	0,00
25/11/2020	1368595	1.1.01.02.001.0004		TES-77906	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	84.632,36	0,00
25/11/2020	1368597		1.1.02.01.001.0020	TES-77906	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	84.632,36
						469.412,47	469.412,47
26/11/2020	1368799	3.3.01.02.002.0009		CPA-77921	Vlr. Ref. NF. 2694429450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2020.01031.002299-76	471,60	0,00
26/11/2020	1368801		2.1.01.05.001.0203	CPA-77921	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2694429450 - TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2020.01031.002299-76	0,00	471,60
26/11/2020	1368506	3.2.01.05.001.0001		CPA-77887	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 113/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001985-66	206,00	0,00
26/11/2020	1368508		1.1.07.01.001.0001	CPA-77887	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	206,00
26/11/2020	1368514	3.2.01.05.001.0001		CPA-77889	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0122/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002147-82	46,00	0,00
26/11/2020	1368516		1.1.07.01.001.0001	CPA-77889	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 0122/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002147-82	0,00	46,00
26/11/2020	1368807	4.1.08.02.001.0004		CPA-77922	Vlr. Ref. NF. 11/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
26/11/2020	1368809		2.1.01.05.001.0347	CPA-77922	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 11/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2020	1369394	1.1.11.01.001.0001		CPA-77939	Vlr. Ref. NF. 3932 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Fornecimento de material de limpeza conforme contrato nº 018/2020 - GED 2019.01031.002011-75	428,55	0,00
26/11/2020	1369396		2.1.01.05.001.0857	CPA-77939	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS Cf. NF. 3932 - Fornecimento de material de limpeza conforme contrato nº 018/2020 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	428,55
26/11/2020	1373419	3.3.01.02.001.0006		111688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00
26/11/2020	1373421		1.1.11.01.001.0001	111688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01
26/11/2020	1373395	3.3.01.02.001.0006		111682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
26/11/2020	1373397		1.1.11.01.001.0001	111682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
26/11/2020	1368502	3.2.01.05.001.0001		CPA-77886	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0121/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Alm	206,00	0,00
26/11/2020	1368504		1.1.07.01.001.0001	CPA-77886	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 0121/2020-GEROFIS - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 - 19-11-	0,00	206,00
26/11/2020	1368510	3.2.01.05.001.0001		CPA-77888	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0123/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA - GED 2020.01031.002156-73	46,00	0,00
26/11/2020	1368512		1.1.07.01.001.0001	CPA-77888	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 0123/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA - GED 2020.01031.002156-73	0,00	46,00
26/11/2020	1368797		2.1.01.05.001.0474	CPA-77920	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0131/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.002304-78	0,00	46,00
26/11/2020	1368795	1.1.07.01.001.0001		CPA-77920	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 0131/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.002304-78	46,00	0,00
						1.676,33	1.676,33
27/11/2020	1369423	3.3.02.01.001.0001		TES-77967	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
27/11/2020	1369422		1.1.01.02.001.0001	TES-77967	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
27/11/2020	1369554	2.2.01.01.002.0027		TES-77980	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-1655-271120 - 2151883 -	2.109,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2020	1369560		1.1.01.05.001.0027	TES-77980	Rescisão - 11/2020 - obra damianópolis - Rescisão - 11/2020 - obra damianópolis Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELZIMAR ALVES DE MOURA-Rescisão - 11/2020 - obra damianópolis	0,00	2.109,47
27/11/2020	1369174	3.2.01.03.001.0001		CPA-77951	Vlr. Ref. NF. 265 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002268-70	500,00	0,00
27/11/2020	1369176		2.1.01.05.001.0346	CPA-77951	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 265 - locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002268-70	0,00	500,00
27/11/2020	1369408	5.1.01.01.001.0003		CPA-77965	Vlr. Ref. NF. 2447103-2003-ISS1-1775-2,61 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	88,88	0,00
27/11/2020	1369410		2.1.01.04.001.0004	CPA-77965	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2003-ISS1-1775-2,61 - ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	88,88
27/11/2020	1369070	3.3.01.02.002.0008		CPA-77944	Vlr. Ref. NF. 248583 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20 - GED 2019.01031.000848-61	2.646,05	0,00
27/11/2020	1369072		2.1.01.05.001.0008	CPA-77944	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 248583 - envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	2.646,05
27/11/2020	1369170	3.3.01.02.001.0005		CPA-77949	Vlr. Ref. NF. 264 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Compra de 48 copos com água mineral de 200ml para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002266-08	150,00	0,00
27/11/2020	1369172		2.1.01.05.001.0346	CPA-77949	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 264 - Compra de 48 copos com água mineral de 200ml para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002266-08	0,00	150,00
27/11/2020	1369178	3.2.01.03.001.0016		CPA-77953	Vlr. Ref. NF. 261 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para contratacao de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002267-99	500,00	0,00
27/11/2020	1369180		2.1.01.05.001.0346	CPA-77953	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 261 - contratacao de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002267-99	0,00	500,00
27/11/2020	1369547	3.3.02.01.001.0001		TES-77978	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
27/11/2020	1369546		1.1.01.02.001.0004	TES-77978	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2020	1369544		1.1.01.02.001.0004	TES-77977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-12-2020 A 20-12-2020 - 1p - sem abono.	0,00	2.568,16
27/11/2020	1369542	2.1.01.01.001.0003		TES-77977	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1646-271120 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-12-2020 A 20-12-2020 - 1p - sem abono.	2.568,16	0,00
27/11/2020	1369570	2.2.01.01.002.0027		TES-77982	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-1659-271120 - 1584 - GRRF - 11/2020 - GRRF - 11/2020	620,73	0,00
27/11/2020	1369572		2.2.01.01.002.0027	TES-77982	Vlr. Ref. Abatimento Autorizado s/Pagto Docto Nr. FP-16-1659-271120 - 1584	0,00	0,18
27/11/2020	1369577		1.1.01.05.001.0027	TES-77982	Vlr. Ref. Cheque nº. 7 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 11/2020	0,00	620,55
27/11/2020	1369418	1.1.01.02.001.0001		TES-77966	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	13.190,05	0,00
27/11/2020	1369419		1.1.03.01.001.0001	TES-77966	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	13.190,05
27/11/2020	1369190	3.2.01.03.001.0016		CPA-77959	Vlr. Ref. NF. 266 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Compra de 30 marmitex para os funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002295-42	661,00	0,00
27/11/2020	1369192		2.1.01.05.001.0346	CPA-77959	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 266 - Compra de 30 marmitex para os funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002295-42	0,00	661,00
27/11/2020	1369584	2.2.01.01.002.0027		TES-77981	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-1656-271120 - 2151877 - Rescisão - 11/2020 - obra Damianópolis - Rescisão - 11/2020 - obra Damianópolis	2.459,88	0,00
27/11/2020	1369588	2.2.01.01.002.0027		TES-77981	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-8-1656-271120 - WESLEY FRANCISCO XAVIER	0,04	0,00
27/11/2020	1369589		1.1.01.05.001.0027	TES-77981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESLEY FRANCISCO XAVIER-Rescisão - 11/2020 - obra Damianópolis	0,00	2.459,92
27/11/2020	1369402	3.2.01.03.001.0016		CPA-77961	Vlr. Ref. NF. 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Serviço de coleta de assinaturas para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002277-60	2.004,10	0,00
27/11/2020	1369404		2.1.01.05.001.0817	CPA-77961	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 2002 Serviço de coleta de assinaturas para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002277-60	0,00	1.951,79
27/11/2020	1369406		5.1.01.01.001.0003	CPA-77961	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2002 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Serviço de coleta de assinaturas para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 -	0,00	52,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2020	1374353		2.1.01.05.001.0346	CPA-77973	GED 2020.01031.002277-60 Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 263 Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20 - GED 2020.01031.002263-65	0,00	3.136,00
27/11/2020	1374355		5.1.01.01.001.0003	CPA-77973	Valor referente Imposto Retido s/NF. 263 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20 - GED 2020.01031.002263-65	0,00	64,00
27/11/2020	1374351	3.2.01.03.001.0001		CPA-77973	Vlr. Ref. NF. 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20 - GED 2020.01031.002263-65	3.200,00	0,00
27/11/2020	1369398	5.1.01.01.001.0003		CPA-77962	Vlr. Ref. NF. 2447103-2002-ISS1-1775-2,61 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	52,31	0,00
27/11/2020	1369400		2.1.01.04.001.0004	CPA-77962	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2002-ISS1-1775-2,61 - ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	52,31
27/11/2020	1369580	1.1.01.02.001.0004		TES-77983	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.500,00	0,00
27/11/2020	1369582		1.1.02.01.001.0020	TES-77983	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.500,00
27/11/2020	1369550	1.1.01.05.001.0027		TES-77979	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	5.389,90	0,00
27/11/2020	1369552		1.1.02.03.001.0020	TES-77979	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	5.389,90
27/11/2020	1369182	3.2.01.03.001.0001		CPA-77955	Vlr. Ref. NF. 262 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002265-27	1.085,00	0,00
27/11/2020	1369184		2.1.01.05.001.0346	CPA-77955	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 262 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002265-27	0,00	1.085,00
27/11/2020	1369412	3.2.01.03.001.0016		CPA-77964	Vlr. Ref. NF. 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED	3.405,50	0,00
27/11/2020	1369414		2.1.01.05.001.0817	CPA-77964	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 2003 Entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED	0,00	3.316,62
27/11/2020	1369416		5.1.01.01.001.0003	CPA-77964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2003 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA	0,00	88,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2020	1374347	5.1.01.01.001.0003		CPA-78352	HDRAU Entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED Vlr. Ref. NF. 162750-263-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	64,00	0,00
27/11/2020	1374349		2.1.01.04.001.0004	CPA-78352	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-263-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	64,00
						43.205,77	43.205,77
30/11/2020	1372371		4.2.05.02.003.0002	TES-78103	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	324,22
30/11/2020	1372369		1.1.02.03.001.0013	TES-78103	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	324,22
30/11/2020	1372372	4.1.05.02.003.0002		TES-78103	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	324,22	0,00
30/11/2020	1372370	2.2.01.01.002.0041		TES-78103	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	324,22	0,00
30/11/2020	1421478		2.2.01.02.001.0001	CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	27,88
30/11/2020	1421012	2.2.01.02.001.0007		CTB-1280	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	2.658,36	0,00
30/11/2020	1421013		2.1.01.06.001.0008	CTB-1280	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.658,36
30/11/2020	1421015		2.1.01.06.001.0008	CTB-1280	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	47,28
30/11/2020	1421474	2.2.01.02.001.0001		CTB-1280	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.020,52	0,00
30/11/2020	1421475		2.1.01.06.001.0001	CTB-1280	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.020,52
30/11/2020	1421163	3.3.02.01.001.0006		CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	1.660,80	0,00
30/11/2020	1421476	3.3.02.01.001.0006		CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	37,72	0,00
30/11/2020	1421090		2.1.01.06.001.0007	CTB-1280	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	560,84
30/11/2020	1421092		2.1.01.06.001.0007	CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	9,96
30/11/2020	1421093		2.2.01.02.001.0005	CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	23,24
30/11/2020	1421016		2.2.01.02.001.0007	CTB-1280	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	110,32
30/11/2020	1421014	3.3.02.01.001.0006		CTB-1280	Valor referente Atualização mensal dos encargos	157,60	0,00
30/11/2020	1421091	3.3.02.01.001.0006		CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	33,20	0,00
30/11/2020	1421477		2.1.01.06.001.0001	CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	9,84
30/11/2020	1421161	2.2.01.02.001.0009		CTB-1280	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.940,49	0,00
30/11/2020	1421162		2.1.01.06.001.0011	CTB-1280	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.940,49
30/11/2020	1421164		2.1.01.06.001.0011	CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	498,24
30/11/2020	1421165		2.2.01.02.001.0009	CTB-1280	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	1.162,56
30/11/2020	1421089	2.2.01.02.001.0005		CTB-1280	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	560,84	0,00
30/11/2020	1373137		1.1.11.01.001.0001	111611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,91
30/11/2020	1373135	3.3.01.02.001.0001		111611	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,91	0,00
30/11/2020	1371660	2.2.01.01.005.0001		TES-77996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/11/2020	1371659		4.2.08.02.001.0004	TES-77996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2020 - 1603 - NOTA DE	0,00	173,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1371668		1.1.01.04.001.0004	TES-77996	COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94 Vlr. Ref. Cheque nº. 900138 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020	0,00	173,12
30/11/2020	1371658	2.1.01.05.001.0347		TES-77996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/11/2020	1371776		1.1.01.02.001.0004	TES-78012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA	0,00	46,00
30/11/2020	1371770	2.1.01.05.001.0492		TES-78012	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA- AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA para 0128/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002249-07	46,00	0,00
30/11/2020	1371826	2.1.01.01.001.0004		TES-78023	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1621-301120 - 13º Salários a Pagar - Agehab	98.464,53	0,00
30/11/2020	1371830		1.1.01.02.001.0004	TES-78023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2020	0,00	98.464,53
30/11/2020	1371778	2.1.01.05.001.0576		TES-78013	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Construção- Ampliação da Sede do Centro de Integração Social da Mulher. Vistoriar terreno para elaboração de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - CATALÃO- Construção-Ampliação da Sede do Centro de In	46,00	0,00
30/11/2020	1371784		1.1.01.02.001.0004	TES-78013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Construção-Ampliação da Sede do Centro de Integração Social da Mulher. Vistoriar terreno para elaboração de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - CATALÃO	0,00	46,00
30/11/2020	1371840	2.1.01.06.001.0008		TES-78025	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado da COFINS - 21/60- Vencto 30/11/2020- Ref. Parcelamento Simplificado da COFINS - 21/60- Vencto 30/11/2020 para Parcelamento Simplificado da COFINS - 21/60 GED 2019	2.658,36	0,00
30/11/2020	1371846		1.1.01.02.001.0004	TES-78025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado da COFINS - 21/60- Vencto 30/11/2020	0,00	2.658,36
30/11/2020	1371904	2.1.01.06.001.0001		TES-78030	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 113/158- Vencto 30/11/2020- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 113/158- Vencto 30/11/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 113/158 GED 2011.01031.003721-92	1.020,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1371909		1.1.01.02.001.0004	TES-78030	Vlr. Ref. Cheque nº. 300920 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 113/158- Vencto 30/11/2020	0,00	1.020,52
30/11/2020	1372225		1.1.02.01.001.0013	TES-78081	Valor referente IOF	0,00	0,34
30/11/2020	1372226	3.3.03.01.001.0001		TES-78081	Valor referente IOF	0,34	0,00
30/11/2020	1375403	2.3.03.01.001.0009		CTB-1191	Valor referente Resultado de Novembro de 2020	89.194,74	0,00
30/11/2020	1375404		3.9.01.01.001.0011	CTB-1191	Valor referente Resultado de Novembro de 2020	0,00	89.194,74
30/11/2020	1371985	2.1.01.05.001.0161		TES-78037	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - F. 578855 - VALOR ACIMA DE 1500,00- VALOR ACIMA DE 1500,00 para 578855 GED 2015.01031.000876-91	840,76	0,00
30/11/2020	1371990		1.1.01.02.001.0004	TES-78037	Vlr. Ref. Cheque nº. 300925 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. F. 578855 - VALOR ACIMA DE 1500,00	0,00	840,76
30/11/2020	1372079	1.1.02.01.001.0021		TES-78062	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	102,12	0,00
30/11/2020	1372080		3.1.01.02.001.0001	TES-78062	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	102,12
30/11/2020	1372129		3.1.01.02.001.0001	TES-78068	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	242,09
30/11/2020	1372128	1.1.02.01.001.0020		TES-78068	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	242,09	0,00
30/11/2020	1372217	1.1.02.01.001.0013		TES-78079	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.311,25	0,00
30/11/2020	1372218		3.1.01.02.001.0001	TES-78079	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.311,25
30/11/2020	1372252		4.1.03.01.002.0001	TES-78088	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	398,06
30/11/2020	1372251	4.2.03.01.002.0001		TES-78088	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	398,06	0,00
30/11/2020	1372249	1.1.02.03.001.0021		TES-78088	Valor referente Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	398,06	0,00
30/11/2020	1372250		2.2.01.01.001.0003	TES-78088	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	398,06
30/11/2020	1374366	3.3.01.02.002.0010		CTB-1186	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de dados, contrato Nº 003/2018 Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP - GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
30/11/2020	1374367		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de dados, contrato Nº 003/2018 Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP - GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
30/11/2020	1374372	3.3.01.03.001.0005		CTB-1186	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de manutenção dos elevadores, contrato Nº 012/2020 Fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED: 2019.01031.2740-59.	1.638,12	0,00
30/11/2020	1374373		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de manutenção dos elevadores, contrato Nº 012/2020 Fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED: 2019.01031.2740-59.	0,00	1.638,12
30/11/2020	1374374	3.2.01.01.006.0002		CTB-1186	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato Nº 039/2018 Fornecedor ADFEGO - GED: 2018.01031.003397-06.	10.636,60	0,00
30/11/2020	1374375		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão de	0,00	10.636,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1374364	3.2.01.03.001.0009		CTB-1186	Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato N° 039/2018 Fornecedor ADFEGO - GED: 2018.01031.003397-06. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato N° 024/2019 Fornecedor JVS Participações - GED: 2019.01031.001360-98.	23.360,80	0,00
30/11/2020	1374365		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato N° 024/2019 Fornecedor JVS Participações - GED: 2019.01031.001360-98.	0,00	23.360,80
30/11/2020	1374376	3.3.01.03.001.0001		CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de locação de equipamentos de informática, contrato N° 014/2017 Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda - GED: 2018.01031.000484-93.	10.680,66	0,00
30/11/2020	1374377		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de locação de equipamentos de informática, contrato N° 014/2017 Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda - GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	10.680,66
30/11/2020	1374359	3.3.01.03.001.0013		CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato N° 028/2017 Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda - GED: 2018.01031.001848-34.	17.591,58	0,00
30/11/2020	1374360		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato N° 028/2017 Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda - GED: 2018.01031.001848-34.	0,00	17.591,58
30/11/2020	1374368	3.2.01.03.001.0007		CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato N° 037/2016 Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda - GED: 2017.01031.003548-72.	5.013,93	0,00
30/11/2020	1374369		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato N° 037/2016 Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda - GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.013,93
30/11/2020	1374370	3.2.01.03.001.0007		CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato N° 045/2015 Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda - GED: 2014.01031.003229-79.	23.808,52	0,00
30/11/2020	1374371		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato N° 045/2015 Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda - GED: 2014.01031.003229-79.	0,00	23.808,52
30/11/2020	1374380	3.2.01.03.001.0011		CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Publicações de editais contrato N° 005/2019 Fornecedor Agência Brasil Central - GED: 2019.01031.000226-70.	4.101,13	0,00
30/11/2020	1374381		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Publicações de editais contrato N° 005/2019 Fornecedor	0,00	4.101,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1374357	3.3.01.03.001.0016		CTB-1186	Agência Brasil Central - GED: 2019.01031.000226-70. Valor referente Provisão Serviços de Monitoramento eletrônico, contrato Nº 014/2018. GED: 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00
30/11/2020	1374358		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Monitoramento eletrônico, contrato Nº 014/2018. GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18
30/11/2020	1374362	3.3.01.03.001.0012		CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato Nº 023/2019 Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
30/11/2020	1374363		2.1.01.05.002.0001	CTB-1186	Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato Nº 023/2019 Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
30/11/2020	1371639		1.1.03.01.001.0001	TES-77991	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.540,83
30/11/2020	1371638	1.1.01.02.001.0001		TES-77991	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.540,83	0,00
30/11/2020	1371643		1.1.03.01.001.0001	TES-77992	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	68,13
30/11/2020	1371642	1.1.01.02.001.0001		TES-77992	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	68,13	0,00
30/11/2020	1371738	1.1.01.02.001.0004		TES-78007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	72.187,19	0,00
30/11/2020	1371740		1.1.02.01.001.0020	TES-78007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	72.187,19
30/11/2020	1371918		1.1.01.02.001.0004	TES-78031	Vlr. Ref. Cheque nº. 300921 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
30/11/2020	1371912	2.1.01.05.001.0006		TES-78031	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
30/11/2020	1372257		1.1.02.03.001.0021	TES-78089	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	34,46
30/11/2020	1372259		4.2.03.02.009.0002	TES-78089	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	34,46
30/11/2020	1372260	4.1.03.02.009.0002		TES-78089	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	34,46	0,00
30/11/2020	1372258	2.2.01.01.001.0003		TES-78089	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	34,46	0,00
30/11/2020	1372323		4.2.05.02.003.0001	TES-78097	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	0,36
30/11/2020	1372321		1.1.02.03.001.0019	TES-78097	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	0,36
30/11/2020	1372322	2.2.01.01.002.0028		TES-78097	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,36	0,00
30/11/2020	1372324	4.1.05.02.003.0001		TES-78097	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,36	0,00
30/11/2020	1372331	4.2.05.01.002.0001		TES-78098	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	189,67	0,00
30/11/2020	1372330		2.2.01.01.002.0027	TES-78098	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	189,67
30/11/2020	1372332		4.1.05.01.002.0001	TES-78098	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	189,67
30/11/2020	1372329	1.1.02.03.001.0020		TES-78098	Valor referente Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	189,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1371678	1.1.01.02.001.0009		TES-77997	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	384.715,67	0,00
30/11/2020	1371680		1.1.02.01.001.0013	TES-77997	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	384.715,67
30/11/2020	1371714	2.2.01.01.002.0027		TES-78004	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-61-1623-301120 - 2152084 - Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2020 - Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2020	5.926,01	0,00
30/11/2020	1371720		1.1.01.05.001.0027	TES-78004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis-Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2020	0,00	5.926,01
30/11/2020	1397506		2.1.01.05.001.0257	CPA-79778	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1172262854-0 - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	101,02
30/11/2020	1397504	3.3.01.02.002.0001		CPA-79778	Vlr. Ref. NF. 1172262854-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	101,02	0,00
30/11/2020	1373097		1.1.11.01.001.0001	111609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
30/11/2020	1373095	3.3.01.02.001.0001		111609	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
30/11/2020	1376209		2.1.01.05.001.0200	CPA-78214	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 067/2020-PROTO - Despesas Cartórios ref novembro/2020 - GED 2020.01031.002363-28	0,00	92,50
30/11/2020	1376207	3.3.01.02.002.0007		CPA-78214	Vlr. Ref. NF. MEMO 067/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas Cartórios ref novembro/2020 - GED 2020.01031.002363-28	92,50	0,00
30/11/2020	1371869		1.1.01.02.001.0004	TES-78027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3729 - Placa de Inauguração - Baixo Relevô - Valparaíso	0,00	3.533,32
30/11/2020	1371864	2.1.01.05.001.0864		TES-78027	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3729 - Placa de Inauguração - Baixo Relevô - Valparaíso- Placa de Inauguração - Baixo Relevô - Valparaíso para 3729 GED 2019.01031.002278-08	3.533,32	0,00
30/11/2020	1371951		1.1.01.02.001.0004	TES-78034	Vlr. Ref. Cheque nº. 300924 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	0,00	471,60
30/11/2020	1371945	2.1.01.05.001.0203		TES-78034	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS- TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS para 2694429450 GED 2020.01031.002299-76	471,60	0,00
30/11/2020	1372133	1.1.09.01.001.0001		TES-78069	Valor referente IRRF	0,31	0,00
30/11/2020	1372132		1.1.02.01.001.0020	TES-78069	Valor referente IRRF	0,00	0,31
30/11/2020	1372136		1.1.02.01.001.0020	TES-78070	Valor referente IOF	0,00	108,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1372137	3.3.03.01.001.0001		TES-78070	Valor referente IOF	108,76	0,00
30/11/2020	1371707	2.2.01.01.002.0027		TES-78003	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - DEB TARIFA	3,00	0,00
30/11/2020	1371709	4.1.05.02.002.0001		TES-78003	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - DEB TARIFA	3,00	0,00
30/11/2020	1371706		1.1.01.05.001.0027	TES-78003	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	3,00
30/11/2020	1371708		4.2.05.02.002.0001	TES-78003	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	3,00
30/11/2020	1372291		4.2.01.02.008.0004	TES-78094	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	41,22
30/11/2020	1372296	4.1.01.02.008.0004		TES-78094	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	41,22	0,00
30/11/2020	1372290	2.2.01.01.001.0007		TES-78094	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	41,22	0,00
30/11/2020	1372289		1.1.02.03.001.0016	TES-78094	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	41,22
30/11/2020	1373440	3.3.02.01.001.0001		TES-78129	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
30/11/2020	1373439		1.1.01.03.001.0006	TES-78129	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
30/11/2020	1372177	3.2.01.05.001.0001		CPA-78076	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 0129/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.002253-93	46,00	0,00
30/11/2020	1372179		1.1.07.01.001.0001	CPA-78076	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 0129/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.002253-93	0,00	46,00
30/11/2020	1372312	3.2.01.01.003.0001		CPA-78093	Vlr. Ref. NF. PARCELA 31/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
30/11/2020	1372314		2.1.01.03.001.0001	CPA-78093	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 31/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
30/11/2020	1369005	3.3.01.01.003.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/20	614,51	0,00
30/11/2020	1369006	3.3.01.01.003.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/20	18.688,59	0,00
30/11/2020	1369007	3.3.01.01.003.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/20	1.511,74	0,00
30/11/2020	1369008	3.3.01.01.003.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/20	2.004,65	0,00
30/11/2020	1368996	3.3.01.01.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/20	176.370,03	0,00
30/11/2020	1369010	3.3.01.01.003.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/20	1.444,30	0,00
30/11/2020	1369000	3.3.01.01.001.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/20	11.035,24	0,00
30/11/2020	1369033	4.1.05.02.005.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/20	969,88	0,00
30/11/2020	1369034	4.1.05.02.005.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/20	2.909,52	0,00
30/11/2020	1368930		3.3.01.01.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/20	0,00	1.900,76
30/11/2020	1368931		3.3.01.01.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/20	0,00	633,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1368997	3.3.01.01.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/20	6.264,76	0,00
30/11/2020	1368998	3.3.01.01.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/20	18.794,33	0,00
30/11/2020	1368951		3.3.01.01.004.0006	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/20	0,00	1.786,62
30/11/2020	1368923		2.1.01.03.001.0004	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/20	0,00	7.877,02
30/11/2020	1368924		2.1.01.03.001.0004	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/20	0,00	105.812,85
30/11/2020	1368949		3.2.01.01.003.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/20	0,00	0,64
30/11/2020	1368950		3.2.01.01.003.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	0,00	8.431,35
30/11/2020	1369032	4.1.05.02.005.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 11/20	2.596,75	0,00
30/11/2020	1368975		2.1.01.02.001.0009	FOL112020_11	Pensão Alimentícia 11/20	0,00	1.409,98
30/11/2020	1368944		3.2.01.01.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/20	0,00	7.987,06
30/11/2020	1368945		3.2.01.01.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/20	0,00	2.662,36
30/11/2020	1368925		2.1.01.04.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/20	0,00	173.375,06
30/11/2020	1368926		2.1.01.04.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 11/20	0,00	11.536,17
30/11/2020	1368919		2.1.01.01.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/20	0,00	918.236,00
30/11/2020	1368942		3.2.01.01.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/20	0,00	1.442,69
30/11/2020	1368943		3.2.01.01.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/20	0,00	2.850,00
30/11/2020	1368946		3.2.01.01.001.0003	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/20	0,00	7,96
30/11/2020	1368979		1.1.06.01.001.0003	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 11/20	0,00	5.240,16
30/11/2020	1368927		5.1.01.01.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/20	0,00	10.865,22
30/11/2020	1368929		3.3.01.01.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 11/20	0,00	7.515,71
30/11/2020	1368962		4.2.05.02.005.0003	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/20	0,00	223,22
30/11/2020	1368963		4.2.05.02.005.0003	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/20	0,00	761,75
30/11/2020	1368938		2.1.01.03.001.0008	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 11/20	0,00	237,62
30/11/2020	1368939		2.1.01.03.001.0008	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/20	0,00	248,42
30/11/2020	1368940		2.1.01.03.001.0008	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/20	0,00	2.166,45
30/11/2020	1368941		2.1.01.03.001.0008	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/20	0,00	633,57
30/11/2020	1368970		4.2.05.02.005.0006	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 11/20	0,00	105,75
30/11/2020	1368971		4.2.05.02.005.0006	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	0,00	242,07
30/11/2020	1368973		4.2.05.02.005.0009	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/20	0,00	42,00
30/11/2020	1368920		2.1.01.02.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 11/20	0,00	200,00
30/11/2020	1368960		4.2.05.02.005.0003	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/20	0,00	55.896,79
30/11/2020	1368961		4.2.05.02.005.0003	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/20	0,00	2.790,36
30/11/2020	1368977		3.2.01.05.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 11/20	0,00	2.028,00
30/11/2020	1368935		3.3.01.01.003.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/20	0,00	51,82
30/11/2020	1368936		3.3.01.01.003.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	0,00	1.203,60
30/11/2020	1368967		4.2.05.02.005.0006	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/20	0,00	1.931,67
30/11/2020	1368968		4.2.05.02.005.0006	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 11/20	0,00	284,19
30/11/2020	1368969		4.2.05.02.005.0006	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/20	0,00	5.063,26
30/11/2020	1368964		4.2.05.02.005.0005	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/20	0,00	5.624,29
30/11/2020	1368965		4.2.05.02.005.0005	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/20	0,00	18.514,71
30/11/2020	1368966		4.2.05.02.005.0005	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/20	0,00	826,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1368932		3.3.01.01.001.0003	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/20	0,00	647,71
30/11/2020	1368953		4.1.05.02.005.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/20	0,00	590,96
30/11/2020	1368974		3.2.01.01.001.0012	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/20	0,00	31.399,81
30/11/2020	1368988		2.1.01.07.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/20	0,00	33.974,28
30/11/2020	1368989		2.1.01.07.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/20	0,00	101.922,94
30/11/2020	1368990		2.1.01.07.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/20	0,00	10.871,48
30/11/2020	1368991		2.1.01.07.001.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/20	0,00	37.099,84
30/11/2020	1368933		3.3.01.01.003.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/20	0,00	176,83
30/11/2020	1368934		3.3.01.01.003.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/20	0,00	4.107,43
30/11/2020	1368976		4.2.05.02.005.0014	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença ou sem venc 11/20	0,00	1.045,00
30/11/2020	1368947		3.2.01.01.003.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/20	0,00	2,17
30/11/2020	1368948		3.2.01.01.003.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/20	0,00	28.772,51
30/11/2020	1368985		2.1.01.07.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/20	0,00	99.640,63
30/11/2020	1368986		2.1.01.07.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/20	0,00	7.971,03
30/11/2020	1368987		2.1.01.07.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/20	0,00	27.202,06
30/11/2020	1368922		2.1.01.03.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/20	0,00	356.765,25
30/11/2020	1368937		3.3.01.01.004.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/20	0,00	4.932,60
30/11/2020	1368954		4.2.05.02.005.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 11/20	0,00	7.105,65
30/11/2020	1368928		2.1.01.02.001.0008	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagso 11/20	0,00	21.784,12
30/11/2020	1368952		3.2.01.01.004.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/20	0,00	19.922,64
30/11/2020	1368972		4.2.05.02.005.0007	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/20	0,00	609,51
30/11/2020	1369002	3.3.01.01.003.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/20	63.775,32	0,00
30/11/2020	1369003	3.3.01.01.003.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/20	5.158,89	0,00
30/11/2020	1369004	3.3.01.01.003.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/20	6.841,11	0,00
30/11/2020	1369049	4.2.05.02.005.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 11/20	356,55	0,00
30/11/2020	1369069	3.2.01.01.001.0007		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/20	74.786,44	0,00
30/11/2020	1368921		2.1.01.03.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/20	0,00	103.184,98
30/11/2020	1368994	3.3.01.01.007.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 11/20	9.626,56	0,00
30/11/2020	1369013	3.2.01.01.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 11/20	70.133,04	0,00
30/11/2020	1369014	3.2.01.01.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/20	777.822,71	0,00
30/11/2020	1369018	3.2.01.01.001.0003		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/20	80.743,72	0,00
30/11/2020	1369012	3.3.01.01.004.0003		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/20	855,28	0,00
30/11/2020	1369028	3.3.01.01.004.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 11/20	1.786,62	0,00
30/11/2020	1369009	3.3.01.01.003.0004		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/20	2.406,65	0,00
30/11/2020	1369027	3.2.01.01.003.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/20	248,42	0,00
30/11/2020	1369037	4.1.05.02.005.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/20	18.514,71	0,00
30/11/2020	1369038	4.1.05.02.005.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/20	761,75	0,00
30/11/2020	1369039	4.1.05.02.005.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/20	1.059,07	0,00
30/11/2020	1369040	4.1.05.02.005.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/20	826,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1368981		2.1.01.02.001.0004	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 11/20	0,00	1.812,58
30/11/2020	1368982		2.1.01.02.001.0004	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 11/20	0,00	1.021,09
30/11/2020	1368983		2.1.01.02.001.0004	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 11/20	0,00	747,93
30/11/2020	1368984		2.1.01.02.001.0004	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 11/20	0,00	528,90
30/11/2020	1368992	2.1.01.03.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 11/20	12.175,97	0,00
30/11/2020	1369001	3.3.01.01.001.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/20	56.969,69	0,00
30/11/2020	1368956		4.2.05.02.005.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/20	0,00	969,88
30/11/2020	1368957		4.2.05.02.005.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/20	0,00	2.909,52
30/11/2020	1368958		4.2.05.02.005.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/20	0,00	310,35
30/11/2020	1368959		4.2.05.02.005.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/20	0,00	1.059,07
30/11/2020	1368978		1.1.06.01.001.0001	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 11/20	0,00	86.051,57
30/11/2020	1368980		2.1.01.02.001.0004	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 11/20	0,00	12.596,44
30/11/2020	1369024	3.2.01.01.003.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/20	87.124,26	0,00
30/11/2020	1369025	3.2.01.01.003.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/20	6.459,29	0,00
30/11/2020	1369026	3.2.01.01.003.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/20	8.866,83	0,00
30/11/2020	1369051	4.1.05.02.005.0008		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 11/20	1.282,86	0,00
30/11/2020	1369054	4.1.05.02.005.0012		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/20	1.045,00	0,00
30/11/2020	1368955		4.2.05.02.005.0002	FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 11/20	0,00	1.494,21
30/11/2020	1369065	2.1.01.07.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/20	3.295,95	0,00
30/11/2020	1369066	2.1.01.07.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/20	8.431,35	0,00
30/11/2020	1369067	2.1.01.07.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/20	28.772,51	0,00
30/11/2020	1369068	2.1.01.07.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 11/20	108.126,97	0,00
30/11/2020	1369019	3.2.01.01.001.0004		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 11/20	48.835,81	0,00
30/11/2020	1369023	3.2.01.01.003.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/20	7.262,51	0,00
30/11/2020	1369059	2.1.01.07.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/20	52,46	0,00
30/11/2020	1369060	2.1.01.07.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/20	179,00	0,00
30/11/2020	1369061	2.1.01.07.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 11/20	0,02	0,00
30/11/2020	1369062	2.1.01.07.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/20	9.887,82	0,00
30/11/2020	1369063	2.1.01.07.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	1.203,60	0,00
30/11/2020	1369064	2.1.01.07.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/20	4.107,43	0,00
30/11/2020	1369053	3.2.01.01.001.0012		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/20	31.399,81	0,00
30/11/2020	1369056	3.2.01.05.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 11/20	2.028,00	0,00
30/11/2020	1368995	3.3.01.01.007.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 11/20	7.219,92	0,00
30/11/2020	1369015	3.2.01.01.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 11/20	5.240,16	0,00
30/11/2020	1369016	3.2.01.01.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/20	27.709,52	0,00
30/11/2020	1369017	3.2.01.01.001.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/20	83.128,61	0,00
30/11/2020	1369042	4.1.05.02.005.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 11/20	284,19	0,00
30/11/2020	1369043	4.1.05.02.005.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/20	5.063,26	0,00
30/11/2020	1369044	4.1.05.02.005.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13º 11/20	105,75	0,00
30/11/2020	1369045	4.1.05.02.005.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/20	223,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1369046	4.1.05.02.005.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/20	310,35	0,00
30/11/2020	1369047	4.1.05.02.005.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	242,07	0,00
30/11/2020	1369050	4.1.05.02.005.0007		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 11/20	1.996,40	0,00
30/11/2020	1368993	3.2.01.01.001.0008		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 11/20	8.834,88	0,00
30/11/2020	1369031	4.1.05.02.005.0002		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 11/20	1.632,65	0,00
30/11/2020	1369057	1.1.06.01.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 11/20	5.117,24	0,00
30/11/2020	1369029	3.2.01.01.004.0004		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/20	2.993,48	0,00
30/11/2020	1369041	4.1.05.02.005.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/20	1.931,67	0,00
30/11/2020	1369022	3.2.01.01.003.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/20	30.258,73	0,00
30/11/2020	1369058	2.1.01.07.001.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/20	655,67	0,00
30/11/2020	1368999	3.3.01.01.001.0003		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/20	18.896,91	0,00
30/11/2020	1369030	4.1.05.02.005.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/20	61.093,53	0,00
30/11/2020	1369035	4.1.05.02.005.0003		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 11/20	225,65	0,00
30/11/2020	1369036	4.1.05.02.005.0003		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/20	2.790,36	0,00
30/11/2020	1369011	3.3.01.01.003.0005		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/20	461,45	0,00
30/11/2020	1369048	4.2.05.02.005.0003		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 11/20	1.322,12	0,00
30/11/2020	1369052	4.1.05.02.005.0011		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 11/20	856,90	0,00
30/11/2020	1369055	3.2.01.01.001.0006		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/20	10.242,29	0,00
30/11/2020	1369020	3.2.01.01.003.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/20	290.583,28	0,00
30/11/2020	1369021	3.2.01.01.003.0001		FOL112020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/20	22.043,17	0,00
30/11/2020	1371736		1.1.01.05.001.0027	TES-78006	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 3875-0.	0,00	4.860,20
30/11/2020	1371734	1.1.01.03.001.0006		TES-78006	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 3875-0.	4.860,20	0,00
30/11/2020	1372150		3.1.01.02.001.0001	TES-78072	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.210,13
30/11/2020	1372149	1.1.02.01.001.0008		TES-78072	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.210,13	0,00
30/11/2020	1374434		2.1.01.05.001.0013	CPA-78350	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11202000 - Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.996,02
30/11/2020	1374432	3.3.01.02.002.0002		CPA-78350	Vlr. Ref. NF. 11202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	8.996,02	0,00
30/11/2020	1372142		1.1.05.01.001.0055	CRE-78071	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.860,20
30/11/2020	1372141	2.2.01.01.002.0027		CRE-78071	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.860,20	0,00
30/11/2020	1373293		1.1.11.01.001.0001	111656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	31,38
30/11/2020	1373291	3.3.01.02.001.0006		111656	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	31,38	0,00
30/11/2020	1372109		4.2.05.02.001.0001	TES-78005	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2105 - 2151874 - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020, para a Obra do município de Daianópolis - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020,	0,00	53.419,31
30/11/2020	1372115		1.1.01.05.001.0027	TES-78005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME-Pagamento de Materiais de Construção	0,00	53.419,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1372108	4.1.05.02.001.0001		TES-78005	Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020, para a Obra do município de Daianópolis Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2105 - 2151874 - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020, para a Obra do município de Daianópolis - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020,	53.419,31	0,00
30/11/2020	1372110	2.2.01.01.002.0027		TES-78005	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2105 - 2151874 - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020, para a Obra do município de Daianópolis - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020,	53.419,31	0,00
30/11/2020	1372121	3.3.02.01.001.0007		TES-78066	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	67,00	0,00
30/11/2020	1372120		1.1.02.01.001.0011	TES-78066	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	67,00
30/11/2020	1374691	3.3.03.01.001.0005		CTB-1188	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	616,55	0,00
30/11/2020	1374692		2.1.01.04.001.0007	CTB-1188	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	616,55
30/11/2020	1374687	3.1.03.01.001.0003		CTB-1188	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.955,68	0,00
30/11/2020	1374688		2.1.01.04.001.0007	CTB-1188	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.955,68
30/11/2020	1374693	1.1.09.01.001.0006		CTB-1188	Valor referente Pis a Recuperar	1.151,21	0,00
30/11/2020	1374694		3.3.01.02.002.0002	CTB-1188	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	148,43
30/11/2020	1374673		2.1.01.04.001.0006	CTB-1188	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	0,00	4.983,80
30/11/2020	1374689	3.3.03.01.001.0004		CTB-1188	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	100,19	0,00
30/11/2020	1374690		2.1.01.04.001.0006	CTB-1188	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	100,19
30/11/2020	1374698	1.1.09.01.001.0007		CTB-1188	Valor referente Cofins a Recuperar	5.302,61	0,00
30/11/2020	1374702		3.3.04.01.001.0002	CTB-1188	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,00
30/11/2020	1374696		3.3.04.01.001.0001	CTB-1188	Valor referente Crédito Pis Depreciação.	0,00	315,28
30/11/2020	1374701		3.3.04.01.001.0001	CTB-1188	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.452,23
30/11/2020	1374695		3.2.01.03.001.0007	CTB-1188	Valor referente Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,89
30/11/2020	1374700		3.2.01.03.001.0007	CTB-1188	Valor referente Crédito Cofins Sobre Serviço	0,00	1.809,68
30/11/2020	1374672	3.1.03.01.001.0002		CTB-1188	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	4.983,80	0,00
30/11/2020	1374699		3.3.01.02.002.0002	CTB-1188	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	683,70
30/11/2020	1374703	2.1.01.04.001.0006		CTB-1188	Valor referente Apuração PIS	1.151,21	0,00
30/11/2020	1374704		1.1.09.01.001.0006	CTB-1188	Valor referente Apuração PIS	0,00	1.151,21
30/11/2020	1374705	2.1.01.04.001.0007		CTB-1188	Valor referente Apuração COFINS.	5.302,61	0,00
30/11/2020	1374706		1.1.09.01.001.0007	CTB-1188	Valor referente Apuração COFINS.	0,00	5.302,61
30/11/2020	1374697		3.3.04.01.001.0002	CTB-1188	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
30/11/2020	1373431	3.3.01.02.001.0006		111691	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde	15,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1373433		1.1.11.01.001.0001	111691	Plástico - Capacidade 12 litros Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	15,44
30/11/2020	1372011	1.1.06.01.001.0003		CTB-1177	Valor referente FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - Processo GED 2020.01031.1457-99	5.240,16	0,00
30/11/2020	1372012		1.1.06.01.001.0001	CTB-1177	Valor referente FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - Processo GED 2020.01031.1457-99	0,00	5.240,16
30/11/2020	1371647	3.3.02.01.001.0001		TES-77993	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/11/2020	1371646		1.1.01.02.001.0001	TES-77993	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/11/2020	1371651	3.3.02.01.001.0001		TES-77994	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
30/11/2020	1371650		1.1.01.02.001.0001	TES-77994	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
30/11/2020	1371742	1.1.01.02.001.0004		TES-78008	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	2.628,72	0,00
30/11/2020	1371744		1.1.02.01.001.0008	TES-78008	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	2.628,72
30/11/2020	1371746	2.1.01.05.001.0474		TES-78009	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoriaemáreadestinadaacontruçaõede13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS- Vistoriaemáreadestinadaacontruçaõede13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIR	206,00	0,00
30/11/2020	1371752		1.1.01.02.001.0004	TES-78009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoriaemáreadestinadaacontruçaõede13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS	0,00	206,00
30/11/2020	1372087	1.1.02.02.001.0024		TES-78063	Valor referente Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	31,74	0,00
30/11/2020	1372089	4.2.08.01.002.0001		TES-78063	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	31,74	0,00
30/11/2020	1372090		4.1.08.01.002.0001	TES-78063	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	31,74
30/11/2020	1372088		2.2.01.01.005.0001	TES-78063	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	31,74
30/11/2020	1372244	4.1.03.02.008.0004		TES-78087	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	49,83	0,00
30/11/2020	1372241		1.1.02.03.001.0011	TES-78087	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	49,83
30/11/2020	1372243		4.2.03.02.008.0004	TES-78087	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	49,83
30/11/2020	1372242	2.2.01.01.001.0003		TES-78087	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	49,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1372316	4.1.05.02.003.0002		TES-78096	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,17	0,00
30/11/2020	1372310	2.2.01.01.002.0028		TES-78096	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,17	0,00
30/11/2020	1372311		4.2.05.02.003.0002	TES-78096	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	0,17
30/11/2020	1372309		1.1.02.03.001.0019	TES-78096	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	0,17
30/11/2020	1371704		1.1.02.03.001.0020	TES-78002	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	64.205,52
30/11/2020	1371702	1.1.01.05.001.0027		TES-78002	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	64.205,52	0,00
30/11/2020	1372281		1.1.02.03.001.0022	TES-78092	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	3,49
30/11/2020	1372283		4.2.03.02.009.0001	TES-78092	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	3,49
30/11/2020	1372284	4.1.03.02.009.0001		TES-78092	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	3,49	0,00
30/11/2020	1372282	2.2.01.01.001.0003		TES-78092	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	3,49	0,00
30/11/2020	1372347		4.2.05.02.003.0001	TES-78100	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	7,43
30/11/2020	1372345		1.1.02.03.001.0020	TES-78100	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	7,43
30/11/2020	1372346	2.2.01.01.002.0027		TES-78100	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	7,43	0,00
30/11/2020	1372348	4.1.05.02.003.0001		TES-78100	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	7,43	0,00
30/11/2020	1374341		2.1.01.05.001.0184	CPA-78349	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água Novembro 2020 - Fornecimento de Água em Novembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	742,44
30/11/2020	1374339	3.3.01.02.002.0003		CPA-78349	Vlr. Ref. NF. Fatura Água Novembro 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Novembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00
30/11/2020	1371654		1.1.01.02.001.0001	TES-77995	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
30/11/2020	1371655	3.3.02.01.001.0001		TES-77995	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
30/11/2020	1371880	2.1.01.05.001.0302		TES-78028	Vlr. Ref. AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - NF. 5095 - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018- INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018 para 5095 GED 2018.0	17.077,20	0,00
30/11/2020	1371885		1.1.01.02.001.0004	TES-78028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMULTIPHONE-NF. 5095 - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018	0,00	17.077,20
30/11/2020	1369983		2.1.01.04.001.0003	CPA-77984	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00148. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020	0,00	102,00
30/11/2020	1369980	3.1.03.01.001.0001		CPA-77984	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00148 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020	15.102,42	0,00
30/11/2020	1369985		1.1.09.01.001.0004	CPA-77984	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/11/2020	1372235		2.2.01.01.002.0028	CRE-78082	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	0,00	20.000,00
30/11/2020	1372233	1.1.05.01.001.0015		CRE-78082	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	20.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1371635	3.3.01.02.001.0001		CTB-1174	Valor referente	1,55	0,00
30/11/2020	1371636		1.1.11.01.001.0001	CTB-1174	Valor referente	0,00	1,55
30/11/2020	1372160	1.2.01.07.001.0001		CTB-1179	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda.	1.291,39	0,00
30/11/2020	1372161		3.1.01.02.001.0006	CTB-1179	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda.	0,00	1.291,39
30/11/2020	1372158	3.3.01.03.001.0007		CTB-1179	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos.	63,74	0,00
30/11/2020	1372159		1.1.10.01.001.0002	CTB-1179	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos.	0,00	63,74
30/11/2020	1372148	3.3.04.01.002.0001		CTB-1179	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/11/2020	1372157		1.1.10.01.001.0003	CTB-1179	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/11/2020	1372140	3.2.01.02.002.0010		CTB-1179	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	71,85	0,00
30/11/2020	1372145		1.1.10.01.001.0001	CTB-1179	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	71,85
30/11/2020	1372146	3.2.01.02.002.0010		CTB-1179	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	159,58	0,00
30/11/2020	1372147		1.1.10.01.001.0001	CTB-1179	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	159,58
30/11/2020	1371760		1.1.01.02.001.0004	TES-78010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA	0,00	46,00
30/11/2020	1371754	2.1.01.05.001.0474		TES-78010	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA- Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA para 0131/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002304-78	46,00	0,00
30/11/2020	1373492		2.2.01.01.004.0007	TES-78139	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	30,12
30/11/2020	1373491	1.1.02.02.001.0025		TES-78139	Valor referente Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no mês	30,12	0,00
30/11/2020	1372071	1.1.02.01.001.0017		TES-78059	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	0,36	0,00
30/11/2020	1372072		3.1.01.02.001.0001	TES-78059	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	0,36
30/11/2020	1373627		1.1.02.01.001.0021	TES-78065	Valor referente IRRF	0,00	6,74
30/11/2020	1373628	1.1.09.01.001.0001		TES-78065	Valor referente IRRF	6,74	0,00
30/11/2020	1372267	4.2.03.01.002.0001		TES-78090	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	544,16	0,00
30/11/2020	1372268		4.1.03.01.002.0001	TES-78090	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	544,16
30/11/2020	1372265	1.1.02.03.001.0022		TES-78090	Valor referente Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	544,16	0,00
30/11/2020	1372266		2.2.01.01.001.0003	TES-78090	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	544,16
30/11/2020	1372339		4.2.05.02.003.0002	TES-78099	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	20,23
30/11/2020	1372337		1.1.02.03.001.0020	TES-78099	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	20,23
30/11/2020	1372340	4.1.05.02.003.0002		TES-78099	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	20,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1372338	2.2.01.01.002.0027		TES-78099	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	20,23	0,00
30/11/2020	1373547		1.1.02.02.001.0025	TES-78151	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	5,06
30/11/2020	1373548	2.2.01.01.004.0007		TES-78151	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	5,06	0,00
30/11/2020	1369440		2.1.01.05.001.0203	CPA-77975	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 0270387695 - Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judiic 0200882-46.2005.8.09.0011 - GED 2020.01031.002316-01	0,00	205,54
30/11/2020	1369438	3.3.01.02.002.0009		CPA-77975	Vlr. Ref. NF. 0270387695 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judiic 0200882-46.2005.8.09.0011 - GED 2020.01031.002316-01	205,54	0,00
30/11/2020	1373157		1.1.11.01.001.0001	111612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51
30/11/2020	1373155	3.3.01.02.001.0001		111612	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00
30/11/2020	1373287	3.3.01.02.001.0006		111655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	36,28	0,00
30/11/2020	1373289		1.1.11.01.001.0001	111655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	36,28
30/11/2020	1371682	1.1.01.02.001.0004		TES-77998	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	364.715,67	0,00
30/11/2020	1371684		1.1.01.02.001.0009	TES-77998	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	364.715,67
30/11/2020	1371686	1.1.01.05.001.0024		TES-77999	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	20.000,00	0,00
30/11/2020	1371688		1.1.01.02.001.0009	TES-77999	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	20.000,00
30/11/2020	1371794	3.2.01.05.001.0001		TES-78015	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 008/2020-GECOM - Cobertura Fotográfica e acompanhamento do presidententre em Evento - 21-10-2020 A 21-10-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002151-69	46,00	0,00
30/11/2020	1371800		1.1.01.02.001.0004	TES-78015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura Fotográfica e acompanhamento do presidententre em Evento - 21-10-2020 A 21-10-2020 - ITUMBIARA	0,00	46,00
30/11/2020	1371848	2.1.01.05.001.0013		TES-78026	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020- Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020 para 10202000 GED 2011.01031.003327-27	8.013,36	0,00
30/11/2020	1371854		1.1.01.02.001.0004	TES-78026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020	0,00	8.013,36
30/11/2020	1371932		2.1.01.03.001.0001	TES-78029	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.000785-43	0,00	0,01
30/11/2020	1371933		1.1.01.02.001.0004	TES-78029	Vlr. Ref. Cheque nº. 300919 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente a 21ª parcela de 60 - parcelamento simplicado INSS	0,00	27.940,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1371928	2.1.01.06.001.0011		TES-78029	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente a 21ª parcela de 60 - parcelamento simplicado INSS- Referente a 21ª parcela de 60 - parcelamento simplicado INSS para 21/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.940,49	0,00
30/11/2020	1372076	1.1.09.01.001.0001		TES-78060	Valor referente IRRF	0,28	0,00
30/11/2020	1372075		1.1.02.01.001.0017	TES-78060	Valor referente IRRF	0,00	0,28
30/11/2020	1381366	3.2.01.01.004.0002		CPA-77968	Vlr. Ref. NF. 760796 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para 13 CESTA - GED 2015.01031.000876-91	85.867,47	0,00
30/11/2020	1381368		2.1.01.05.001.0161	CPA-77968	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 760796 - 13 CESTA - GED 2015.01031.000876-91	0,00	106.909,77
30/11/2020	1381364	3.3.01.01.004.0002		CPA-77968	Vlr. Ref. NF. 760796 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para 13 CESTA - GED 2015.01031.000876-91	21.042,30	0,00
30/11/2020	1377434	3.3.01.01.001.0001		CTB-1192	Valor referente REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 - Processo GED 2020.01031.002026-95	15.156,55	0,00
30/11/2020	1377435		2.1.01.01.001.0007	CTB-1192	Valor referente REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 - Processo GED 2020.01031.002026-95	0,00	15.156,55
30/11/2020	1371808		1.1.01.02.001.0004	TES-78016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA	0,00	46,00
30/11/2020	1371802	2.1.01.05.001.0440		TES-78016	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A	46,00	0,00
30/11/2020	1371920	2.1.01.05.001.0028		TES-78032	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 para ANUIDADE 2020 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
30/11/2020	1371926		1.1.01.02.001.0004	TES-78032	Vlr. Ref. Cheque nº. 300922 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
30/11/2020	1372125	1.1.09.01.001.0001		TES-78067	Valor referente IRRF	50,43	0,00
30/11/2020	1372124		1.1.02.01.001.0011	TES-78067	Valor referente IRRF	0,00	50,43
30/11/2020	1372221		1.1.02.01.001.0013	TES-78080	Valor referente IRRF	0,00	920,36
30/11/2020	1372222	1.1.09.01.001.0001		TES-78080	Valor referente IRRF	920,36	0,00
30/11/2020	1372377		1.1.02.02.001.0022	TES-78104	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	0,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1372379		4.2.07.02.002.0003	TES-78104	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	0,07
30/11/2020	1372378	2.2.01.01.004.0007		TES-78104	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,07	0,00
30/11/2020	1372380	4.1.07.02.002.0003		TES-78104	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,07	0,00
30/11/2020	1371792		1.1.01.02.001.0004	TES-78014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA	0,00	366,00
30/11/2020	1371786	2.1.01.05.001.0576		TES-78014	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA- AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA para 0130/2020-GEROFIS GED 2020.01031	366,00	0,00
30/11/2020	1371838		1.1.01.02.001.0004	TES-78024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplicado - Parc. 21/60- Vencto 30/11/2020	0,00	560,84
30/11/2020	1371832	2.1.01.06.001.0007		TES-78024	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplicado - Parc. 21/60- Vencto 30/11/2020- Ref. Parcelamento Simplicado - Parc. 21/60- Vencto 30/11/2020 para Parcelamento Simplificado do PIS - 21/60 GED 2019.01031.000634-30	560,84	0,00
30/11/2020	1371969	2.1.01.05.001.0161		TES-78036	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 578826 - CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020- CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020 para 578826 GED 2015.01031.000876-91	243.981,37	0,00
30/11/2020	1371974		1.1.01.02.001.0004	TES-78036	Vlr. Ref. Cheque nº. 300925 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 578826 - CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020	0,00	243.981,37
30/11/2020	1372154	1.1.09.01.001.0001		TES-78073	Valor referente IRRF	520,87	0,00
30/11/2020	1372153		1.1.02.01.001.0008	TES-78073	Valor referente IRRF	0,00	520,87
30/11/2020	1372166	3.3.02.01.001.0007		TES-78074	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	53,17	0,00
30/11/2020	1372165		1.1.02.01.001.0012	TES-78074	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	53,17
30/11/2020	1372273		1.1.02.03.001.0022	TES-78091	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	64,50
30/11/2020	1372275		4.2.03.02.009.0002	TES-78091	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	64,50
30/11/2020	1372276	4.1.03.02.009.0002		TES-78091	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	64,50	0,00
30/11/2020	1372274	2.2.01.01.001.0003		TES-78091	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	64,50	0,00
30/11/2020	1370357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	142,18	0,00
30/11/2020	1370364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	28,17	0,00
30/11/2020	1370371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	42,22	0,00
30/11/2020	1370378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	0,14	0,00
30/11/2020	1370385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	0,22	0,00
30/11/2020	1370392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	0,14	0,00
30/11/2020	1371574		1.2.04.02.001.0001	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	2.264,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1371602		1.2.04.02.001.0001	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	5.269,00
30/11/2020	1371259		1.2.03.05.001.0005	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	750,38
30/11/2020	1371372		1.2.03.05.001.0005	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	566,64
30/11/2020	1371559		1.2.03.05.002.0003	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	1.374,62
30/11/2020	1370343		1.2.03.05.001.0002	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	1.032,56
30/11/2020	1370596		1.2.03.05.001.0002	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	664,48
30/11/2020	1371551		1.2.03.05.002.0002	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	255,55
30/11/2020	1371568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	863,55	0,00
30/11/2020	1371576	3.3.04.01.001.0002		ATF-0324	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2020	344,98	0,00
30/11/2020	1371589	3.3.04.01.001.0002		ATF-0324	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2020	33,67	0,00
30/11/2020	1371596	3.3.04.01.001.0002		ATF-0324	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2020	1.885,92	0,00
30/11/2020	1371604	3.3.04.01.001.0002		ATF-0324	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2020	164,72	0,00
30/11/2020	1371611	3.3.04.01.001.0002		ATF-0324	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2020	5.104,28	0,00
30/11/2020	1371527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	23,24	0,00
30/11/2020	1371553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	255,55	0,00
30/11/2020	1370878		1.2.03.05.001.0004	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	16,06
30/11/2020	1370898		1.2.03.05.001.0004	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	13.219,28
30/11/2020	1371176		1.2.03.05.001.0004	ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	1.156,05
30/11/2020	1371561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	511,07	0,00
30/11/2020	1371485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	24,18	0,00
30/11/2020	1371492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	9,12	0,00
30/11/2020	1371499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	16,25	0,00
30/11/2020	1371506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	28,61	0,00
30/11/2020	1371513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	23,15	0,00
30/11/2020	1371520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	70,40	0,00
30/11/2020	1371443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	13,02	0,00
30/11/2020	1371450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	4,88	0,00
30/11/2020	1371457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	96,05	0,00
30/11/2020	1371464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	24,33	0,00
30/11/2020	1371471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	5,34	0,00
30/11/2020	1371478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	19,06	0,00
30/11/2020	1371401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	34,50	0,00
30/11/2020	1371408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	4,88	0,00
30/11/2020	1371415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	52,30	0,00
30/11/2020	1371422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	19,78	0,00
30/11/2020	1371429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	13,02	0,00
30/11/2020	1371436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	44,46	0,00
30/11/2020	1371352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	44,82	0,00
30/11/2020	1371359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	36,55	0,00
30/11/2020	1371366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	24,30	0,00
30/11/2020	1371380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	24,31	0,00
30/11/2020	1371387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	9,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1371394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	6,74	0,00
30/11/2020	1371310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	64,67	0,00
30/11/2020	1371317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	21,09	0,00
30/11/2020	1371324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	48,43	0,00
30/11/2020	1371331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	64,67	0,00
30/11/2020	1371338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	88,84	0,00
30/11/2020	1371345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	14,77	0,00
30/11/2020	1371268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	54,50	0,00
30/11/2020	1371275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	109,15	0,00
30/11/2020	1371282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	80,54	0,00
30/11/2020	1371289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	14,78	0,00
30/11/2020	1371296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	24,17	0,00
30/11/2020	1371303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	44,32	0,00
30/11/2020	1371170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	61,65	0,00
30/11/2020	1371220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	36,11	0,00
30/11/2020	1371233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	38,63	0,00
30/11/2020	1371246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	1.052,52	0,00
30/11/2020	1371253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	28,79	0,00
30/11/2020	1371261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	14,78	0,00
30/11/2020	1371098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	152,97	0,00
30/11/2020	1371105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	156,74	0,00
30/11/2020	1371112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	202,72	0,00
30/11/2020	1371125	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	83,81	0,00
30/11/2020	1371132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	89,60	0,00
30/11/2020	1371139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	108,20	0,00
30/11/2020	1371050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	51,00	0,00
30/11/2020	1371063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	51,00	0,00
30/11/2020	1371070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	201,58	0,00
30/11/2020	1371077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	112,71	0,00
30/11/2020	1371084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	41,17	0,00
30/11/2020	1371091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	165,70	0,00
30/11/2020	1371002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	62,57	0,00
30/11/2020	1371015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	51,00	0,00
30/11/2020	1371022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	14,90	0,00
30/11/2020	1371029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	127,51	0,00
30/11/2020	1371036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	135,55	0,00
30/11/2020	1371043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	145,78	0,00
30/11/2020	1370954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	21,28	0,00
30/11/2020	1370961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	60,48	0,00
30/11/2020	1370968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	0,42	0,00
30/11/2020	1370975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	10,65	0,00
30/11/2020	1370988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	8,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1370995	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	92,33	0,00
30/11/2020	1370900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	226,58	0,00
30/11/2020	1370907	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	83,22	0,00
30/11/2020	1370914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	75,12	0,00
30/11/2020	1370933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	254,52	0,00
30/11/2020	1370940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	10.294,98	0,00
30/11/2020	1370947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	74,77	0,00
30/11/2020	1370820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	30,49	0,00
30/11/2020	1370827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	22,36	0,00
30/11/2020	1370834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	14,10	0,00
30/11/2020	1370841	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	5,24	0,00
30/11/2020	1370848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	1,00	0,00
30/11/2020	1370886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	16,06	0,00
30/11/2020	1370772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	5,47	0,00
30/11/2020	1370785	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	9,34	0,00
30/11/2020	1370792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	49,55	0,00
30/11/2020	1370799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	5,27	0,00
30/11/2020	1370806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	22,07	0,00
30/11/2020	1370813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	1,70	0,00
30/11/2020	1370730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	0,93	0,00
30/11/2020	1370737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	24,46	0,00
30/11/2020	1370744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	66,80	0,00
30/11/2020	1370751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	1,09	0,00
30/11/2020	1370758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	23,71	0,00
30/11/2020	1370765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	21,70	0,00
30/11/2020	1370682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	65,91	0,00
30/11/2020	1370689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	19,62	0,00
30/11/2020	1370696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	4,40	0,00
30/11/2020	1370703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	0,95	0,00
30/11/2020	1370710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	19,38	0,00
30/11/2020	1370717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	23,89	0,00
30/11/2020	1370640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	2,15	0,00
30/11/2020	1370647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	10,45	0,00
30/11/2020	1370654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	29,86	0,00
30/11/2020	1370661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	2,76	0,00
30/11/2020	1370668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	28,10	0,00
30/11/2020	1370675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	49,02	0,00
30/11/2020	1370598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	11,23	0,00
30/11/2020	1370605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	37,58	0,00
30/11/2020	1370612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	25,49	0,00
30/11/2020	1370619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	11,20	0,00
30/11/2020	1370626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	8,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1370633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	8,96	0,00
30/11/2020	1370549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	20,66	0,00
30/11/2020	1370556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	35,83	0,00
30/11/2020	1370563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	29,31	0,00
30/11/2020	1370570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	35,84	0,00
30/11/2020	1370577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	18,74	0,00
30/11/2020	1370584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	19,39	0,00
30/11/2020	1370477	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	150,21	0,00
30/11/2020	1370484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	5,25	0,00
30/11/2020	1370491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	35,83	0,00
30/11/2020	1370516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	82,62	0,00
30/11/2020	1370529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	207,02	0,00
30/11/2020	1370542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	0,04	0,00
30/11/2020	1370405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	27,30	0,00
30/11/2020	1370418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	26,13	0,00
30/11/2020	1370425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	21,72	0,00
30/11/2020	1370432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	3,75	0,00
30/11/2020	1370445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	99,46	0,00
30/11/2020	1370464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0324	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2020	0,39	0,00
30/11/2020	1371690	2.2.01.01.002.0028		TES-78000	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-30-1622-301120 - 2151271 - Adiantamento de 13° Salário Água Fria - 11/2020 - Adiantamento de 13° Salário Água Fria - 11/2020	17.350,52	0,00
30/11/2020	1371696		1.1.01.05.001.0024	TES-78000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13° Salários a Pagar - Obra Água Fria-Adiantamento de 13° Salário Água Fria - 11/2020	0,00	17.350,52
30/11/2020	1371943		1.1.01.02.001.0004	TES-78033	Vlr. Ref. Cheque nº. 300923 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de água em Outubro 2020	0,00	911,24
30/11/2020	1371937	2.1.01.05.001.0184		TES-78033	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em Outubro 2020- Fornecimento de água em Outubro 2020 para Fatura água referente a Outubro 2020 GED 2011.01031.002809-05	911,24	0,00
30/11/2020	1372098	4.1.08.02.001.0008		TES-78064	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	5,11	0,00
30/11/2020	1372095		1.1.02.02.001.0024	TES-78064	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	5,11
30/11/2020	1372097		4.2.08.02.001.0008	TES-78064	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	5,11
30/11/2020	1372096	2.2.01.01.005.0001		TES-78064	Valor referente Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	5,11	0,00
30/11/2020	1372193	3.3.02.01.001.0007		TES-78077	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	229,81	0,00
30/11/2020	1372192		1.1.02.01.001.0014	TES-78077	Valor referente Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	229,81
30/11/2020	1372197		1.1.02.01.001.0014	TES-78078	Valor referente IRRF	0,00	293,41
30/11/2020	1372198	1.1.09.01.001.0001		TES-78078	Valor referente IRRF	293,41	0,00
30/11/2020	1372303	4.2.05.01.002.0001		TES-78095	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,41	0,00
30/11/2020	1372304		4.1.05.01.002.0001	TES-78095	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1372302		2.2.01.01.002.0028	TES-78095	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,41
30/11/2020	1372301	1.1.02.03.001.0019		TES-78095	Valor referente Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,41	0,00
30/11/2020	1372363	4.2.05.01.002.0001		TES-78102	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	309,93	0,00
30/11/2020	1372364		4.1.05.01.002.0001	TES-78102	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	309,93
30/11/2020	1372361	1.1.02.03.001.0013		TES-78102	Valor referente Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	309,93	0,00
30/11/2020	1372362		2.2.01.01.002.0041	TES-78102	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	309,93
30/11/2020	1373695	1.1.09.01.001.0001		CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625- FIC EXECUTIVO	34,46	0,00
30/11/2020	1373716		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625- FIC EXECUTIVO	0,00	34,46
30/11/2020	1373717	1.1.09.01.001.0001		CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4 FIC SIGMA	64,50	0,00
30/11/2020	1373726		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4 FIC SIGMA	0,00	64,50
30/11/2020	1373731	1.1.09.01.001.0001		CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	5,11	0,00
30/11/2020	1373736		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	5,11
30/11/2020	1373747	1.1.09.01.001.0001		CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	20,23	0,00
30/11/2020	1373748		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,00	20,23
30/11/2020	1373835		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	3,49
30/11/2020	1373836	3.3.03.01.001.0006		CTB-1180	Valor referente Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	7,43	0,00
30/11/2020	1373843		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,00	7,43
30/11/2020	1373844	3.3.03.01.001.0006		CTB-1180	Valor referente Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,36	0,00
30/11/2020	1373845		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,00	0,36
30/11/2020	1373742		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo.	0,00	5,06
30/11/2020	1373799		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,00	189,67
30/11/2020	1373800	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo	30,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1373813		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo	0,00	30,12
30/11/2020	1373814	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Executivo	3,41	0,00
30/11/2020	1373821		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Executivo	0,00	3,41
30/11/2020	1373822	3.3.03.01.001.0006		CTB-1180	Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3,49	0,00
30/11/2020	1373787		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	31,74
30/11/2020	1373793	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	309,93	0,00
30/11/2020	1373794		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	0,00	309,93
30/11/2020	1373796	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,51	0,00
30/11/2020	1373797		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,51
30/11/2020	1373798	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	189,67	0,00
30/11/2020	1373762		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	0,00	398,06
30/11/2020	1373763	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4 FIC SIGMA	544,16	0,00
30/11/2020	1373776		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4 FIC SIGMA	0,00	544,16
30/11/2020	1373777	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	94,43	0,00
30/11/2020	1373784		3.1.01.02.001.0007	CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	94,43
30/11/2020	1373785	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	31,74	0,00
30/11/2020	1373737	1.1.09.01.001.0001		CTB-1180	Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,17	0,00
30/11/2020	1373738		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	0,17
30/11/2020	1373739	1.1.09.01.001.0001		CTB-1180	Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	324,22	0,00
30/11/2020	1373740		3.3.02.01.002.0001	CTB-1180	Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	324,22
30/11/2020	1373741	1.1.09.01.001.0001		CTB-1180	Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo.	5,06	0,00
30/11/2020	1373749	3.3.02.01.002.0001		CTB-1180	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	398,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1373444		3.1.01.02.001.0001	TES-78130	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	0,01
30/11/2020	1373443	1.1.02.01.001.0018		TES-78130	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	0,01	0,00
30/11/2020	1371762	2.1.01.05.001.0419		TES-78011	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA- FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA para 0127/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002238-54	46,00	0,00
30/11/2020	1371768		1.1.01.02.001.0004	TES-78011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA	0,00	46,00
30/11/2020	1371959		1.1.01.02.001.0004	TES-78035	Vlr. Ref. Cheque nº. 300926 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA	0,00	97,95
30/11/2020	1371953	2.1.01.05.001.0226		TES-78035	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA- RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA para 13037485 GED 2020.01031.002256-36	97,95	0,00
30/11/2020	1372171		1.1.02.01.001.0012	TES-78075	Valor referente IRRF	0,00	15,78
30/11/2020	1372172	1.1.09.01.001.0001		TES-78075	Valor referente IRRF	15,78	0,00
30/11/2020	1373946		1.2.01.01.001.0001	CTB-1181	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	5.986,64
30/11/2020	1373935	1.1.03.01.002.0001		CTB-1181	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	4.399,42	0,00
30/11/2020	1373936		3.1.01.02.003.0004	CTB-1181	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	4.399,42
30/11/2020	1373941	3.3.04.01.005.0001		CTB-1181	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.653,97	0,00
30/11/2020	1373942		1.1.03.01.002.0001	CTB-1181	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.653,97
30/11/2020	1373938	1.1.03.01.001.0001		CTB-1181	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	9.654,28	0,00
30/11/2020	1373939		3.1.01.02.001.0005	CTB-1181	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	9.654,28
30/11/2020	1373917	1.1.01.02.002.0001		CTB-1181	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/12/2020 e 02/12/2020, baixa da competência de Novembro de 2020.	1.134,24	0,00
30/11/2020	1373923		1.1.03.01.001.0001	CTB-1181	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/12/2020 e 02/12/2020, baixa da competência de Novembro de 2020.	0,00	1.134,24
30/11/2020	1373945		1.1.03.01.001.0001	CTB-1181	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	464,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2020	1373944	3.3.02.01.001.0003		CTB-1181	Valor referente Atualização Prestação a Receber - Mutuarios	6.451,09	0,00
30/11/2020	1374096	3.2.01.01.001.0002		CTB-1185	Folha de Pagamento do mês:	871,42	0,00
30/11/2020	1374101		2.1.01.07.001.0002	CTB-1185	Folha de Pagamento do mês:	0,00	871,42
						4.388.972,52	4.388.972,52