



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 12/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2020	1372037	3.3.01.03.001.0003		CPA-78045	Vlr. Ref. NF. 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
01/12/2020	1372039		2.1.01.05.001.0852	CPA-78045	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 474 Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
01/12/2020	1372041		5.1.01.01.001.0003	CPA-78045	Valor referente Imposto Retido s/NF. 474 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
01/12/2020	1372043		5.1.01.01.001.0003	CPA-78045	Valor referente Imposto Retido s/NF. 474 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
01/12/2020	1372045		5.1.01.01.001.0003	CPA-78045	Valor referente Imposto Retido s/NF. 474 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
01/12/2020	1421530	1.1.01.02.001.0009		TES-78131	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	80,84	0,00
01/12/2020	1421531		3.1.01.02.003.0003	TES-78131	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	80,84
01/12/2020	1373467	1.1.01.02.001.0001		TES-78135	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
01/12/2020	1373468		1.1.03.01.001.0001	TES-78135	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
01/12/2020	1372025	5.1.01.01.001.0003		CPA-78046	Vlr. Ref. NF. 2447382-474-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00
01/12/2020	1372027		2.1.01.04.001.0002	CPA-78046	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-474-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
01/12/2020	1373017	5.1.01.01.001.0003		CPA-78108	Vlr. Ref. NF. 120-3425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,08	0,00
01/12/2020	1373019		2.1.01.03.001.0003	CPA-78108	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,08
01/12/2020	1386656	1.1.02.02.001.0023		TES-79370	Valor referente Credito de na data 01/12/2020 - - CRED JUROS	0,48	0,00
01/12/2020	1386657		2.2.01.01.004.0006	TES-79370	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,48
01/12/2020	1373925	1.1.03.01.001.0001		CTB-1182	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	68,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2020	1373926		1.1.01.02.002.0001	CTB-1182	de 2020. 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	68,13
01/12/2020	1372017	3.2.01.01.006.0002		CPA-78041	Vlr. Ref. NF. 2252 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	10.636,60	0,00
01/12/2020	1372019		2.1.01.05.001.0029	CPA-78041	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2252 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	10.636,60
01/12/2020	1373460	2.2.01.01.002.0027		TES-78134	Valor referente Débito de na data 01/12/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00
01/12/2020	1373462	4.1.05.02.002.0001		TES-78134	Vlr. Ref. Débito de na data 01/12/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00
01/12/2020	1373459		1.1.01.05.001.0027	TES-78134	Valor referente Débito de na data 01/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00
01/12/2020	1373461		4.2.05.02.002.0001	TES-78134	Vlr. Ref. Débito de na data 01/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00
01/12/2020	1384223	3.3.01.02.001.0001		113226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
01/12/2020	1384225		1.1.11.01.001.0001	113226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
01/12/2020	1371818	3.3.01.03.001.0012		CPA-78020	Vlr. Ref. NF. 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	8.300,00	0,00
01/12/2020	1371822		5.1.01.01.001.0003	CPA-78020	Valor referente Imposto Retido s/NF. 145 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	913,00
01/12/2020	1371824		5.1.01.01.001.0003	CPA-78020	Valor referente Imposto Retido s/NF. 145 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	260,62
01/12/2020	1371820		2.1.01.05.001.0825	CPA-78020	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 145 Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	7.126,38
01/12/2020	1372023		2.1.01.01.001.0003	CPA-78042	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-1661-111220 - Férias - 12/2020 - GED	0,00	2.906,38
01/12/2020	1372021	1.1.06.01.001.0001		CPA-78042	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1661-111220 - MARCEL SOARES - Férias - 12/2020 - GED	2.906,38	0,00
01/12/2020	1373435	3.3.01.03.001.0001		CPA-78125	Vlr. Ref. NF. 7920 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	10.680,66	0,00
01/12/2020	1373437		2.1.01.05.001.0373	CPA-78125	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM	0,00	10.680,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2020	1373599	5.1.01.01.001.0003		CPA-78163	IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 7920 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93 Vlr. Ref. NF. 2447388-798-ISS1-1175-3,26 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	20,54	0,00
01/12/2020	1373601		2.1.01.04.001.0004	CPA-78163	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-798-ISS1-1175-3,26 - ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	20,54
01/12/2020	1371698	3.2.01.01.004.0012		CPA-78001	Vlr. Ref. NF. 1690/2020-GGP - pago ao KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA - GED 2020.01031.002187-70	630,45	0,00
01/12/2020	1371700		2.1.01.05.001.0794	CPA-78001	Valor referente Vlr Pagar p/ KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA Cf. NF. 1690/2020-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA - GED 2020.01031.002187-70	0,00	630,45
01/12/2020	1371810	5.1.01.01.001.0003		CPA-78021	Vlr. Ref. NF. 2447199-145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
01/12/2020	1371812		2.1.01.03.001.0003	CPA-78021	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
01/12/2020	1374086	3.3.01.03.001.0005		CPA-78278	Vlr. Ref. NF. 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00
01/12/2020	1374090		5.1.01.01.001.0003	CPA-78278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 SOUTEC ELEVADORES LTDA Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91
01/12/2020	1374088		2.1.01.05.001.0769	CPA-78278	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 477 Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21
01/12/2020	1373456	3.3.02.01.001.0001		TES-78133	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
01/12/2020	1373455		1.1.01.02.001.0004	TES-78133	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
01/12/2020	1372029	5.1.01.01.001.0003		CPA-78047	Vlr. Ref. NF. 2447382-474-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
01/12/2020	1372031		2.1.01.04.001.0005	CPA-78047	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	116,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2020	1374383	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-474- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	10.680,66	0,00
01/12/2020	1374384		3.3.01.03.001.0001	CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de locação de equipamentos de informática, contrato Nº 014/2017 Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda - GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	10.680,66
01/12/2020	1374387	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato Nº 024/2019 Fornecedor JVS Participações - GED: 2019.01031.001360-98.	23.360,80	0,00
01/12/2020	1374388		3.2.01.03.001.0009	CTB-1187	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	23.360,80
01/12/2020	1374391	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato Nº 037/2016, Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda - GED: 2017.01031.003548-72.	5.013,93	0,00
01/12/2020	1374392		3.2.01.03.001.0007	CTB-1187	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.	0,00	5.013,93
01/12/2020	1374395	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato Nº 014/2018 Fornecedor BM Alarmes Ltda EPP - GED: 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00
01/12/2020	1374396		3.3.01.03.001.0016	CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato Nº 014/2018 Fornecedor BM Alarmes Ltda EPP - GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18
01/12/2020	1374389	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno 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
01/12/2020	1374390		3.3.01.03.001.0012	CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno 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
01/12/2020	1374397	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para sede - Agehab, contrato Nº 028/2017 Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda- GED: 2018.01031.001848-34.	17.591,58	0,00
01/12/2020	1374398		3.3.01.03.001.0013	CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para sede - Agehab, contrato Nº	0,00	17.591,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2020	1374401	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	028/2017 Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda- GED: 2018.01031.001848-34. Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de publicações de editais, contrato Nº 005/2019 Fornecedor Agência Brasil Central - GED: 2019.01031.000226-70.	4.101,13	0,00
01/12/2020	1374402		3.2.01.03.001.0011	CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de publicações de editais, contrato Nº 005/2019 Fornecedor Agência Brasil Central - GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	4.101,13
01/12/2020	1374393	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Tráfico de dados, contrato Nº 003/2018 Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP - GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/12/2020	1374394		3.3.01.02.002.0010	CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Tráfico de dados, contrato Nº 003/2018 Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP - GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/12/2020	1374385	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de manutenção dos elevadores, contrato Nº 012/2020 Fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED: 2019.01031.002740-59.	1.638,12	0,00
01/12/2020	1374386		3.3.01.03.001.0005	CTB-1187	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de manutenção dos elevadores, contrato Nº 012/2020 Fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED: 2019.01031.002740-59.	0,00	1.638,12
01/12/2020	1374399	2.1.01.05.002.0001		CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno 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
01/12/2020	1374400		3.2.01.01.006.0002	CTB-1187	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato Nº 039/2018 Fornecedor ADFEGO - GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	10.636,60
01/12/2020	1373603	3.3.01.03.001.0010		CPA-78112	Vlr. Ref. NF. 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - palestras medicina e segurança trabalho - GED 2019.01031.002052-43	630,00	0,00
01/12/2020	1373607		5.1.01.01.001.0003	CPA-78112	Valor referente Imposto Retido s/NF. 798 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA palestras medicina e segurança trabalho - GED 2019.01031.002052-43	0,00	20,54
01/12/2020	1373605		2.1.01.05.001.0856	CPA-78112	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 798 palestras medicina e segurança trabalho - GED 2019.01031.002052-43	0,00	609,46
01/12/2020	1381338	3.3.01.01.004.0002		CPA-77990	Vlr. Ref. NF. 770452 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00
01/12/2020	1381340	3.2.01.01.004.0002		CPA-77990	Vlr. Ref. NF. 770452 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	196.236,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2020	1381342		2.1.01.05.001.0161	CPA-77990	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 770452 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	243.981,37
01/12/2020	1374084		2.1.01.04.001.0004	CPA-78279	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-477-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
01/12/2020	1374082	5.1.01.01.001.0003		CPA-78279	Vlr. Ref. NF. 2446754-477-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
01/12/2020	1372033	5.1.01.01.001.0003		CPA-78048	Vlr. Ref. NF. 2447382-474-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
01/12/2020	1372035		2.1.01.04.001.0004	CPA-78048	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-474-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
01/12/2020	1373472	3.3.02.01.001.0001		TES-78136	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/12/2020	1373471		1.1.01.02.001.0001	TES-78136	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/12/2020	1373021	5.1.01.01.001.0003		CPA-78109	Vlr. Ref. NF. 120-3425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	818,02	0,00
01/12/2020	1373023		2.1.01.04.001.0005	CPA-78109	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	818,02
01/12/2020	1373025	5.1.01.01.001.0003		CPA-78110	Vlr. Ref. NF. 120-3425-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,92	0,00
01/12/2020	1373027		2.1.01.04.001.0002	CPA-78110	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3425-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,92
01/12/2020	1373029	5.1.01.01.001.0003		CPA-78111	Vlr. Ref. NF. 120-3425-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00
01/12/2020	1373031		2.1.01.04.001.0004	CPA-78111	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3425-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58
01/12/2020	1373452	3.3.02.01.001.0001		TES-78132	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
01/12/2020	1373451		1.1.01.02.001.0009	TES-78132	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
01/12/2020	1373033	3.3.01.03.001.0013		CPA-78107	Vlr. Ref. NF. 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em	17.591,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2020	1373035		2.1.01.05.001.0112	CPA-78107	Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3425 Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.782,98
01/12/2020	1373037		5.1.01.01.001.0003	CPA-78107	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3425 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,08
01/12/2020	1373039		5.1.01.01.001.0003	CPA-78107	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3425 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	818,02
01/12/2020	1373041		5.1.01.01.001.0003	CPA-78107	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3425 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,92
01/12/2020	1373043		5.1.01.01.001.0003	CPA-78107	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3425 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58
01/12/2020	1371814	5.1.01.01.001.0003		CPA-78022	Vlr. Ref. NF. 2447199-145-ISS 3,14%1-1775-3,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	260,62	0,00
01/12/2020	1371816		2.1.01.04.001.0004	CPA-78022	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-145-ISS 3,14%1-1775-3,14 - ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	260,62
						389.172,33	389.172,33
02/12/2020	1372047	3.2.01.03.001.0011		CPA-78052	Vlr. Ref. NF. 55941 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	4.101,13	0,00
02/12/2020	1372049		2.1.01.05.001.0006	CPA-78052	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55941 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.101,13
02/12/2020	1374080		2.1.01.05.001.0656	CPA-78086	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1316 LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/12/2020	1374078	3.3.01.02.002.0010		CPA-78086	Vlr. Ref. NF. 1316 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2020	1384667	3.3.01.02.001.0006		113169	MPLS REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
02/12/2020	1384669		1.1.11.01.001.0001	113169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
02/12/2020	1384795	3.3.01.02.001.0006		113201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
02/12/2020	1384797		1.1.11.01.001.0001	113201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
02/12/2020	1373527	1.1.01.02.001.0001		TES-78146	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	424,79	0,00
02/12/2020	1373528		1.1.03.01.001.0001	TES-78146	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	424,79
02/12/2020	1373520	3.3.02.01.001.0001		TES-78144	Valor referente DEB TARIFA	25,60	0,00
02/12/2020	1373519		1.1.01.02.001.0004	TES-78144	Valor referente DEB TARIFA	0,00	25,60
02/12/2020	1372055	1.1.07.01.001.0001		CPA-78056	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 133/2020-GEROFIS - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2020.01031.002334-93	206,00	0,00
02/12/2020	1372057		2.1.01.05.001.0793	CPA-78056	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 133/2020-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2020.01031.002334-93	0,00	206,00
02/12/2020	1373512	2.2.01.01.002.0028		TES-78143	Valor referente Débito de na data 02/12/2020 - - DEB TARIFA	32,89	0,00
02/12/2020	1373514	4.1.05.02.002.0001		TES-78143	Vlr. Ref. Débito de na data 02/12/2020 - - DEB TARIFA	32,89	0,00
02/12/2020	1373511		1.1.01.05.001.0024	TES-78143	Valor referente Débito de na data 02/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	32,89
02/12/2020	1373513		4.2.05.02.002.0001	TES-78143	Vlr. Ref. Débito de na data 02/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	32,89
02/12/2020	1384615	3.3.01.02.001.0005		113157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00
02/12/2020	1384617		1.1.11.01.001.0001	113157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
02/12/2020	1372083	3.3.01.03.001.0005		CPA-78061	Vlr. Ref. NF. 559676 - pago ao G A Silva & Cia Ltda - para Compra de 23,5 metros de corrente soldada polida de 5 mm para ser utilizada no estacionamento da AGEHAB - GED 2020.01031.002332-21	324,50	0,00
02/12/2020	1372085		2.1.01.05.001.0889	CPA-78061	Vlr. Ref. NF. 559676 - pago ao G A Silva & Cia Ltda - para Compra de 23,5 metros de corrente soldada polida de 5 mm para ser utilizada no estacionamento da AGEHAB - GED 2020.01031.002332-21	0,00	324,50
02/12/2020	1373540	3.3.02.01.001.0001		TES-78149	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
02/12/2020	1373539		1.1.01.02.001.0001	TES-78149	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
02/12/2020	1373928	1.1.03.01.001.0001		CTB-1183	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.	1.066,11	0,00
02/12/2020	1373929		1.1.01.02.002.0001	CTB-1183	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação	0,00	1.066,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/12/2020 e 02/12/2020, baixa da competência de Novembro de 2020.		
02/12/2020	1384643	3.3.01.02.001.0005		113163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00
02/12/2020	1384645		1.1.11.01.001.0001	113163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30
02/12/2020	1373544	3.3.02.01.001.0001		TES-78150	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/12/2020	1373543		1.1.01.02.001.0001	TES-78150	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
02/12/2020	1373531	1.1.01.02.001.0001		TES-78147	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
02/12/2020	1373532		1.1.03.01.001.0001	TES-78147	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
02/12/2020	1373523	1.1.01.02.001.0001		TES-78145	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/12/2020	1373524		1.1.03.01.001.0001	TES-78145	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/12/2020	1384583	3.3.01.02.001.0003		113149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00
02/12/2020	1384585		1.1.11.01.001.0001	113149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98
02/12/2020	1384735	3.3.01.02.001.0006		113186	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
02/12/2020	1384737		1.1.11.01.001.0001	113186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
02/12/2020	1384779	3.3.01.02.001.0006		113197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00
02/12/2020	1384781		1.1.11.01.001.0001	113197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83
02/12/2020	1384691	3.3.01.02.001.0006		113175	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
02/12/2020	1384693		1.1.11.01.001.0001	113175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
02/12/2020	1384855	3.3.01.02.001.0006		113214	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
02/12/2020	1384857		1.1.11.01.001.0001	113214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
02/12/2020	1384287	3.3.01.02.001.0001		113224	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,36	0,00
02/12/2020	1384289		1.1.11.01.001.0001	113224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,36
02/12/2020	1372053		2.1.01.01.001.0003	CPA-78055	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-1662-041220 - Férias - 12/2020 - GED	0,00	3.477,60
02/12/2020	1372051	1.1.06.01.001.0001		CPA-78055	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1662-041220 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 12/2020 - GED	3.477,60	0,00
02/12/2020	1384767	3.3.01.02.001.0006		113194	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
02/12/2020	1384769		1.1.11.01.001.0001	113194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
02/12/2020	1384827	3.3.01.02.001.0006		113208	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	24,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2020	1384829		1.1.11.01.001.0001	113208	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	24,24
02/12/2020	1372237	1.1.07.01.001.0001		CPA-78083	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 132/2020-GEROFIS - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - A	206,00	0,00
02/12/2020	1372239		2.1.01.05.001.0576	CPA-78083	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 132/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - ASB	0,00	206,00
02/12/2020	1384567	3.3.01.02.001.0003		113145	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
02/12/2020	1384569		1.1.11.01.001.0001	113145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
02/12/2020	1373536	3.3.02.01.001.0001		TES-78148	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/12/2020	1373535		1.1.01.02.001.0001	TES-78148	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/12/2020	1384751	3.3.01.02.001.0006		113190	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00
02/12/2020	1384753		1.1.11.01.001.0001	113190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56
						11.947,87	11.947,87
03/12/2020	1373768	1.1.01.01.001.0001		TES-78179	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4969 - Karla Regina Alves da Silva	50,00	0,00
03/12/2020	1373764		1.1.03.01.001.0003	TES-78179	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4969 - Karla Regina Alves da Silva	0,00	50,00
03/12/2020	1373833	1.1.01.01.001.0001		TES-78187	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4977 - Evandro de Souza Milhomem	50,00	0,00
03/12/2020	1373829		1.1.03.01.001.0003	TES-78187	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4977 - Evandro de Souza Milhomem	0,00	50,00
03/12/2020	1373869	1.1.01.01.001.0001		TES-78192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4982 - Maria Helena Alves Pires	50,00	0,00
03/12/2020	1373865		1.1.03.01.001.0003	TES-78192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4982 - Maria Helena Alves Pires	0,00	50,00
03/12/2020	1373691	1.1.03.01.001.0003		FAT-2655	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4976 - Ilda Marques do Carmo Fonseca	50,00	0,00
03/12/2020	1373693		3.1.01.01.001.0002	FAT-2655	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4976 - Ilda Marques do Carmo Fonseca	0,00	50,00
03/12/2020	1373640	3.3.02.01.001.0001		TES-78173	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/12/2020	1373639		1.1.01.02.001.0001	TES-78173	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/12/2020	1373571	5.1.01.01.001.0003		CPA-78159	Vlr. Ref. NF. 1192-1165-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	233,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2020	1373573		2.1.01.04.001.0005	CPA-78159	para PIS/COFINS/CSLL - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1165-	0,00	233,14
03/12/2020	1373851	1.1.01.01.001.0001		TES-78189	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4979 - Ludmila Maria de Jesus	50,00	0,00
03/12/2020	1373847		1.1.03.01.001.0003	TES-78189	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4979 - Ludmila Maria de Jesus	0,00	50,00
03/12/2020	1373712	1.1.03.01.001.0003		FAT-2662	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4981 - Soraya Ferreira Rezende Silva	50,00	0,00
03/12/2020	1373714		3.1.01.01.001.0002	FAT-2662	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4981 - Soraya Ferreira Rezende Silva	0,00	50,00
03/12/2020	1373827	1.1.01.01.001.0001		TES-78186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4976 - Ilda Marques do Carmo Fonseca	50,00	0,00
03/12/2020	1373823		1.1.03.01.001.0003	TES-78186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4976 - Ilda Marques do Carmo Fonseca	0,00	50,00
03/12/2020	1373881	1.1.01.01.001.0001		TES-78194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4984 - Guilherme Aparecido da Silva	50,00	0,00
03/12/2020	1373877		1.1.03.01.001.0003	TES-78194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4984 - Guilherme Aparecido da Silva	0,00	50,00
03/12/2020	1373667	1.1.03.01.001.0003		FAT-2654	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4970 - Edimar Fernandes Alves	50,00	0,00
03/12/2020	1373669		3.1.01.01.001.0002	FAT-2654	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4970 - Edimar Fernandes Alves	0,00	50,00
03/12/2020	1373791	1.1.01.01.001.0001		TES-78182	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4972 - Uelicelia de Souza Ferreira	50,00	0,00
03/12/2020	1373786		1.1.03.01.001.0003	TES-78182	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4972 - Uelicelia de Souza Ferreira	0,00	50,00
03/12/2020	1373805	1.1.01.01.001.0001		TES-78183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4973 - Luiz Fernando Corizzi	50,00	0,00
03/12/2020	1373801		1.1.03.01.001.0003	TES-78183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4973 - Luiz Fernando Corizzi	0,00	50,00
03/12/2020	1373675	1.1.03.01.001.0003		FAT-2652	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4972 - Uelicelia de Souza Ferreira	50,00	0,00
03/12/2020	1373677		3.1.01.01.001.0002	FAT-2652	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4972 - Uelicelia de Souza Ferreira	0,00	50,00
03/12/2020	1373649	4.2.03.01.001.0001		TES-78175	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2020 - - C VAL FIN	16.327,35	0,00
03/12/2020	1373648		2.2.01.01.001.0003	TES-78175	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	16.327,35
03/12/2020	1373647	1.1.01.05.001.0025		TES-78175	Valor referente Credito de na data 03/12/2020 - - C VAL FIN	16.327,35	0,00
03/12/2020	1373650		4.1.03.01.001.0001	TES-78175	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	16.327,35
03/12/2020	1373774	1.1.01.01.001.0001		TES-78180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4970 - Edimar Fernandes Alves	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2020	1373770		1.1.03.01.001.0003	TES-78180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4970 - Edimar Fernandes Alves	0,00	50,00
03/12/2020	1373811	1.1.01.01.001.0001		TES-78184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4974 - Franthescolli Rocha Marcal	50,00	0,00
03/12/2020	1373807		1.1.03.01.001.0003	TES-78184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4974 - Franthescolli Rocha Marcal	0,00	50,00
03/12/2020	1373671	1.1.03.01.001.0003		FAT-2653	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4971 - Andre Luiz de Jesus Almeida	50,00	0,00
03/12/2020	1373673		3.1.01.01.001.0002	FAT-2653	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4971 - Andre Luiz de Jesus Almeida	0,00	50,00
03/12/2020	1373700	1.1.03.01.001.0003		FAT-2669	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4978 - Adriano Batista Guimaraes	50,00	0,00
03/12/2020	1373702		3.1.01.01.001.0002	FAT-2669	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4978 - Adriano Batista Guimaraes	0,00	50,00
03/12/2020	1373708	1.1.03.01.001.0003		FAT-2663	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4980 - Alan Candido de Souza	50,00	0,00
03/12/2020	1373710		3.1.01.01.001.0002	FAT-2663	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4980 - Alan Candido de Souza	0,00	50,00
03/12/2020	1373760	1.1.01.01.001.0001		TES-78178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4968 - Elielte Alves de Almeida	50,00	0,00
03/12/2020	1373756		1.1.03.01.001.0003	TES-78178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4968 - Elielte Alves de Almeida	0,00	50,00
03/12/2020	1373575	3.2.01.03.001.0007		CPA-78155	Vlr. Ref. NF. 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.013,93	0,00
03/12/2020	1373579		5.1.01.01.001.0003	CPA-78155	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1165 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,21
03/12/2020	1373581		5.1.01.01.001.0003	CPA-78155	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1165 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	233,14
03/12/2020	1373577		2.1.01.05.001.0189	CPA-78155	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1165 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.705,58
03/12/2020	1379213	1.1.01.03.001.0002		TES-78768	Vlr. Ref. RESGATE	324,50	0,00
03/12/2020	1379215		1.1.02.01.001.0017	TES-78768	Vlr. Ref. RESGATE	0,00	324,50
03/12/2020	1373687	1.1.03.01.001.0003		FAT-2656	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4975 - Maria Odete de Padua	50,00	0,00
03/12/2020	1373689		3.1.01.01.001.0002	FAT-2656	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4975 - Maria Odete de Padua	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2020	1373727	1.1.03.01.001.0003		FAT-2665	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4984 - Guilherme Aparecido da Silva	50,00	0,00
03/12/2020	1373729		3.1.01.01.001.0002	FAT-2665	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4984 - Guilherme Aparecido da Silva	0,00	50,00
03/12/2020	1373644	3.3.02.01.001.0001		TES-78174	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
03/12/2020	1373643		1.1.01.02.001.0001	TES-78174	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
03/12/2020	1373782	1.1.01.01.001.0001		TES-78181	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4971 - Andre Luiz de Jesus Almeida	50,00	0,00
03/12/2020	1373778		1.1.03.01.001.0003	TES-78181	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4971 - Andre Luiz de Jesus Almeida	0,00	50,00
03/12/2020	1373718	1.1.03.01.001.0003		FAT-2661	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4982 - Maria Helena Alves Pires	50,00	0,00
03/12/2020	1373720		3.1.01.01.001.0002	FAT-2661	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4982 - Maria Helena Alves Pires	0,00	50,00
03/12/2020	1373722	1.1.03.01.001.0003		FAT-2666	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4983 - Adair Fernandes de Faria	50,00	0,00
03/12/2020	1373724		3.1.01.01.001.0002	FAT-2666	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4983 - Adair Fernandes de Faria	0,00	50,00
03/12/2020	1373631	1.1.01.02.001.0001		TES-78171	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
03/12/2020	1373632		1.1.03.01.001.0001	TES-78171	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
03/12/2020	1373754	1.1.01.01.001.0001		TES-78177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4967 - Joey Achegaua	50,00	0,00
03/12/2020	1373750		1.1.03.01.001.0003	TES-78177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4967 - Joey Achegaua	0,00	50,00
03/12/2020	1373875	1.1.01.01.001.0001		TES-78193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4983 - Adair Fernandes de Faria	50,00	0,00
03/12/2020	1373871		1.1.03.01.001.0003	TES-78193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4983 - Adair Fernandes de Faria	0,00	50,00
03/12/2020	1373887	1.1.01.01.001.0001		TES-78195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4985 - Maria Cirene da Silva Barbosa	50,00	0,00
03/12/2020	1373883		1.1.03.01.001.0003	TES-78195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4985 - Maria Cirene da Silva Barbosa	0,00	50,00
03/12/2020	1373659	1.1.03.01.001.0003		FAT-2659	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4968 - Elielte Alves de Almeida	50,00	0,00
03/12/2020	1373661		3.1.01.01.001.0002	FAT-2659	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4968 - Elielte Alves de Almeida	0,00	50,00
03/12/2020	1373679	1.1.03.01.001.0003		FAT-2651	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4973 - Luiz Fernando Corizzi	50,00	0,00
03/12/2020	1373681		3.1.01.01.001.0002	FAT-2651	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4973 - Luiz Fernando Corizzi	0,00	50,00
03/12/2020	1373857	1.1.01.01.001.0001		TES-78190	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4980 - Alan Candido de Souza	50,00	0,00
03/12/2020	1373853		1.1.03.01.001.0003	TES-78190	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4980 - Alan Candido de Souza	0,00	50,00
03/12/2020	1373863	1.1.01.01.001.0001		TES-78191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4981 - Soraya Ferreira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2020	1373859		1.1.03.01.001.0003	TES-78191	Rezende Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4981 - Soraya Ferreira Rezende Silva	0,00	50,00
03/12/2020	1373655	1.1.03.01.001.0003		FAT-2660	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4967 - Joey Achegaua	50,00	0,00
03/12/2020	1373657		3.1.01.01.001.0002	FAT-2660	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4967 - Joey Achegaua	0,00	50,00
03/12/2020	1373704	1.1.03.01.001.0003		FAT-2667	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4979 - Ludmila Maria de Jesus	50,00	0,00
03/12/2020	1373706		3.1.01.01.001.0002	FAT-2667	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4979 - Ludmila Maria de Jesus	0,00	50,00
03/12/2020	1384383	3.3.01.02.001.0001		113055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
03/12/2020	1384385		1.1.11.01.001.0001	113055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
03/12/2020	1373663	1.1.03.01.001.0003		FAT-2658	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4969 - Karla Regina Alves da Silva	50,00	0,00
03/12/2020	1373665		3.1.01.01.001.0002	FAT-2658	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4969 - Karla Regina Alves da Silva	0,00	50,00
03/12/2020	1373696	1.1.03.01.001.0003		FAT-2668	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4977 - Evandro de Souza Milhomem	50,00	0,00
03/12/2020	1373698		3.1.01.01.001.0002	FAT-2668	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4977 - Evandro de Souza Milhomem	0,00	50,00
03/12/2020	1373819	1.1.01.01.001.0001		TES-78185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4975 - Maria Odete de Padua	50,00	0,00
03/12/2020	1373815		1.1.03.01.001.0003	TES-78185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4975 - Maria Odete de Padua	0,00	50,00
03/12/2020	1373732	1.1.03.01.001.0003		FAT-2664	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4985 - Maria Cirene da Silva Barbosa	50,00	0,00
03/12/2020	1373734		3.1.01.01.001.0002	FAT-2664	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4985 - Maria Cirene da Silva Barbosa	0,00	50,00
03/12/2020	1373635	1.1.01.02.001.0001		TES-78172	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	140,56	0,00
03/12/2020	1373636		1.1.03.01.001.0001	TES-78172	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	140,56
03/12/2020	1373841	1.1.01.01.001.0001		TES-78188	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4978 - Adriano Batista Guimaraes	50,00	0,00
03/12/2020	1373837		1.1.03.01.001.0003	TES-78188	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4978 - Adriano Batista Guimaraes	0,00	50,00
03/12/2020	1373567	5.1.01.01.001.0003		CPA-78158	Vlr. Ref. NF. 1192-1165-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,21	0,00
03/12/2020	1373569		2.1.01.04.001.0002	CPA-78158	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1165-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	0,00	75,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2020	1373683	1.1.03.01.001.0003		FAT-2657	INFORMACAO LTDA - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4974 - Frantescolli Rocha Marcal	50,00	0,00
03/12/2020	1373685		3.1.01.01.001.0002	FAT-2657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4974 - Frantescolli Rocha Marcal	0,00	50,00
						40.681,87	40.681,87
04/12/2020	1379569	1.1.05.01.001.0015		CRE-78805	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - NF 394 MJ RIBEIRO COMERCIAL	20.060,00	0,00
04/12/2020	1379571		2.2.01.01.002.0028	CRE-78805	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - NF 394 MJ RIBEIRO COMERCIAL	0,00	20.060,00
04/12/2020	1373960	1.1.07.01.001.0001		CPA-78215	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 135/2020-GEROFIS - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320 - GED 2020.01031.002360-85	206,00	0,00
04/12/2020	1373962		2.1.01.05.001.0571	CPA-78215	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 135/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320 - GED 2020.01031.002360-85	0,00	206,00
04/12/2020	1376175	1.1.07.01.001.0001		CPA-78216	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 134/2020-GEROFIS - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - GED 2020.01031.002354-37	206,00	0,00
04/12/2020	1376177		2.1.01.05.001.0440	CPA-78216	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 134/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - GED 2020.01031.002354-37	0,00	206,00
04/12/2020	1374553	2.1.01.05.001.0873		TES-78449	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2020- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020 para FP-40-1613-041220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/12/2020	1374559		1.1.01.02.001.0004	TES-78449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020	0,00	2.124,07
04/12/2020	1378095	4.1.05.02.001.0001		TES-78283	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 394 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 ORDEM COMPRA 1107 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 OR	20.060,00	0,00
04/12/2020	1378099	2.2.01.01.002.0028		TES-78283	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 394 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA	20.060,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 ORDEM COMPRA 1107 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 OR		
04/12/2020	1378105		1.1.01.02.001.0009	TES-78283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 394 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 ORDEM COMPRA 1107	0,00	20.060,00
04/12/2020	1378097		4.2.05.02.001.0001	TES-78283	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 394 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 ORDEM COMPRA 1107 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 OR	0,00	20.060,00
04/12/2020	1374643		1.1.01.02.001.0004	TES-78467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
04/12/2020	1374640	2.1.01.05.003.0004		TES-78467	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
04/12/2020	1379577	1.1.05.01.001.0015		CRE-78807	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas de FGTS da obra de Agua Fria - 11/2020	4.537,51	0,00
04/12/2020	1379579		2.2.01.01.002.0028	CRE-78807	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas de FGTS da obra de Agua Fria - 11/2020	0,00	4.537,51
04/12/2020	1378143	2.2.01.01.002.0027		TES-78346	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1284 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido de Material 02/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido	52.795,91	0,00
04/12/2020	1378139	4.1.05.02.001.0001		TES-78346	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1284 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido de Material 02/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido	52.795,91	0,00
04/12/2020	1378141		4.2.05.02.001.0001	TES-78346	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1284 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido de Material 02/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido	0,00	52.795,91
04/12/2020	1378149		1.1.01.05.001.0027	TES-78346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elétrica Cidade EIRELLI- Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido de Material 02/2020 - Contrato 007/2019	0,00	52.795,91
04/12/2020	1374487	1.1.02.01.001.0020		TES-78417	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	16.706,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1374489		1.1.01.02.001.0004	TES-78417	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	0,00	16.706,94
04/12/2020	1374517	2.1.01.05.001.0006		TES-78444	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020. para 55912 GED 2019.01031.000226-70	8.156,33	0,00
04/12/2020	1374523		1.1.01.02.001.0004	TES-78444	Vlr. Ref. Cheque nº. 300928 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020.	0,00	8.156,33
04/12/2020	1379820	2.1.01.05.001.0889		TES-78765	Vlr. Ref. G A Silva & Cia Ltda - RESGATE- ENVIO TEV para 559676 GED 2020.01031.002332-21	324,50	0,00
04/12/2020	1379825		1.1.01.03.001.0002	TES-78765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G A Silva & Cia Ltda- RESGATE	0,00	324,50
04/12/2020	1374561	2.1.01.05.001.0780		TES-78450	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2020- Honorários Conselho Administrativo - 11/2020 para FP-2-1614-041220 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
04/12/2020	1374567		1.1.01.02.001.0004	TES-78450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2020	0,00	2.368,94
04/12/2020	1374537	2.1.01.05.001.0782		TES-78447	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2020- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020 para FP-40-1611-041220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/12/2020	1374543		1.1.01.02.001.0004	TES-78447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2020	0,00	2.124,07
04/12/2020	1379840	1.1.05.01.001.0015		CRE-78842	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência para 868-5	35.000,00	0,00
04/12/2020	1379842		2.2.01.01.002.0028	CRE-78842	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência para 868-5	0,00	35.000,00
04/12/2020	1373893	4.1.05.02.004.0008		TES-78200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11 - 2151954 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	415,83	0,00
04/12/2020	1373895	2.2.01.01.002.0027		TES-78200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11 - 2151954 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	415,83	0,00
04/12/2020	1373903		1.1.04.01.001.0008	TES-78200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mercado Bom Preço de Damianópolis EIRELI-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	415,83
04/12/2020	1373894		4.2.05.02.004.0008	TES-78200	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11 - 2151954 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	415,83
04/12/2020	1374036	2.1.01.05.001.0203		TES-78247	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Publicação de edital, referente a ação de	205,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1374042		1.1.01.01.001.0001	TES-78247	execução hipotecária . Processo judici 0200882-46.2005.8.09.0011- Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judici Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judici 0200882-46.2005.8.09.0011	0,00	205,54
04/12/2020	1378107	4.1.05.02.001.0001		TES-78284	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 396 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - GE	61.738,29	0,00
04/12/2020	1378111	2.2.01.01.002.0028		TES-78284	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 396 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - GE	61.738,29	0,00
04/12/2020	1378117		1.1.01.02.001.0009	TES-78284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 396 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130	0,00	61.738,29
04/12/2020	1378109		4.2.05.02.001.0001	TES-78284	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 396 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - GE	0,00	61.738,29
04/12/2020	1374283	2.2.01.01.002.0027		TES-78343	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-59-1625-041220 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2020	22.785,28	0,00
04/12/2020	1374289		1.1.01.05.001.0027	TES-78343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2020	0,00	22.785,28
04/12/2020	1374474	2.1.01.01.001.0003		TES-78413	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1653-071220 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-12-2020 A 18-12-2020	4.231,79	0,00
04/12/2020	1374476		1.1.01.02.001.0004	TES-78413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-12-2020 A 18-12-2020	0,00	4.231,79
04/12/2020	1374648		1.1.01.02.001.0004	TES-78468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
04/12/2020	1374645	2.1.01.05.003.0004		TES-78468	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO	2.233,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1373889	3.2.01.02.001.0011		CPA-78199	JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. NF. 3798 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião - GED 2019.01031.002278-08	2.949,00	0,00
04/12/2020	1373891		2.1.01.05.001.0864	CPA-78199	Vlr. Ref. NF. 3798 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião - GED 2019.01031.002278-08	0,00	2.949,00
04/12/2020	1374049	3.3.02.01.001.0001		TES-78251	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
04/12/2020	1374048		1.1.01.02.001.0001	TES-78251	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
04/12/2020	1374153	1.1.01.02.001.0009		TES-78286	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
04/12/2020	1374147		1.1.03.01.001.0002	TES-78286	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
04/12/2020	1374479	2.1.01.01.001.0003		TES-78415	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1662-041220 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS REF 2018/2019 - GOZO 07/12/2020 A 18/12/2020	3.477,60	0,00
04/12/2020	1374481		1.1.01.02.001.0004	TES-78415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-FÉRIAS REF 2018/2019 - GOZO 07/12/2020 A 18/12/2020	0,00	3.477,60
04/12/2020	1374483	1.1.02.01.001.0020		TES-78416	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.014.848,76	0,00
04/12/2020	1374485		1.1.01.02.001.0004	TES-78416	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.014.848,76
04/12/2020	1374716	2.2.01.01.002.0027		TES-78475	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1650-071220 - 1584 - FGTS s/ Salários - 11/2020 - FGTS s/ Salários - 11/2020	2.457,71	0,00
04/12/2020	1374722		1.1.01.02.001.0004	TES-78475	Vlr. Ref. Cheque nº. - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2020	0,00	2.457,71
04/12/2020	1374261	2.2.01.01.002.0028		TES-78337	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-7-1660-041220 - 2151224 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 08/12/2020 A 06/01/2020 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 08/12/2020 A 06/01/2020	2.037,61	0,00
04/12/2020	1374267		1.1.01.05.001.0024	TES-78337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMARIO JUNIOR GUIMARAES OLIVEIRA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 08/12/2020 A 06/01/2020	0,00	2.037,61
04/12/2020	1384647	3.3.01.02.001.0005		113164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	19,80	0,00
04/12/2020	1384649		1.1.11.01.001.0001	113164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	19,80
04/12/2020	1380251	4.1.05.02.004.0008		TES-78901	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 249 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
04/12/2020	1380253	2.2.01.01.002.0027		TES-78901	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 249 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1380261		1.1.04.01.001.0008	TES-78901	GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA	0,00	400,00
04/12/2020	1380252		4.2.05.02.004.0008	TES-78901	RIBEIRO-Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 249 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00
04/12/2020	1374044	1.1.01.02.001.0001		TES-78249	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	91,57	0,00
04/12/2020	1374045		1.1.03.01.001.0001	TES-78249	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	91,57
04/12/2020	1374605		1.1.01.02.001.0004	TES-78461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
04/12/2020	1374602	2.1.01.05.003.0004		TES-78461	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
04/12/2020	1374650	2.2.01.03.002.0001		TES-78470	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 11-dez-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 11-dez-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00
04/12/2020	1374656		1.1.01.02.001.0004	TES-78470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 11-dez-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68
04/12/2020	1374635	2.1.01.05.003.0004		TES-78462	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
04/12/2020	1374638		1.1.01.02.001.0004	TES-78462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
04/12/2020	1379573	1.1.05.01.001.0015		CRE-78806	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - NF 396 MJ Ribeiro Comercial	61.738,29	0,00
04/12/2020	1379575		2.2.01.01.002.0028	CRE-78806	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - NF 396 MJ Ribeiro Comercial	0,00	61.738,29
04/12/2020	1374097	1.1.01.05.001.0024		TES-78280	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	35.000,00	0,00
04/12/2020	1374099		1.1.01.02.001.0009	TES-78280	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	35.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1384619	3.3.01.02.001.0005		113158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	59,40	0,00
04/12/2020	1384621		1.1.11.01.001.0001	113158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	59,40
04/12/2020	1373905	4.1.05.02.004.0008		TES-78201	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 246 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
04/12/2020	1373907	2.2.01.01.002.0027		TES-78201	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 246 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
04/12/2020	1373915		1.1.04.01.001.0008	TES-78201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	400,00
04/12/2020	1373906		4.2.05.02.004.0008	TES-78201	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 246 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00
04/12/2020	1374279	1.1.01.05.001.0027		TES-78342	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	144.041,48	0,00
04/12/2020	1374281		1.1.02.03.001.0020	TES-78342	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	144.041,48
04/12/2020	1374470	2.1.01.01.001.0003		TES-78412	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1641-041220 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:07-12-2020 A 05/01/2021	13.298,14	0,00
04/12/2020	1374472		1.1.01.02.001.0004	TES-78412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:07-12-2020 A 05/01/2021	0,00	13.298,14
04/12/2020	1374545	2.1.01.05.001.0783		TES-78448	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2020- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020 para FP-40-1612-041220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/12/2020	1374551		1.1.01.02.001.0004	TES-78448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2020	0,00	2.124,07
04/12/2020	1382131	2.1.01.03.001.0004		TES-78476	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1650-071220 - FGTS - Folha de Pagamento	113.689,58	0,00
04/12/2020	1382134		1.1.01.02.001.0004	TES-78476	Vlr. Ref. Cheque nº. 300927 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2020	0,00	113.690,79
04/12/2020	1382132	3.2.01.01.003.0001		TES-78476	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2020 GED 2020.01031.002298-95	1,21	0,00
04/12/2020	1384799	3.3.01.02.001.0006		113202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1384801		1.1.11.01.001.0001	113202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31
04/12/2020	1374464	2.1.01.01.001.0001		TES-78411	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1629-041220 - Salários a Pagar - Agehab	87.473,32	0,00
04/12/2020	1374468		1.1.01.02.001.0004	TES-78411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2020	0,00	87.473,32
04/12/2020	1373931	1.1.05.01.001.0055		CRE-78203	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis.	400,00	0,00
04/12/2020	1373933		2.2.01.01.002.0027	CRE-78203	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	400,00
04/12/2020	1379133	3.3.01.02.002.0005		CPA-78755	Vlr. Ref. NF. 147575 - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM 07/12/2020 ADQUIRIDOS NA EMPRESA LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002446-90	130,00	0,00
04/12/2020	1379135		2.1.01.05.001.0444	CPA-78755	Valor referente Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 147575 - REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM 07/12/2020 ADQUIRIDOS NA EMPRESA LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002446-90	0,00	130,00
04/12/2020	1379210	3.3.02.01.001.0001		TES-78767	Valor referente TARIFA	49,00	0,00
04/12/2020	1379209		1.1.01.03.001.0004	TES-78767	Valor referente TARIFA	0,00	49,00
04/12/2020	1373743	1.1.04.01.001.0008		TES-78176	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	4.811,20	0,00
04/12/2020	1373745		1.1.01.03.001.0006	TES-78176	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	0,00	4.811,20
04/12/2020	1374103	1.1.01.02.001.0004		TES-78281	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	6.994,93	0,00
04/12/2020	1374105		1.1.01.02.001.0009	TES-78281	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	6.994,93
04/12/2020	1374107	1.1.01.03.001.0004		TES-78282	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2	4.510,41	0,00
04/12/2020	1374109		1.1.01.02.001.0009	TES-78282	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2	0,00	4.510,41
04/12/2020	1374253	2.2.01.01.002.0028		TES-78335	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1624-041220 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2020	33.111,51	0,00
04/12/2020	1374259		1.1.01.05.001.0024	TES-78335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 11/2020	0,00	33.111,51
04/12/2020	1374526	3.3.02.01.001.0001		TES-78445	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
04/12/2020	1374525		1.1.01.02.001.0004	TES-78445	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
04/12/2020	1374681		1.1.13.01.001.0001	TES-78473	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 1920/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.141.513,12
04/12/2020	1374680	2.1.01.11.001.0001		TES-78473	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício	2.141.513,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1374685	1.1.01.02.001.0004		TES-78473	1920/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.141.513,12	0,00
04/12/2020	1374674		1.1.03.01.001.0006	TES-78473	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Oficio 1920/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.141.513,12
04/12/2020	1374143	1.1.02.01.001.0013		TES-78285	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,90	0,00
04/12/2020	1374145		1.1.01.02.001.0009	TES-78285	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,90
04/12/2020	1378127	2.2.01.01.002.0027		TES-78344	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 126.423 - 2151979 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . Ordem de Compra 1144- Pedido de Material 01/2020 - Contrato 014/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . O	68.460,29	0,00
04/12/2020	1378123	4.1.05.02.001.0001		TES-78344	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 126.423 - 2151979 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . Ordem de Compra 1144- Pedido de Material 01/2020 - Contrato 014/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . O	68.460,29	0,00
04/12/2020	1378125		4.2.05.02.001.0001	TES-78344	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 126.423 - 2151979 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . Ordem de Compra 1144- Pedido de Material 01/2020 - Contrato 014/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . O	0,00	68.460,29
04/12/2020	1378133		1.1.01.05.001.0027	TES-78344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME-NF. 126423 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . Ordem de Compra 1144- Pedido de Material 01/2020 - Contrato 014/2019	0,00	68.460,29
04/12/2020	1374515		1.1.01.02.001.0004	TES-78443	Vlr. Ref. Cheque nº. 300928 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2020	0,00	200,00
04/12/2020	1374509	2.1.01.02.001.0002		TES-78443	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2020- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2020 para FP-17-1637-041220 GED 2020.01031.002220-25	200,00	0,00
04/12/2020	1374569	2.1.01.05.001.0781		TES-78451	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2020- Honorários Conselho Administrativo - 11/2020 para FP-2-1615-041220 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
04/12/2020	1374575		1.1.01.02.001.0004	TES-78451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2020	0,00	2.124,07
04/12/2020	1374708	2.2.01.01.002.0028		TES-78474	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1650-071220 - 1584 - FGTS s/ Salários - 11/2020 - FGTS s/ Salários - 11/2020	4.537,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1374714		1.1.01.02.001.0004	TES-78474	Vlr. Ref. Cheque nº. 300927 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2020	0,00	4.537,51
04/12/2020	1374662	1.1.03.01.001.0006		CRE-78471	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.141.513,12	0,00
04/12/2020	1374664		3.1.01.02.002.0003	CRE-78471	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.141.513,12
04/12/2020	1374600		1.1.01.02.001.0004	TES-78460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
04/12/2020	1374597	2.1.01.05.003.0004		TES-78460	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
04/12/2020	1384831	3.3.01.02.001.0006		113209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	145,44	0,00
04/12/2020	1384833		1.1.11.01.001.0001	113209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	145,44
04/12/2020	1374458	2.1.01.01.001.0001		TES-78410	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1628-041220 - Salários a Pagar - Agehab	45.620,38	0,00
04/12/2020	1374462		1.1.01.02.001.0004	TES-78410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2020	0,00	45.620,38
04/12/2020	1374529	2.1.01.02.001.0009		TES-78446	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 11/2020- Pensão Alimenticia - 11/2020 para FP-56-1635-041220 GED 2020.01031.002220-25	1.409,98	0,00
04/12/2020	1374535		1.1.01.02.001.0004	TES-78446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 11/2020	0,00	1.409,98
04/12/2020	1374590		1.1.01.02.001.0004	TES-78457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
04/12/2020	1374587	2.1.01.05.003.0004		TES-78457	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
04/12/2020	1374595		1.1.01.02.001.0004	TES-78459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
04/12/2020	1374592	2.1.01.05.003.0004		TES-78459	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
04/12/2020	1380339	1.1.05.01.001.0055		CRE-78913	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	400,00	0,00
04/12/2020	1380341		2.2.01.01.002.0027	CRE-78913	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	400,00
04/12/2020	1374155	1.1.01.02.001.0009		TES-78287	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	128.452,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2020	1374157		1.1.02.01.001.0013	TES-78287	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	128.452,75
04/12/2020	1374452	2.1.01.01.001.0001		TES-78409	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1627-041220 - Salários a Pagar - Agehab	785.142,30	0,00
04/12/2020	1374456		1.1.01.02.001.0004	TES-78409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 11/2020	0,00	785.142,30
04/12/2020	1374580		1.1.01.02.001.0004	TES-78452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
04/12/2020	1374577	2.1.01.05.003.0004		TES-78452	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
04/12/2020	1381993	3.2.01.01.001.0001		TES-78456	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - GED 2017.01031.006296-42	0,01	0,00
04/12/2020	1381994		1.1.01.02.001.0004	TES-78456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
04/12/2020	1381992	2.1.01.05.003.0004		TES-78456	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
04/12/2020	1379581	1.1.05.01.001.0055		CRE-78808	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas de FGTS da obra de Damianópolis - 11/2020.	2.457,71	0,00
04/12/2020	1379583		2.2.01.01.002.0027	CRE-78808	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas de FGTS da obra de Damianópolis - 11/2020.	0,00	2.457,71
04/12/2020	1377201	2.1.01.01.001.0003		TES-78414	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1648-081220 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-12-2020 A 08-01-2021	15.375,35	0,00
04/12/2020	1377202		1.1.01.02.001.0004	TES-78414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-12-2020 A 08-01-2021	0,00	15.375,35
04/12/2020	1384589		1.1.11.01.001.0001	113150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,96
04/12/2020	1384587	3.3.01.02.001.0003		113150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	73,96	0,00
04/12/2020	1373918	1.1.05.01.001.0055		CRE-78202	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis	415,83	0,00
04/12/2020	1373920		2.2.01.01.002.0027	CRE-78202	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis	0,00	415,83
						10.053.827,08	10.053.827,08
07/12/2020	1374804	1.1.01.02.001.0001		TES-78491	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	439,04	0,00
07/12/2020	1374805		1.1.03.01.001.0001	TES-78491	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	439,04
07/12/2020	1374863	1.1.02.03.001.0021		TES-78501	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	16.327,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2020	1374865		1.1.01.05.001.0025	TES-78501	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	16.327,35
07/12/2020	1375034	1.1.01.01.001.0001		TES-78517	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4989 - Rondinelio da Costa Silveira	50,00	0,00
07/12/2020	1375030		1.1.03.01.001.0003	TES-78517	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4989 - Rondinelio da Costa Silveira	0,00	50,00
07/12/2020	1384755	3.3.01.02.001.0006		113191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00
07/12/2020	1384757		1.1.11.01.001.0001	113191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90
07/12/2020	1374491	1.1.03.01.001.0003		FAT-2673	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4986 - Marluce Mendes Teixeira Pinheiro	50,00	0,00
07/12/2020	1374493		3.1.01.01.001.0002	FAT-2673	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4986 - Marluce Mendes Teixeira Pinheiro	0,00	50,00
07/12/2020	1384483	3.3.01.02.001.0001		113138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
07/12/2020	1384485		1.1.11.01.001.0001	113138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
07/12/2020	1384783	3.3.01.02.001.0006		113198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,15	0,00
07/12/2020	1384785		1.1.11.01.001.0001	113198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,15
07/12/2020	1374808	1.1.01.02.001.0001		TES-78492	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00
07/12/2020	1374809		1.1.03.01.001.0001	TES-78492	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	505,15
07/12/2020	1375046	1.1.01.01.001.0001		TES-78519	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4991 - Aparecida Ponciano de Souza	50,00	0,00
07/12/2020	1375042		1.1.03.01.001.0003	TES-78519	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4991 - Aparecida Ponciano de Souza	0,00	50,00
07/12/2020	1374056	5.1.01.01.001.0003		CPA-78254	Vlr. Ref. NF. 2446017-74608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
07/12/2020	1374058		2.1.01.04.001.0005	CPA-78254	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-74608- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
07/12/2020	1374060	5.1.01.01.001.0003		CPA-78255	Vlr. Ref. NF. 2446017-74608-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
07/12/2020	1374062		2.1.01.04.001.0002	CPA-78255	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-74608-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
07/12/2020	1384375	3.3.01.02.001.0001		113042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	2,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2020	1384377		1.1.11.01.001.0001	113042	palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	0,00	2,50
07/12/2020	1384443	3.3.01.02.001.0007		113234	palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	90,40	0,00
07/12/2020	1384445		1.1.11.01.001.0001	113234	Telefone com fio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	90,40
07/12/2020	1384707	3.3.01.02.001.0006		113179	Telefone com fio Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,10	0,00
07/12/2020	1384709		1.1.11.01.001.0001	113179	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,10
07/12/2020	1375016	1.1.01.01.001.0001		TES-78514	Esponja dupla face Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4986 - Marluce Mendes Teixeira Pinheiro	50,00	0,00
07/12/2020	1375012		1.1.03.01.001.0003	TES-78514	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4986 - Marluce Mendes Teixeira Pinheiro	0,00	50,00
07/12/2020	1375076	1.1.01.01.001.0001		TES-78524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4996 - Walter Jose Ribeiro da Silva	50,00	0,00
07/12/2020	1375072		1.1.03.01.001.0003	TES-78524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4996 - Walter Jose Ribeiro da Silva	0,00	50,00
07/12/2020	1384723	3.3.01.02.001.0005		113183	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,25	0,00
07/12/2020	1384725		1.1.11.01.001.0001	113183	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,25
07/12/2020	1374893	1.1.03.01.001.0003		FAT-2672	Flanela Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4987 - Vilmair das Graças de Carvalho	50,00	0,00
07/12/2020	1374895		3.1.01.01.001.0002	FAT-2672	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4987 - Vilmair das Graças de Carvalho	0,00	50,00
07/12/2020	1374917	1.1.03.01.001.0003		FAT-2681	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4992 - Cesar Costa de Oliveira	50,00	0,00
07/12/2020	1374919		3.1.01.01.001.0002	FAT-2681	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4992 - Cesar Costa de Oliveira	0,00	50,00
07/12/2020	1374333	3.3.01.03.001.0014		CPA-78347	Vlr. Ref. NF. 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Destravamento da porta da GGP - GED 2020.01031.002317-92	40,00	0,00
07/12/2020	1374335		2.1.01.05.001.0717	CPA-78347	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9568 Destravamento da porta da GGP - GED 2020.01031.002317-92	0,00	39,07
07/12/2020	1374337		5.1.01.01.001.0003	CPA-78347	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9568 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Destravamento da porta da GGP - GED 2020.01031.002317-92	0,00	0,93
07/12/2020	1374064	5.1.01.01.001.0003		CPA-78256	Vlr. Ref. NF. 2446017-74608-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
07/12/2020	1374066		2.1.01.04.001.0004	CPA-78256	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-74608-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% -	0,00	73,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2020	1384739	3.3.01.02.001.0006		113187	74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
07/12/2020	1384741		1.1.11.01.001.0001	113187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
07/12/2020	1380343	1.1.05.01.001.0055		CRE-78914	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	426,00	0,00
07/12/2020	1380345		2.2.01.01.002.0027	CRE-78914	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	426,00
07/12/2020	1374913	1.1.03.01.001.0003		FAT-2682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4991 - Aparecida Ponciano de Souza	50,00	0,00
07/12/2020	1374915		3.1.01.01.001.0002	FAT-2682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4991 - Aparecida Ponciano de Souza	0,00	50,00
07/12/2020	1375070	1.1.01.01.001.0001		TES-78523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4995 - Luciano Pires do Prado Pais	50,00	0,00
07/12/2020	1375066		1.1.03.01.001.0003	TES-78523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4995 - Luciano Pires do Prado Pais	0,00	50,00
07/12/2020	1374901	1.1.03.01.001.0003		FAT-2670	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4989 - Rondinelio da Costa Silveira	50,00	0,00
07/12/2020	1374903		3.1.01.01.001.0002	FAT-2670	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4989 - Rondinelio da Costa Silveira	0,00	50,00
07/12/2020	1374897	1.1.03.01.001.0003		FAT-2671	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4988 - Domingas de Souza Viana	50,00	0,00
07/12/2020	1374899		3.1.01.01.001.0002	FAT-2671	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4988 - Domingas de Souza Viana	0,00	50,00
07/12/2020	1374851	1.1.01.02.001.0004		TES-78498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	16.706,94	0,00
07/12/2020	1374853		1.1.02.01.001.0020	TES-78498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	16.706,94
07/12/2020	1375058	1.1.01.01.001.0001		TES-78521	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4993 - Roni Fabel de freitas Gomes	50,00	0,00
07/12/2020	1375054		1.1.03.01.001.0003	TES-78521	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4993 - Roni Fabel de freitas Gomes	0,00	50,00
07/12/2020	1374068	3.3.01.03.001.0016		CPA-78253	Vlr. Ref. NF. 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
07/12/2020	1374070		2.1.01.05.001.0667	CPA-78253	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 74608 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86
07/12/2020	1374072		5.1.01.01.001.0003	CPA-78253	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74608 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2020	1374074		5.1.01.01.001.0003	CPA-78253	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74608 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
07/12/2020	1374076		5.1.01.01.001.0003	CPA-78253	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74608 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
07/12/2020	1374925	1.1.03.01.001.0003		FAT-2679	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4994 - Alessandra Ferreira da Cunha Alves	50,00	0,00
07/12/2020	1374927		3.1.01.01.001.0002	FAT-2679	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4994 - Alessandra Ferreira da Cunha Alves	0,00	50,00
07/12/2020	1384803	3.3.01.02.001.0006		113203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00
07/12/2020	1384805		1.1.11.01.001.0001	113203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58
07/12/2020	1375028	1.1.01.01.001.0001		TES-78516	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4988 - Domingas de Souza Viana	50,00	0,00
07/12/2020	1375024		1.1.03.01.001.0003	TES-78516	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4988 - Domingas de Souza Viana	0,00	50,00
07/12/2020	1384231	3.3.01.02.001.0001		113232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
07/12/2020	1384233		1.1.11.01.001.0001	113232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
07/12/2020	1384659	3.3.01.02.001.0006		113167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
07/12/2020	1384661		1.1.11.01.001.0001	113167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
07/12/2020	1380263	4.1.05.02.004.0008		TES-78902	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2350 - 2151918 - 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	426,00	0,00
07/12/2020	1380265	2.2.01.01.002.0027		TES-78902	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2350 - 2151918 - 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	426,00	0,00
07/12/2020	1380273		1.1.04.01.001.0008	TES-78902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	426,00
07/12/2020	1380264		4.2.05.02.004.0008	TES-78902	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2350 - 2151918 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO	0,00	426,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2020	1374933	1.1.03.01.001.0003		FAT-2677	GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17		
07/12/2020	1374933		3.1.01.01.001.0002	FAT-2677	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4996 - Walter Jose Ribeiro da Silva	50,00	0,00
07/12/2020	1374935		3.1.01.01.001.0002	FAT-2677	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4996 - Walter Jose Ribeiro da Silva	0,00	50,00
07/12/2020	1374929	1.1.03.01.001.0003		FAT-2678	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4995 - Luciano Pires do Prado Pais	50,00	0,00
07/12/2020	1374931		3.1.01.01.001.0002	FAT-2678	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4995 - Luciano Pires do Prado Pais	0,00	50,00
07/12/2020	1384211	3.3.01.02.001.0001		113130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
07/12/2020	1384213		1.1.11.01.001.0001	113130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
07/12/2020	1374813	3.3.02.01.001.0001		TES-78493	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
07/12/2020	1374812		1.1.01.02.001.0001	TES-78493	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
07/12/2020	1374855	2.1.01.02.001.0004		TES-78499	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 11/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 11/2020 para FP-27-1638-101220 GED 2020.01031.002220-25	16.706,94	0,00
07/12/2020	1374861		1.1.01.02.001.0004	TES-78499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 11/2020	0,00	16.706,94
07/12/2020	1375052	1.1.01.01.001.0001		TES-78520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4992 - Cesar Costa de Oliveira	50,00	0,00
07/12/2020	1375048		1.1.03.01.001.0003	TES-78520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4992 - Cesar Costa de Oliveira	0,00	50,00
07/12/2020	1374329	5.1.01.01.001.0003		CPA-78348	Vlr. Ref. NF. 2446336-9568-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,93	0,00
07/12/2020	1374331		2.1.01.04.001.0004	CPA-78348	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9568-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	0,93
07/12/2020	1375040	1.1.01.01.001.0001		TES-78518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4990 - Ana Maria da Silva Ribeiro	50,00	0,00
07/12/2020	1375036		1.1.03.01.001.0003	TES-78518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4990 - Ana Maria da Silva Ribeiro	0,00	50,00
07/12/2020	1384591	3.3.01.02.001.0003		113151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
07/12/2020	1384593		1.1.11.01.001.0001	113151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
07/12/2020	1374909	1.1.03.01.001.0003		FAT-2683	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4990 - Ana Maria da Silva Ribeiro	50,00	0,00
07/12/2020	1374911		3.1.01.01.001.0002	FAT-2683	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4990 - Ana Maria da Silva Ribeiro	0,00	50,00
07/12/2020	1374921	1.1.03.01.001.0003		FAT-2680	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4993 - Roni Fabel de freitas Gomes	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2020	1374923		3.1.01.01.001.0002	FAT-2680	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4993 - Roni Fabel de freitas Gomes	0,00	50,00
07/12/2020	1374032	3.2.01.01.004.0001		CPA-78242	Vlr. Ref. NF. 2396139 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020 - GED 2020.01031.000372-01	277,50	0,00
07/12/2020	1374034		2.1.01.05.001.0693	CPA-78242	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2396139 - COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	277,50
07/12/2020	1374817	3.3.02.01.001.0001		TES-78494	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/12/2020	1374816		1.1.01.02.001.0001	TES-78494	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/12/2020	1374820	1.1.02.01.001.0021		TES-78495	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	19.184,91	0,00
07/12/2020	1374822		1.1.01.02.001.0001	TES-78495	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	19.184,91
07/12/2020	1384139	3.3.01.02.001.0001		113136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
07/12/2020	1384141		1.1.11.01.001.0001	113136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
07/12/2020	1384771	3.3.01.02.001.0006		113195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
07/12/2020	1384773		1.1.11.01.001.0001	113195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
07/12/2020	1384435	3.3.01.02.001.0007		113043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
07/12/2020	1384437		1.1.11.01.001.0001	113043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
07/12/2020	1374052	3.3.01.02.001.0001		CPA-78252	Vlr. Ref. NF. 60343 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico - GED 2020.01031.000626-64	450,00	0,00
07/12/2020	1374054		2.1.01.05.001.0043	CPA-78252	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP Cf. NF. 60343 - Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico - GED 2020.01031.000626-64	0,00	450,00
07/12/2020	1384573		1.1.11.01.001.0001	113146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
07/12/2020	1384571	3.3.01.02.001.0003		113146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
07/12/2020	1384671	3.3.01.02.001.0006		113170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,22	0,00
07/12/2020	1384673		1.1.11.01.001.0001	113170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,22
07/12/2020	1384207	3.3.01.02.001.0001		113041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2020	1384209		1.1.11.01.001.0001	113041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
07/12/2020	1374840	2.2.01.01.002.0027		TES-78496	Valor referente Débito de na data 07/12/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00
07/12/2020	1374842	4.1.05.02.002.0001		TES-78496	Vlr. Ref. Débito de na data 07/12/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00
07/12/2020	1374839		1.1.01.05.001.0027	TES-78496	Valor referente Débito de na data 07/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00
07/12/2020	1374841		4.2.05.02.002.0001	TES-78496	Vlr. Ref. Débito de na data 07/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00
07/12/2020	1375064	1.1.01.01.001.0001		TES-78522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4994 - Alessandra Ferreira da Cunha Alves	50,00	0,00
07/12/2020	1375060		1.1.03.01.001.0003	TES-78522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4994 - Alessandra Ferreira da Cunha Alves	0,00	50,00
07/12/2020	1375022	1.1.01.01.001.0001		TES-78515	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4987 - Vilmair das Graças de Carvalho	50,00	0,00
07/12/2020	1375018		1.1.03.01.001.0003	TES-78515	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4987 - Vilmair das Graças de Carvalho	0,00	50,00
07/12/2020	1384695	3.3.01.02.001.0006		113176	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
07/12/2020	1384697		1.1.11.01.001.0001	113176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
						75.174,53	75.174,53
08/12/2020	1384727	3.3.01.02.001.0005		113184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
08/12/2020	1384729		1.1.11.01.001.0001	113184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
08/12/2020	1374945	1.1.03.01.001.0003		FAT-2695	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4999 - Elton de Oliveira Diniz	50,00	0,00
08/12/2020	1374947		3.1.01.01.001.0002	FAT-2695	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4999 - Elton de Oliveira Diniz	0,00	50,00
08/12/2020	1374886	3.3.02.01.001.0001		TES-78505	Valor referente DEB TARIFA	142,40	0,00
08/12/2020	1374885		1.1.01.02.001.0004	TES-78505	Valor referente DEB TARIFA	0,00	142,40
08/12/2020	1375223	1.1.06.01.001.0001		CPA-78323	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1679-311220 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001864-79	4.379,82	0,00
08/12/2020	1375225		2.1.01.01.001.0003	CPA-78323	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1679-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001864-79	0,00	4.379,82
08/12/2020	1376980	1.1.06.01.001.0001		CPA-78327	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1683-311220 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001774-88	1.923,10	0,00
08/12/2020	1376982		2.1.01.01.001.0003	CPA-78327	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1683-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001774-88	0,00	1.923,10
08/12/2020	1384339	3.3.01.02.001.0001		113045	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips	5,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1384341		1.1.11.01.001.0001	113045	para papel, N° 02 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54
08/12/2020	1384641		1.1.11.01.001.0001	113115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
08/12/2020	1384639	3.3.01.02.001.0005		113115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
08/12/2020	1374989	1.1.03.01.001.0003		FAT-2698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5010 - Diego de Queiroz Cardoso	50,00	0,00
08/12/2020	1374991		3.1.01.01.001.0002	FAT-2698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5010 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	50,00
08/12/2020	1376992	1.1.06.01.001.0001		CPA-78314	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1670-311220 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001958-93	6.253,95	0,00
08/12/2020	1376994		2.1.01.01.001.0003	CPA-78314	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1670-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001958-93	0,00	6.253,95
08/12/2020	1376203	1.1.06.01.001.0001		CPA-78319	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1675-311220 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021 - GED 2020.01031.001888-46	2.515,91	0,00
08/12/2020	1376205		2.1.01.01.001.0003	CPA-78319	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1675-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021 - GED 2020.01031.001888-46	0,00	2.515,91
08/12/2020	1374607	5.1.01.01.001.0003		CPA-78463	Vlr. Ref. NF. 2447206-555-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	770,90	0,00
08/12/2020	1374609		2.1.01.03.001.0003	CPA-78463	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-555-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	770,90
08/12/2020	1384759	3.3.01.02.001.0006		113192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
08/12/2020	1384761		1.1.11.01.001.0001	113192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
08/12/2020	1374965	1.1.03.01.001.0003		FAT-2689	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5004 - Rodrigo Machado de Almeida	50,00	0,00
08/12/2020	1374967		3.1.01.01.001.0002	FAT-2689	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5004 - Rodrigo Machado de Almeida	0,00	50,00
08/12/2020	1384815	3.3.01.02.001.0006		113116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,61	0,00
08/12/2020	1384817		1.1.11.01.001.0001	113116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,61
08/12/2020	1384883	3.3.01.02.001.0006		113119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco	10,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1384885		1.1.11.01.001.0001	113119	para lixo, 40 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
08/12/2020	1384379	3.3.01.02.001.0001		113121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,00	0,00
08/12/2020	1384381		1.1.11.01.001.0001	113121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,00
08/12/2020	1375100	1.1.01.01.001.0001		TES-78526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4998 - Admilson José Diniz	50,00	0,00
08/12/2020	1375096		1.1.03.01.001.0003	TES-78526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4998 - Admilson José Diniz	0,00	50,00
08/12/2020	1375138	1.1.01.01.001.0001		TES-78535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5003 - Edimilson Vieira da Silva	50,00	0,00
08/12/2020	1375134		1.1.03.01.001.0003	TES-78535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5003 - Edimilson Vieira da Silva	0,00	50,00
08/12/2020	1378091	1.1.06.01.001.0001		CPA-78330	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1686-150121 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001776-40	730,34	0,00
08/12/2020	1378093		2.1.01.01.001.0003	CPA-78330	Vlr. Ref. Provisão de Férias NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-1686-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001776-40	0,00	730,34
08/12/2020	1374408	3.2.01.05.001.0001		CPA-78403	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0127/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - 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
08/12/2020	1374410		1.1.07.01.001.0001	CPA-78403	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	46,00
08/12/2020	1374621		2.1.01.04.001.0004	CPA-78466	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-555-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.168,04
08/12/2020	1374619	5.1.01.01.001.0003		CPA-78466	Vlr. Ref. NF. 2447206-555-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.168,04	0,00
08/12/2020	1378083	1.1.06.01.001.0001		CPA-78329	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1685-150121 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021 - GED 2020.01031.001590-72	4.572,99	0,00
08/12/2020	1378085		2.1.01.01.001.0003	CPA-78329	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-1685-150121 - FÉRIAS 2019-	0,00	4.572,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1374416	3.2.01.05.001.0001		CPA-78405	2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021 - GED 2020.01031.001590-72 Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 0125/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoriaemáreadestinadaacontruçãoede13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS - GED 2020.01031.002202-43	206,00	0,00
08/12/2020	1374418		1.1.07.01.001.0001	CPA-78405	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 0125/2020-GEROFIS - Vistoriaemáreadestinadaacontruçãoede13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS - GED 2020.01031.002202-43	0,00	206,00
08/12/2020	1374949	1.1.03.01.001.0003		FAT-2694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5000 - João Batista dos Santos	50,00	0,00
08/12/2020	1374951		3.1.01.01.001.0002	FAT-2694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5000 - João Batista dos Santos	0,00	50,00
08/12/2020	1374981	1.1.03.01.001.0003		FAT-2700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5008 - Lupercio Miranda Cabral	50,00	0,00
08/12/2020	1374983		3.1.01.01.001.0002	FAT-2700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5008 - Lupercio Miranda Cabral	0,00	50,00
08/12/2020	1374977	1.1.03.01.001.0003		FAT-2701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5007 - Euripedes Balduino Carrijo	50,00	0,00
08/12/2020	1374979		3.1.01.01.001.0002	FAT-2701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5007 - Euripedes Balduino Carrijo	0,00	50,00
08/12/2020	1384359	3.3.01.02.001.0001		113046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
08/12/2020	1384361		1.1.11.01.001.0001	113046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
08/12/2020	1375122	1.1.01.01.001.0001		TES-78532	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5001 - Francisco de Assis Gomes	80,00	0,00
08/12/2020	1375118		1.1.03.01.001.0003	TES-78532	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5001 - Francisco de Assis Gomes	0,00	80,00
08/12/2020	1375154	1.1.01.01.001.0001		TES-78537	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5005 - Francil Paulo	50,00	0,00
08/12/2020	1375151		1.1.03.01.001.0003	TES-78537	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5005 - Francil Paulo	0,00	50,00
08/12/2020	1376299	1.1.06.01.001.0001		CPA-78315	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1671-311220 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001854-05	3.594,85	0,00
08/12/2020	1376303		2.1.01.01.001.0003	CPA-78315	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1671-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001854-05	0,00	3.594,85
08/12/2020	1375231	1.1.06.01.001.0001		CPA-78326	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1682-311220 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001922-82	3.632,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1375233		2.1.01.01.001.0003	CPA-78326	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1682-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001922-82	0,00	3.632,84
08/12/2020	1374973	1.1.03.01.001.0003		FAT-2684	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5006 - Lande Hoover Correa Santina	50,00	0,00
08/12/2020	1374975		3.1.01.01.001.0002	FAT-2684	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5006 - Lande Hoover Correa Santina	0,00	50,00
08/12/2020	1374941	1.1.03.01.001.0003		FAT-2696	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4998 - Admilson José Diniz	50,00	0,00
08/12/2020	1374943		3.1.01.01.001.0002	FAT-2696	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4998 - Admilson José Diniz	0,00	50,00
08/12/2020	1375167	1.1.01.01.001.0001		TES-78541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5007 - Euripedes Balduino Carrijo	50,00	0,00
08/12/2020	1375163		1.1.03.01.001.0003	TES-78541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5007 - Euripedes Balduino Carrijo	0,00	50,00
08/12/2020	1376195	1.1.06.01.001.0001		CPA-78316	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1672-311220 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001914-72	4.041,11	0,00
08/12/2020	1376197		2.1.01.01.001.0003	CPA-78316	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1672-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001914-72	0,00	4.041,11
08/12/2020	1375181	1.1.06.01.001.0001		CPA-78317	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1673-311220 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.001903-10	2.521,50	0,00
08/12/2020	1375183		2.1.01.01.001.0003	CPA-78317	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-1673-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.001903-10	0,00	2.521,50
08/12/2020	1376854	1.1.06.01.001.0001		CPA-78325	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1681-311220 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 - GED 2020.01031.001632-66	2.800,61	0,00
08/12/2020	1376856		2.1.01.01.001.0003	CPA-78325	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1681-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 - GED 2020.01031.001632-66	0,00	2.800,61
08/12/2020	1384879	3.3.01.02.001.0006		113118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
08/12/2020	1384881		1.1.11.01.001.0001	113118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
08/12/2020	1384867	3.3.01.02.001.0006		113217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
08/12/2020	1384869		1.1.11.01.001.0001	113217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
08/12/2020	1377010	1.1.06.01.001.0001		CPA-78324	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1680-311220 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-	5.388,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1377012		2.1.01.01.001.0003	CPA-78324	01-2021 A 23-01-2021 - GED 2020.01031.001769-10 Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-1680-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021 - GED 2020.01031.001769-10	0,00	5.388,93
08/12/2020	1378075	1.1.06.01.001.0001		CPA-78333	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1689-080121 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021 - GED 2020.01031.001765-97	5.135,07	0,00
08/12/2020	1378077		2.1.01.01.001.0003	CPA-78333	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1689-080121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021 - GED 2020.01031.001765-97	0,00	5.135,07
08/12/2020	1374424	3.2.01.05.001.0001		CPA-78407	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0130/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - 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
08/12/2020	1374426		1.1.07.01.001.0001	CPA-78407	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	366,00
08/12/2020	1374985	1.1.03.01.001.0003		FAT-2699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5009 - Maria Aparecida de Jesus Cabral	50,00	0,00
08/12/2020	1374987		3.1.01.01.001.0002	FAT-2699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5009 - Maria Aparecida de Jesus Cabral	0,00	50,00
08/12/2020	1375191	1.1.06.01.001.0001		CPA-78321	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1677-311220 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 28-01-2021 - GED 2020.01031.001901-58	4.605,53	0,00
08/12/2020	1375193		2.1.01.01.001.0003	CPA-78321	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-1677-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 28-01-2021 - GED 2020.01031.001901-58	0,00	4.605,53
08/12/2020	1375189	1.1.01.01.001.0001		TES-78544	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5010 - Diego de Queiroz Cardoso	50,00	0,00
08/12/2020	1375185		1.1.03.01.001.0003	TES-78544	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5010 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	50,00
08/12/2020	1374404	3.2.01.05.001.0001		CPA-78402	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0124/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA - GED 2020.01031.002189-31	206,00	0,00
08/12/2020	1374406		1.1.07.01.001.0001	CPA-78402	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	206,00
08/12/2020	1374937	1.1.03.01.001.0003		FAT-2697	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4997 - Gileno	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1374939		3.1.01.01.001.0002	FAT-2697	Monteiro Salazar Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4997 - Gileno Monteiro Salazar	0,00	50,00
08/12/2020	1375128	1.1.01.01.001.0001		TES-78533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5002 - Aparecida Conceição de Almeida	50,00	0,00
08/12/2020	1375124		1.1.03.01.001.0003	TES-78533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5002 - Aparecida Conceição de Almeida	0,00	50,00
08/12/2020	1385870	3.2.01.05.001.0001		CPA-78345	Vlr. Ref. NF. 001/2020-ASJUR - pago ao PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - para DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REF AO PROC JUDICIAL 5599847-11.2018 - GED 2020.01031.002412-40	46,00	0,00
08/12/2020	1385872		2.1.01.05.001.0890	CPA-78345	Valor referente Vlr Pagar p/ PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA Cf. NF. 001/2020-ASJUR - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REF AO PROC JUDICIAL 5599847-11.2018 - GED 2020.01031.002412-40	0,00	46,00
08/12/2020	1374878	2.2.01.01.002.0028		TES-78504	Valor referente Débito de na data 08/12/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
08/12/2020	1374880	4.1.05.02.002.0001		TES-78504	Vlr. Ref. Débito de na data 08/12/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
08/12/2020	1374877		1.1.01.05.001.0024	TES-78504	Valor referente Débito de na data 08/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
08/12/2020	1374879		4.2.05.02.002.0001	TES-78504	Vlr. Ref. Débito de na data 08/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
08/12/2020	1376976	1.1.06.01.001.0001		CPA-78318	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1674-311220 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001654-71	8.213,79	0,00
08/12/2020	1376978		2.1.01.01.001.0003	CPA-78318	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-1674-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001654-71	0,00	8.213,79
08/12/2020	1375227	1.1.06.01.001.0001		CPA-78320	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1676-311220 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 22-01-2021 - GED 2020.01031.001683-06	5.681,75	0,00
08/12/2020	1375229		2.1.01.01.001.0003	CPA-78320	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1676-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 22-01-2021 - GED 2020.01031.001683-06	0,00	5.681,75
08/12/2020	1374412	3.2.01.05.001.0001		CPA-78404	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 0128/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.002249-07	46,00	0,00
08/12/2020	1374414		1.1.07.01.001.0001	CPA-78404	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 0128/2020-GEROFIS - AVT - 333	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1374957	1.1.03.01.001.0003		FAT-2691	Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.002249-07 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5002 - Aparecida Conceição de Almeida	50,00	0,00
08/12/2020	1374959		3.1.01.01.001.0002	FAT-2691	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5002 - Aparecida Conceição de Almeida	0,00	50,00
08/12/2020	1375112	1.1.01.01.001.0001		TES-78531	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5000 - João Batista dos Santos	50,00	0,00
08/12/2020	1375108		1.1.03.01.001.0003	TES-78531	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5000 - João Batista dos Santos	0,00	50,00
08/12/2020	1374961	1.1.03.01.001.0003		FAT-2690	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5003 - Edimilson Vieira da Silva	50,00	0,00
08/12/2020	1374963		3.1.01.01.001.0002	FAT-2690	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5003 - Edimilson Vieira da Silva	0,00	50,00
08/12/2020	1384711	3.3.01.02.001.0006		113180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
08/12/2020	1384713		1.1.11.01.001.0001	113180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
08/12/2020	1375179	1.1.01.01.001.0001		TES-78543	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5009 - Maria Aparecida de Jesus Cabral	50,00	0,00
08/12/2020	1375175		1.1.03.01.001.0003	TES-78543	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5009 - Maria Aparecida de Jesus Cabral	0,00	50,00
08/12/2020	1384787	3.3.01.02.001.0006		113199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00
08/12/2020	1384789		1.1.11.01.001.0001	113199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83
08/12/2020	1384889		1.1.11.01.001.0001	113220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
08/12/2020	1384887	3.3.01.02.001.0006		113220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
08/12/2020	1384323	3.3.01.02.001.0001		113044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00
08/12/2020	1384325		1.1.11.01.001.0001	113044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64
08/12/2020	1375082	1.1.01.01.001.0001		TES-78525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4997 - Gileno Monteiro Salazar	50,00	0,00
08/12/2020	1375078		1.1.03.01.001.0003	TES-78525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4997 - Gileno Monteiro Salazar	0,00	50,00
08/12/2020	1374428	3.2.01.05.001.0001		CPA-78408	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0126/2020-GEROFIS - 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 2	46,00	0,00
08/12/2020	1374430		1.1.07.01.001.0001	CPA-78408	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1374611	5.1.01.01.001.0003		CPA-78464	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 - CATALÃO	1.086,27	0,00
08/12/2020	1374613		2.1.01.04.001.0005	CPA-78464	Vlr. Ref. NF. 2447206-555-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.086,27
08/12/2020	1374615	5.1.01.01.001.0003		CPA-78465	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-555- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	233,61	0,00
08/12/2020	1374617		2.1.01.04.001.0002	CPA-78465	Vlr. Ref. NF. 2447206-555-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	233,61
08/12/2020	1375161	1.1.01.01.001.0001		TES-78540	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-555-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	50,00	0,00
08/12/2020	1375157		1.1.03.01.001.0003	TES-78540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5006 - Lande Hoover Correa Santana	0,00	50,00
08/12/2020	1374420	3.2.01.05.001.0001		CPA-78406	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5006 - Lande Hoover Correa Santana	46,00	0,00
08/12/2020	1374422		1.1.07.01.001.0001	CPA-78406	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 0131/2020-GEROFIS - 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
08/12/2020	1378155	1.1.06.01.001.0001		CPA-78426	Valor referente Vlr Pagar 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	2.766,95	0,00
08/12/2020	1378157		2.1.01.01.001.0003	CPA-78426	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1691-180121 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001939-20	0,00	2.766,95
08/12/2020	1375106	1.1.01.01.001.0001		TES-78530	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1691-180121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001939-20	50,00	0,00
08/12/2020	1375102		1.1.03.01.001.0003	TES-78530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4999 - Elton de Oliveira Diniz	0,00	50,00
08/12/2020	1374953	1.1.03.01.001.0003		FAT-2692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4999 - Elton de Oliveira Diniz	80,00	0,00
					Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5001 - Francisco de Assis Gomes		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1374955		3.1.01.01.001.0002	FAT-2692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5001 - Francisco de Assis Gomes	0,00	80,00
08/12/2020	1378079	1.1.06.01.001.0001		CPA-78332	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1688-080121 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 24-01-2021 - GED 2020.01031.002091-93	5.200,23	0,00
08/12/2020	1378081		2.1.01.01.001.0003	CPA-78332	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-1688-080121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 24-01-2021 - GED 2020.01031.002091-93	0,00	5.200,23
08/12/2020	1384439	3.3.01.02.001.0007		113122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
08/12/2020	1384441		1.1.11.01.001.0001	113122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
08/12/2020	1384675	3.3.01.02.001.0006		113171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
08/12/2020	1384677		1.1.11.01.001.0001	113171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87
08/12/2020	1378087	1.1.06.01.001.0001		CPA-78331	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1687-150121 - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 16-02-2021 - GED 2020.01031.002264-46	5.065,70	0,00
08/12/2020	1378089		2.1.01.01.001.0003	CPA-78331	Vlr. Ref. Provisão de Férias LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1687-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 16-02-2021 - GED 2020.01031.002264-46	0,00	5.065,70
08/12/2020	1374623	3.2.01.03.001.0009		CPA-78458	Vlr. Ref. NF. 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	23.360,80	0,00
08/12/2020	1374625		2.1.01.05.001.0826	CPA-78458	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 555 Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	20.101,98
08/12/2020	1374627		5.1.01.01.001.0003	CPA-78458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	770,90
08/12/2020	1374629		5.1.01.01.001.0003	CPA-78458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.086,27
08/12/2020	1374631		5.1.01.01.001.0003	CPA-78458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	233,61
08/12/2020	1374633		5.1.01.01.001.0003	CPA-78458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.168,04
08/12/2020	1375144	1.1.01.01.001.0001		TES-78536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5004 - Rodrigo Machado de Almeida	50,00	0,00
08/12/2020	1375140		1.1.03.01.001.0003	TES-78536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5004 - Rodrigo Machado de Almeida	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2020	1375173	1.1.01.01.001.0001		TES-78542	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5008 - Lupercio Miranda Cabral	50,00	0,00
08/12/2020	1375169		1.1.03.01.001.0003	TES-78542	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5008 - Lupercio Miranda Cabral	0,00	50,00
08/12/2020	1376199	1.1.06.01.001.0001		CPA-78328	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1684-311220 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001868-00	2.020,75	0,00
08/12/2020	1376201		2.1.01.01.001.0003	CPA-78328	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1684-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001868-00	0,00	2.020,75
08/12/2020	1374969	1.1.03.01.001.0003		FAT-2685	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5005 - Francil Paulo	50,00	0,00
08/12/2020	1374971		3.1.01.01.001.0002	FAT-2685	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5005 - Francil Paulo	0,00	50,00
						110.504,27	110.504,27
09/12/2020	1376165	1.1.01.01.001.0001		TES-78592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5013 - Almerinda Vieira Cavalcante	80,00	0,00
09/12/2020	1376161		1.1.03.01.001.0003	TES-78592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5013 - Almerinda Vieira Cavalcante	0,00	80,00
09/12/2020	1375351	2.1.01.01.001.0003		TES-78569	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1618-111220 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:14-12-2020 A 18-12-2020	331,96	0,00
09/12/2020	1375353		1.1.01.02.001.0004	TES-78569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:14-12-2020 A 18-12-2020	0,00	331,96
09/12/2020	1375355	2.1.01.02.001.0008		TES-78570	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2020 para FP-22-1636-151220 GED 2020.01031.002220-25	21.784,12	0,00
09/12/2020	1375361		1.1.01.02.001.0004	TES-78570	Vlr. Ref. Cheque nº. 300930 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2020	0,00	21.784,12
09/12/2020	1376093	2.1.01.04.001.0004		TES-78584	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-142-ISS 3,14%1-1775-3,14 GED 2020.01031.002004-80	8,69	0,00
09/12/2020	1376099		1.1.01.02.001.0004	TES-78584	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	8,69
09/12/2020	1384303	3.3.01.02.001.0001		113053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00
09/12/2020	1384305		1.1.11.01.001.0001	113053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2020	1376137	1.1.03.01.001.0003		FAT-2704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5011 - João Batista de Andrade	50,00	0,00
09/12/2020	1376139		3.1.01.01.001.0002	FAT-2704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5011 - João Batista de Andrade	0,00	50,00
09/12/2020	1375319	2.2.01.01.002.0027		TES-78563	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-1666-091220 - 1584 - GRRF - RESCISÃO JEOVANE RIBEIRO - DAMIANÓPOLIS - GRRF - RESCISÃO JEOVANE RIBEIRO - DAMIANÓPOLIS	666,60	0,00
09/12/2020	1375325		1.1.01.05.001.0027	TES-78563	Vlr. Ref. Cheque nº. 8 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - RESCISÃO JEOVANE RIBEIRO - DAMIANÓPOLIS	0,00	666,60
09/12/2020	1375371	2.1.01.05.001.0886		TES-78571	Vlr. Ref. AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - NF. 11 - Limpeza e manutenção do jardim da sede.- Limpeza e manutenção do jardim da sede. para 11 GED 2020.01031.001725-08	2.910,60	0,00
09/12/2020	1375376		1.1.01.02.001.0004	TES-78571	Vlr. Ref. Cheque nº. 300931 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI NF. 11 - Limpeza e manutenção do jardim da sede.	0,00	2.910,60
09/12/2020	1376052	2.1.01.04.001.0004		TES-78582	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-72196-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
09/12/2020	1376071		1.1.01.02.001.0004	TES-78582	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86
09/12/2020	1375612	2.1.01.04.001.0004		TES-78581	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1988-ISS 3,68%1-1775-3,68 GED 2020.01031.0	36,06	0,00
09/12/2020	1375618		1.1.01.02.001.0004	TES-78581	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	36,06
09/12/2020	1375347	2.1.01.01.001.0003		TES-78568	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1617-111220 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 23-12-2020	3.305,72	0,00
09/12/2020	1375349		1.1.01.02.001.0004	TES-78568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 23-12-2020	0,00	3.305,72
09/12/2020	1375397		1.1.01.02.001.0004	TES-78574	Vlr. Ref. Cheque nº. 300935 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20	0,00	2.646,05
09/12/2020	1375391	2.1.01.05.001.0008		TES-78574	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20- envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20 para 248583 GED 2019.01031.000848-61	2.646,05	0,00
09/12/2020	1375009	2.1.01.05.002.0001		CTB-1190	Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 ,	23.808,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79		
09/12/2020	1375010		3.2.01.03.001.0007	CTB-1190	Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.808,52
09/12/2020	1375406	2.1.01.04.001.0004		TES-78576	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI- ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI para 2447605-02-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001876-02	49,60	0,00
09/12/2020	1375412		1.1.01.02.001.0004	TES-78576	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI	0,00	49,60
09/12/2020	1376085	2.1.01.04.001.0004		TES-78583	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-452-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
09/12/2020	1376091		1.1.01.02.001.0004	TES-78583	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
09/12/2020	1376179	2.1.01.05.001.0693		TES-78594	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020- COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020 para 2396139 GED 2020.01031.000372-01	277,50	0,00
09/12/2020	1376185		1.1.01.01.001.0001	TES-78594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020	0,00	277,50
09/12/2020	1376141	1.1.03.01.001.0003		FAT-2703	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5012 - Adilson José Valente	150,00	0,00
09/12/2020	1376143		3.1.01.01.001.0002	FAT-2703	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5012 - Adilson José Valente	0,00	150,00
09/12/2020	1375295	1.1.01.02.001.0001		TES-78557	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00
09/12/2020	1375296		1.1.03.01.001.0001	TES-78557	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	49,43
09/12/2020	1375339	2.1.01.01.001.0003		TES-78566	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1661-111220 - MARCEL SOARES - FERIAS 2019/2020. GOZO: 14/12/2020 A 28/12/2020	2.906,38	0,00
09/12/2020	1375341		1.1.01.02.001.0004	TES-78566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FERIAS 2019/2020. GOZO: 14/12/2020 A 28/12/2020	0,00	2.906,38
09/12/2020	1376167	2.1.01.05.001.0881		TES-78593	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - aquisição de 10 galões de 5 litros de alcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalhpo - GGP- aquisição de 10 galões de 5 litros de alcool em	750,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2020	1376173		1.1.01.01.001.0001	TES-78593	gel 70, solicitados pela segurança do trabalhpo - GGP para 227 GED 2020.01031.00	0,00	750,00
09/12/2020	1375422	2.1.01.04.001.0004		TES-78578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-aquisição de 10 galões de 5 litros de alcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalhpo - GGP	1.199,20	0,00
09/12/2020	1375428		1.1.01.02.001.0004	TES-78578	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 82 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 3,39% - 82 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-82-ISS 3,39%1-1775-3,39 GED 2019.01031.002756-16	0,00	1.199,20
09/12/2020	1376109	2.1.01.04.001.0004		TES-78586	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3380-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
09/12/2020	1376115		1.1.01.02.001.0004	TES-78586	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58
09/12/2020	1376159	1.1.01.01.001.0001		TES-78591	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5012 - Adilson José Valente	150,00	0,00
09/12/2020	1376155		1.1.03.01.001.0003	TES-78591	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5012 - Adilson José Valente	0,00	150,00
09/12/2020	1384219	3.3.01.02.001.0001		113050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
09/12/2020	1384221		1.1.11.01.001.0001	113050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
09/12/2020	1376153	1.1.01.01.001.0001		TES-78590	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5011 - João Batista de Andrade	50,00	0,00
09/12/2020	1376149		1.1.03.01.001.0003	TES-78590	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5011 - João Batista de Andrade	0,00	50,00
09/12/2020	1376145	1.1.03.01.001.0003		FAT-2702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5013 - Almerinda Vieira Cavalcante	80,00	0,00
09/12/2020	1376147		3.1.01.01.001.0002	FAT-2702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5013 - Almerinda Vieira Cavalcante	0,00	80,00
09/12/2020	1377014	1.1.06.01.001.0001		CPA-78488	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1695-311220 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 A GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001966-01	2.949,04	0,00
09/12/2020	1377016		2.1.01.01.001.0003	CPA-78488	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1695-311220 - FÉRIAS 2019-2020 A GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001966-01	0,00	2.949,04
09/12/2020	1379350	3.3.02.01.001.0001		TES-78790	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2020	1379349		1.1.01.03.001.0001	TES-78790	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
09/12/2020	1375335	1.1.01.02.001.0004		TES-78565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	46.287,72	0,00
09/12/2020	1375337		1.1.02.01.001.0020	TES-78565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	46.287,72
09/12/2020	1376117	2.1.01.04.001.0004		TES-78587	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-463-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
09/12/2020	1376123		1.1.01.02.001.0004	TES-78587	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
09/12/2020	1375315	1.1.01.05.001.0027		TES-78562	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	4.523,10	0,00
09/12/2020	1375317		1.1.02.03.001.0020	TES-78562	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	4.523,10
09/12/2020	1375343	2.1.01.01.001.0003		TES-78567	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1616-111220 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 24-12-2020	3.636,06	0,00
09/12/2020	1375345		1.1.01.02.001.0004	TES-78567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 24-12-2020	0,00	3.636,06
09/12/2020	1375399	1.1.01.03.001.0001		TES-78575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	2.377,76	0,00
09/12/2020	1375401		1.1.01.02.001.0004	TES-78575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	0,00	2.377,76
09/12/2020	1376101	2.1.01.04.001.0004		TES-78585	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-141-ISS 3,14%1-1775-3,14 GED 2020.01031.002004-80	251,93	0,00
09/12/2020	1376107		1.1.01.02.001.0004	TES-78585	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	251,93
09/12/2020	1378067	1.1.06.01.001.0001		CPA-78490	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1697-040121 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021 - GED 2020.01031.001781-07	1.936,18	0,00
09/12/2020	1378069		2.1.01.01.001.0003	CPA-78490	Vlr. Ref. Provisão de Férias WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-1697-040121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021 - GED 2020.01031.001781-07	0,00	1.936,18
09/12/2020	1384155	3.3.01.02.001.0001		113049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,48	0,00
09/12/2020	1384157		1.1.11.01.001.0001	113049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48
09/12/2020	1384319	3.3.01.02.001.0001		113054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2020	1384321		1.1.11.01.001.0001	113054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
09/12/2020	1375114	1.1.06.01.001.0001		CPA-78483	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1692-301220 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 a 10-01-2021 - GED 2020.01031.002291-19	2.422,06	0,00
09/12/2020	1375116		2.1.01.01.001.0003	CPA-78483	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1692-301220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 a 10-01-2021 - GED 2020.01031.002291-19	0,00	2.422,06
09/12/2020	1375299	1.1.01.02.001.0001		TES-78559	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	473,89	0,00
09/12/2020	1375300		1.1.03.01.001.0001	TES-78559	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	473,89
09/12/2020	1376125	2.1.01.04.001.0003		TES-78588	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020- ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020 para ISSQN-00148 GED 2012.01031.001092-00	102,00	0,00
09/12/2020	1376131		1.1.01.02.001.0004	TES-78588	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020	0,00	102,00
09/12/2020	1375327	2.2.01.01.002.0027		TES-78564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-1667-101220 - 2151885 - Rescisão - afastamento em 01/12/2020 - obra damianópolis - Rescisão - afastamento em 01/12/2020 - obra damianópolis	3.856,50	0,00
09/12/2020	1375333		1.1.01.05.001.0027	TES-78564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JEOVANE RIBEIRO ROCHA SILVA-Rescisão - afastamento em 01/12/2020 - obra damianópolis	0,00	3.856,50
09/12/2020	1375596	2.1.01.04.001.0004		TES-78579	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 81 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 3,39% - 81 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-81-ISS 3,39%1-1775-3,39 GED 2019.01031.002756-16	1.199,20	0,00
09/12/2020	1375602		1.1.01.02.001.0004	TES-78579	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,39% - 81 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.199,20
09/12/2020	1377836	1.1.06.01.001.0001		CPA-78489	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1696-040121 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 04-02-2021 - GED 2020.01031.002245-83	9.673,71	0,00
09/12/2020	1377838		2.1.01.01.001.0003	CPA-78489	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. FP-7-1696-040121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 04-02-2021 - GED 2020.01031.002245-83	0,00	9.673,71
09/12/2020	1386939	3.2.01.03.001.0007		CPA-78511	Vlr. Ref. NF. 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.808,52	0,00
09/12/2020	1386943		5.1.01.01.001.0003	CPA-78511	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1570 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2020	1386945		5.1.01.01.001.0003	CPA-78511	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1570 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,09
09/12/2020	1386941		2.1.01.05.001.0082	CPA-78511	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1570 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.344,30
09/12/2020	1374993	5.1.01.01.001.0003		CPA-78512	Vlr. Ref. NF. 107-1570-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,13	0,00
09/12/2020	1374995		2.1.01.04.001.0002	CPA-78512	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1570-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,13
09/12/2020	1374997	5.1.01.01.001.0003		CPA-78513	Vlr. Ref. NF. 107-1570-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,09	0,00
09/12/2020	1374999		2.1.01.04.001.0005	CPA-78513	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1570-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,09
09/12/2020	1375312	3.3.02.01.001.0001		TES-78561	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
09/12/2020	1375311		1.1.01.02.001.0001	TES-78561	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
09/12/2020	1375414	2.1.01.04.001.0004		TES-78577	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-713-ISS 2,01%-1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00
09/12/2020	1375420		1.1.01.02.001.0004	TES-78577	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76
09/12/2020	1374757	1.1.06.01.001.0001		CTB-1189	Valor referente Férias Lucas Gouveia	11.855,93	0,00
09/12/2020	1374758		2.1.01.01.001.0003	CTB-1189	Valor referente Férias Lucas Gouveia	0,00	11.855,93
09/12/2020	1374869		2.1.01.04.001.0004	CPA-78503	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4019-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	39,00
09/12/2020	1374867	5.1.01.01.001.0003		CPA-78503	Vlr. Ref. NF. 2446747-4019-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	39,00	0,00
09/12/2020	1375304	3.3.02.01.001.0001		TES-78560	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/12/2020	1375303		1.1.01.02.001.0001	TES-78560	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/12/2020	1384267	3.3.01.02.001.0001		113051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2020	1384269		1.1.11.01.001.0001	113051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09
09/12/2020	1384299	3.3.01.02.001.0001		113052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,57	0,00
09/12/2020	1384301		1.1.11.01.001.0001	113052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,57
09/12/2020	1375383	2.1.01.03.001.0008		TES-78573	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020 para FP-21-1633-101220 GED 2020.01031.002220-25	2.166,45	0,00
09/12/2020	1375389		1.1.01.02.001.0004	TES-78573	Vlr. Ref. Cheque nº. 300934 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020	0,00	2.166,45
09/12/2020	1375604	2.1.01.04.001.0004		TES-78580	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3938-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001849-30	5,40	0,00
09/12/2020	1375610		1.1.01.02.001.0004	TES-78580	Vlr. Ref. Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	5,40
09/12/2020	1374871	3.2.01.03.001.0013		CPA-78502	Vlr. Ref. NF. 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2020.01031.002279-22	1.950,00	0,00
09/12/2020	1374873		2.1.01.05.001.0768	CPA-78502	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4019 Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2020.01031.002279-22	0,00	1.911,00
09/12/2020	1374875		5.1.01.01.001.0003	CPA-78502	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4019 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2020.01031.002279-22	0,00	39,00
						183.560,48	183.560,48
10/12/2020	1374889	1.1.07.01.001.0001		CPA-78506	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 0136/2020-GEROFIS - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA - GED 2020.01031.002419-17	46,00	0,00
10/12/2020	1374891		2.1.01.05.001.0492	CPA-78506	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0136/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA - GED 2020.01031.002419-17	0,00	46,00
10/12/2020	1377000	1.1.03.01.001.0003		FAT-2705	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5014 - Marcia Helena Soares Septimio	50,00	0,00
10/12/2020	1377002		3.1.01.01.001.0002	FAT-2705	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5014 - Marcia Helena Soares Septimio	0,00	50,00
10/12/2020	1378137		2.1.01.01.001.0003	CPA-78528	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe	0,00	2.261,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2020	1378135	1.1.06.01.001.0001		CPA-78528	Docto Nr. FP-7-1700-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 05-02-2021 - GED 2020.01031.001959-74 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1700-150121 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 05-02-2021 - GED 2020.01031.001959-74	2.261,16	0,00
10/12/2020	1376847	2.2.01.01.002.0027		TES-78598	Valor referente Débito de na data 10/12/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00
10/12/2020	1376849	4.1.05.02.002.0001		TES-78598	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00
10/12/2020	1376846		1.1.01.05.001.0027	TES-78598	Valor referente Débito de na data 10/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50
10/12/2020	1376848		4.2.05.02.002.0001	TES-78598	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50
10/12/2020	1377008	1.1.01.01.001.0001		TES-78605	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5014 - Marcia Helena Soares Septimio	50,00	0,00
10/12/2020	1377004		1.1.03.01.001.0003	TES-78605	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5014 - Marcia Helena Soares Septimio	0,00	50,00
10/12/2020	1377047	1.1.06.01.001.0001		CPA-78549	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1709-311220 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.002006-41	2.026,70	0,00
10/12/2020	1377049		2.1.01.01.001.0003	CPA-78549	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1709-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.002006-41	0,00	2.026,70
10/12/2020	1378153		2.1.01.01.001.0003	CPA-78527	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1699-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001920-10	0,00	3.509,37
10/12/2020	1378151	1.1.06.01.001.0001		CPA-78527	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1699-150121 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001920-10	3.509,37	0,00
10/12/2020	1376872		1.1.01.02.001.0004	TES-78600	Vlr. Ref. Cheque nº. 300932 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Despesas Cartórios ref novembro/2020	0,00	92,50
10/12/2020	1376866	2.1.01.05.001.0200		TES-78600	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas Cartórios ref novembro/2020- Despesas Cartórios ref novembro/2020 para MEMO 067/2020-PROTO GED 2020.01031.002363-28	92,50	0,00
10/12/2020	1376984	1.1.06.01.001.0001		CPA-78546	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1706-311220 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001936-88	5.433,78	0,00
10/12/2020	1376986		2.1.01.01.001.0003	CPA-78546	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1706-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001936-88	0,00	5.433,78
10/12/2020	1376988	3.3.01.03.001.0005		CPA-78602	Vlr. Ref. NF. 2327 - pago ao PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA - para AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PARA A RECEPÇÃO DA AGEHAB SOLICITADOS PELA GGP -	775,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2020	1376990		2.1.01.05.001.0891	CPA-78602	SEGURANÇA DO TRABALHO - GED 2020.01031.002429-99 Valor referente Vlr Pagar p/ PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Cf. NF. 2327 - AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PARA A RECEPÇÃO DA AGEHAB SOLICITADOS PELA GGP -	0,00	775,50
10/12/2020	1384311	3.3.01.02.001.0001		113230	SEGURANÇA DO TRABALHO - GED 2020.01031.002429-99 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,64	0,00
10/12/2020	1384313		1.1.11.01.001.0001	113230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,64
10/12/2020	1377125	1.1.06.01.001.0001		CPA-78547	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1707-311220 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.002186-99	3.524,73	0,00
10/12/2020	1377127		2.1.01.01.001.0003	CPA-78547	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-1707-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.002186-99	0,00	3.524,73
10/12/2020	1384227	3.3.01.02.001.0001		113227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
10/12/2020	1384229		1.1.11.01.001.0001	113227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
10/12/2020	1375146	1.1.06.01.001.0001		CPA-78497	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1698-311220 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04/01/2020 A 18/01/2020 - GED 2020.01031.001859-01	3.601,16	0,00
10/12/2020	1375148		2.1.01.01.001.0003	CPA-78497	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-1698-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04/01/2020 A 18/01/2020 - GED 2020.01031.001859-01	0,00	3.601,16
10/12/2020	1378185	4.2.05.01.001.0001		TES-78597	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2020 - - C VAL FIN	150.767,75	0,00
10/12/2020	1378183	1.1.01.05.001.0024		TES-78597	Valor referente Credito de na data 10/12/2020 - - C VAL FIN	150.767,75	0,00
10/12/2020	1378186		4.1.05.01.001.0001	TES-78597	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	150.767,75
10/12/2020	1378184		2.2.01.01.002.0028	TES-78597	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	150.767,75
10/12/2020	1384847	3.3.01.02.001.0006		113213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00
10/12/2020	1384849		1.1.11.01.001.0001	113213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01
10/12/2020	1377171		2.1.01.01.001.0003	CPA-78554	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-1713-010121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 - GED 2020.01031.000657-60	0,00	4.372,63
10/12/2020	1377169	1.1.06.01.001.0001		CPA-78554	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1713-010121 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 - GED 2020.01031.000657-60	4.372,63	0,00
10/12/2020	1377079	1.1.06.01.001.0001		CPA-78550	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1710-311220 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-01-2021 A 03-02-2021 - GED 2020.01031.001941-45	4.134,02	0,00
10/12/2020	1377081		2.1.01.01.001.0003	CPA-78550	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. FP-7-1710-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-	0,00	4.134,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2020	1384295	3.3.01.02.001.0001		113229	01-2021 A 03-02-2021 - GED 2020.01031.001941-45 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00
10/12/2020	1384297		1.1.11.01.001.0001	113229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15
10/12/2020	1386973		2.1.01.01.001.0003	CPA-78545	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1705-260121 - FÉRIAS 2019- 2020 - GOZO: 28-01-2021 A 11-02-2021 - GED 2020.01031.001870-17	0,00	1.917,70
10/12/2020	1386971	1.1.06.01.001.0001		CPA-78545	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1705-260121 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-01-2021 A 11-02-2021 - GED 2020.01031.001870- 17	1.917,70	0,00
10/12/2020	1374905	1.1.07.01.001.0001		CPA-78507	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0137/2020-GEROFIS - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA - GED 2020.01031.002423-01	206,00	0,00
10/12/2020	1374907		2.1.01.05.001.0576	CPA-78507	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0137/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA - GED 2020.01031.002423-01	0,00	206,00
10/12/2020	1378121		2.1.01.01.001.0003	CPA-78529	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-1701-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18- 01-2021 A 01-02-2021 - GED 2020.01031.002061-78	0,00	3.762,16
10/12/2020	1378119	1.1.06.01.001.0001		CPA-78529	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1701-150121 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18- 01-2021 A 01-02-2021 - GED 2020.01031.002061-78	3.762,16	0,00
10/12/2020	1377191		2.1.01.01.001.0003	CPA-78553	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1712-010121 - FÉRIAS 2015- 2020 - GOZO: 04-01-2021 A 13-01-2021 - GED 2020.01031.002049-81	0,00	1.377,09
10/12/2020	1377189	1.1.06.01.001.0001		CPA-78553	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1712-010121 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - FÉRIAS 2015-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 13-01-2021 - GED 2020.01031.002049- 81	1.377,09	0,00
10/12/2020	1377187		2.1.01.01.001.0003	CPA-78551	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-1711-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001853-16	0,00	2.824,56
10/12/2020	1377185	1.1.06.01.001.0001		CPA-78551	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1711-311220 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2019- 2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001853-16	2.824,56	0,00
10/12/2020	1376858	2.1.01.05.001.0200		TES-78599	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE	92,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2020	1376864		1.1.01.02.001.0004	TES-78599	SETEMBRO-2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020 para MEMO 049/2020-PROTO GED 2020.01031.001950-36 Vlr. Ref. Cheque nº. 300932 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020	0,00	92,93
10/12/2020	1377165	1.1.06.01.001.0001		CPA-78548	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1708-311220 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.002362-47	3.840,26	0,00
10/12/2020	1377167		2.1.01.01.001.0003	CPA-78548	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-1708-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.002362-47	0,00	3.840,26
10/12/2020	1379365	3.2.01.08.001.0001		CPA-78794	Vlr. Ref. NF. 194 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PATAMARIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL COM BACIAS DE RETENÇÃO - GED 2019.01031.001680-2	22.120,02	0,00
10/12/2020	1379367		2.1.01.05.001.0858	CPA-78794	Valor referente Vlr Pagar p/PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME NF. 194 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PATAMARIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL COM BACIAS DE RETENÇÃO - GED 2019.01031.	0,00	22.120,02
10/12/2020	1384291	3.3.01.02.001.0001		113228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,27	0,00
10/12/2020	1384293		1.1.11.01.001.0001	113228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,27
10/12/2020	1384523	3.3.01.02.001.0001		113231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,66	0,00
10/12/2020	1384525		1.1.11.01.001.0001	113231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,66
						367.601,49	367.601,49
11/12/2020	1384489		1.1.11.01.001.0001	113143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
11/12/2020	1384487	3.3.01.02.001.0001		113143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
11/12/2020	1376996	3.3.01.02.001.0005		CPA-78604	Vlr. Ref. NF. 19759 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Compra de refis dos filtros de agua e torneiras - GED 2020.01031.002331-40	895,00	0,00
11/12/2020	1376998		2.1.01.05.001.0014	CPA-78604	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 19759 - Compra de refis dos filtros de agua e torneiras - GED 2020.01031.002331-40	0,00	895,00
11/12/2020	1377105	1.1.01.01.001.0001		TES-78621	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5018 - Sueide	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2020	1377101		1.1.03.01.001.0003	TES-78621	Aparecida da Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5018 - Sueide Aparecida da Silva	0,00	80,00
11/12/2020	1377071	1.1.03.01.001.0003		FAT-2707	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5020 - Iraci Soares de Freitas	150,00	0,00
11/12/2020	1377073		3.1.01.01.001.0002	FAT-2707	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5020 - Iraci Soares de Freitas	0,00	150,00
11/12/2020	1386664	1.1.02.02.001.0012		TES-79372	Valor referente Credito de na data 11/12/2020 - - CRED JUROS	355,66	0,00
11/12/2020	1386665		2.2.01.01.004.0006	TES-79372	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	355,66
11/12/2020	1377044	3.3.02.01.001.0001		TES-78610	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/12/2020	1377043		1.1.01.02.001.0001	TES-78610	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/12/2020	1377131		2.1.01.01.001.0003	CPA-78589	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1714-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.002010-28	0,00	1.153,03
11/12/2020	1377129	1.1.06.01.001.0001		CPA-78589	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1714-311220 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.002010-28	1.153,03	0,00
11/12/2020	1377087	1.1.01.01.001.0001		TES-78618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5015 - Benedito Alves	50,00	0,00
11/12/2020	1377083		1.1.03.01.001.0003	TES-78618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5015 - Benedito Alves	0,00	50,00
11/12/2020	1377051	1.1.03.01.001.0003		FAT-2711	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5015 - Benedito Alves	50,00	0,00
11/12/2020	1377053		3.1.01.01.001.0002	FAT-2711	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5015 - Benedito Alves	0,00	50,00
11/12/2020	1377055	1.1.03.01.001.0003		FAT-2712	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5016 - Laerte Maria Rocha	150,00	0,00
11/12/2020	1377057		3.1.01.01.001.0002	FAT-2712	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5016 - Laerte Maria Rocha	0,00	150,00
11/12/2020	1377063	1.1.03.01.001.0003		FAT-2709	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5018 - Sueide Aparecida da Silva	80,00	0,00
11/12/2020	1377065		3.1.01.01.001.0002	FAT-2709	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5018 - Sueide Aparecida da Silva	0,00	80,00
11/12/2020	1377059	1.1.03.01.001.0003		FAT-2710	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5017 - Maria Helena Leite Pires	80,00	0,00
11/12/2020	1377061		3.1.01.01.001.0002	FAT-2710	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5017 - Maria Helena Leite Pires	0,00	80,00
11/12/2020	1384479	3.3.01.02.001.0001		113129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
11/12/2020	1384481		1.1.11.01.001.0001	113129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
11/12/2020	1384143	3.3.01.02.001.0001		113140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	2,20	0,00
11/12/2020	1384145		1.1.11.01.001.0001	113140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	2,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2020	1375379	4.1.08.02.001.0001		CPA-78572	Vlr. Ref. NF. 6317579311 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
11/12/2020	1375381		2.1.01.05.001.0154	CPA-78572	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6317579311 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
11/12/2020	1377123	1.1.01.01.001.0001		TES-78624	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5021 - Sebastiao Jose de Mendonça	80,00	0,00
11/12/2020	1377119		1.1.03.01.001.0003	TES-78624	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5021 - Sebastiao Jose de Mendonça	0,00	80,00
11/12/2020	1384335	3.3.01.02.001.0001		113142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
11/12/2020	1384337		1.1.11.01.001.0001	113142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
11/12/2020	1377117	1.1.01.01.001.0001		TES-78623	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5020 - Iraci Soares de Freitas	150,00	0,00
11/12/2020	1377113		1.1.03.01.001.0003	TES-78623	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5020 - Iraci Soares de Freitas	0,00	150,00
11/12/2020	1377026	1.1.01.02.001.0001		TES-78608	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
11/12/2020	1377027		1.1.03.01.001.0001	TES-78608	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
11/12/2020	1377099	1.1.01.01.001.0001		TES-78620	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5017 - Maria Helena Leite Pires	80,00	0,00
11/12/2020	1377095		1.1.03.01.001.0003	TES-78620	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5017 - Maria Helena Leite Pires	0,00	80,00
11/12/2020	1377019	3.3.02.01.001.0001		TES-78606	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
11/12/2020	1377018		1.1.01.02.001.0004	TES-78606	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
11/12/2020	1377111	1.1.01.01.001.0001		TES-78622	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5019 - Judite Maria da Silva	50,00	0,00
11/12/2020	1377107		1.1.03.01.001.0003	TES-78622	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5019 - Judite Maria da Silva	0,00	50,00
11/12/2020	1377075	1.1.03.01.001.0003		FAT-2706	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5021 - Sebastiao Jose de Mendonça	80,00	0,00
11/12/2020	1377077		3.1.01.01.001.0002	FAT-2706	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5021 - Sebastiao Jose de Mendonça	0,00	80,00
11/12/2020	1384331	3.3.01.02.001.0001		113126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
11/12/2020	1384333		1.1.11.01.001.0001	113126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
11/12/2020	1384363	3.3.01.02.001.0001		113127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
11/12/2020	1384365		1.1.11.01.001.0001	113127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2020	1384499	3.3.01.02.001.0001		113144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3,40	0,00
11/12/2020	1384501		1.1.11.01.001.0001	113144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	3,40
11/12/2020	1377037	4.2.05.01.001.0001		TES-78613	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2020 - - C VAL FIN	184.534,50	0,00
11/12/2020	1377036		2.2.01.01.002.0027	TES-78613	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	184.534,50
11/12/2020	1377035	1.1.01.05.001.0027		TES-78613	Valor referente Credito de na data 11/12/2020 - - C VAL FIN	184.534,50	0,00
11/12/2020	1377038		4.1.05.01.001.0001	TES-78613	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	184.534,50
11/12/2020	1384279	3.3.01.02.001.0001		113141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,27	0,00
11/12/2020	1384281		1.1.11.01.001.0001	113141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,27
11/12/2020	1377093	1.1.01.01.001.0001		TES-78619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5016 - Laerte Maria Rocha	150,00	0,00
11/12/2020	1377089		1.1.03.01.001.0003	TES-78619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5016 - Laerte Maria Rocha	0,00	150,00
11/12/2020	1377429	3.3.01.01.001.0001		CPA-78552	Vlr. Ref. NF. 112020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002026-95	14.490,72	0,00
11/12/2020	1377431		2.1.01.01.001.0007	CPA-78552	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 112020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002026-95	0,00	14.490,72
11/12/2020	1384203	3.3.01.02.001.0001		113124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
11/12/2020	1384205		1.1.11.01.001.0001	113124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
11/12/2020	1376189		2.1.01.05.001.0419	CPA-78595	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 0138/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO - GED 2020.01031.002428-08	0,00	46,00
11/12/2020	1376187	1.1.07.01.001.0001		CPA-78595	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 0138/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO - GED 2020.01031.002428-08	46,00	0,00
11/12/2020	1384271	3.3.01.02.001.0001		113125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,27	0,00
11/12/2020	1384273		1.1.11.01.001.0001	113125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,27
11/12/2020	1384409		1.1.11.01.001.0001	113128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
11/12/2020	1384407	3.3.01.02.001.0001		113128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2020	1377067	1.1.03.01.001.0003		FAT-2708	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5019 - Judite Maria da Silva	50,00	0,00
11/12/2020	1377069		3.1.01.01.001.0002	FAT-2708	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5019 - Judite Maria da Silva	0,00	50,00
11/12/2020	1378064	2.1.01.01.001.0007		CTB-1193	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
11/12/2020	1378065		3.3.01.01.001.0001	CTB-1193	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
						402.689,85	402.689,85
14/12/2020	1386660	1.1.02.02.001.0023		TES-79371	Valor referente Credito de na data 14/12/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/12/2020	1386661		2.2.01.01.004.0006	TES-79371	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03
14/12/2020	1384809		1.1.11.01.001.0001	113204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,89
14/12/2020	1384807	3.3.01.02.001.0006		113204	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,89	0,00
14/12/2020	1377153	5.1.01.01.001.0001		CPA-78638	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/12/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
14/12/2020	1377155		2.1.01.05.001.0782	CPA-78638	Valor referente Líquido Terceiros - 14/12/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
14/12/2020	1380202	4.1.05.02.004.0008		TES-78895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 30 - 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	994,80	0,00
14/12/2020	1380204	2.2.01.01.002.0028		TES-78895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 30 - 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	994,80	0,00
14/12/2020	1380203		4.2.05.02.004.0008	TES-78895	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 30 - 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	0,00	994,80
14/12/2020	1380212		1.1.04.01.001.0010	TES-78895	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	994,80
14/12/2020	1378293	1.1.01.01.001.0001		TES-78666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5023 - Fausto Aquino Neto	80,00	0,00
14/12/2020	1378289		1.1.03.01.001.0003	TES-78666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5023 - Fausto Aquino Neto	0,00	80,00
14/12/2020	1377177	5.1.01.01.001.0001		CPA-78642	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/12/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
14/12/2020	1377179		2.1.01.05.001.0781	CPA-78642	Valor referente Líquido Terceiros - 14/12/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2020	1380178	4.1.05.02.004.0008		TES-78893	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5108 - 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
14/12/2020	1380180	2.2.01.01.002.0028		TES-78893	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5108 - 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
14/12/2020	1380179		4.2.05.02.004.0008	TES-78893	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5108 - 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
14/12/2020	1380188		1.1.04.01.001.0010	TES-78893	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
14/12/2020	1378267	1.1.03.01.001.0003		FAT-2715	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5024 - Tania Socorro J Cardoso	50,00	0,00
14/12/2020	1378269		3.1.01.01.001.0002	FAT-2715	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5024 - Tania Socorro J Cardoso	0,00	50,00
14/12/2020	1378311	1.1.01.01.001.0001		TES-78669	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5026 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	150,00	0,00
14/12/2020	1378307		1.1.03.01.001.0003	TES-78669	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5026 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	0,00	150,00
14/12/2020	1380323	1.1.05.01.001.0015		CRE-78909	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	784,00	0,00
14/12/2020	1380325		2.2.01.01.002.0028	CRE-78909	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	784,00
14/12/2020	1380319	1.1.05.01.001.0015		CRE-78908	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	994,80	0,00
14/12/2020	1380321		2.2.01.01.002.0028	CRE-78908	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	994,80
14/12/2020	1378236	3.3.02.01.001.0001		TES-78660	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/12/2020	1378235		1.1.01.02.001.0001	TES-78660	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/12/2020	1384893		1.1.11.01.001.0001	113221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
14/12/2020	1384891	3.3.01.02.001.0006		113221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
14/12/2020	1384623	3.3.01.02.001.0005		113159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	59,40	0,00
14/12/2020	1384625		1.1.11.01.001.0001	113159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	59,40
14/12/2020	1384651	3.3.01.02.001.0005		113165	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	19,80	0,00
14/12/2020	1384653		1.1.11.01.001.0001	113165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	19,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2020	1384871	3.3.01.02.001.0006		113218	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
14/12/2020	1384873		1.1.11.01.001.0001	113218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
14/12/2020	1378218	4.1.03.02.008.0001		TES-78655	Vlr. Ref. Débito de na data 14/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
14/12/2020	1378216	2.2.01.01.001.0003		TES-78655	Valor referente Débito de na data 14/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
14/12/2020	1378217		4.2.03.02.008.0001	TES-78655	Vlr. Ref. Débito de na data 14/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
14/12/2020	1378215		1.1.01.05.001.0025	TES-78655	Valor referente Débito de na data 14/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
14/12/2020	1378299	1.1.01.01.001.0001		TES-78667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5024 - Tania Socorro J Cardoso	50,00	0,00
14/12/2020	1378295		1.1.03.01.001.0003	TES-78667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5024 - Tania Socorro J Cardoso	0,00	50,00
14/12/2020	1377157	5.1.01.01.001.0001		CPA-78639	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/12/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
14/12/2020	1377159		2.1.01.05.001.0783	CPA-78639	Valor referente Líquido Terceiros - 14/12/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
14/12/2020	1378208	2.2.01.01.002.0028		TES-78654	Valor referente Débito de na data 14/12/2020 - - DB VLR BLV	2.037,67	0,00
14/12/2020	1378209		4.2.05.02.004.0002	TES-78654	Vlr. Ref. Débito de na data 14/12/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.037,67
14/12/2020	1378210	4.1.05.02.004.0002		TES-78654	Vlr. Ref. Débito de na data 14/12/2020 - - DB VLR BLV	2.037,67	0,00
14/12/2020	1378207		1.1.01.05.001.0024	TES-78654	Valor referente Débito de na data 14/12/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.037,67
14/12/2020	1378244	3.3.02.01.001.0001		TES-78662	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
14/12/2020	1378243		1.1.01.02.001.0001	TES-78662	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
14/12/2020	1378248	3.3.02.01.001.0001		TES-78663	Valor referente COB BX 063	31,50	0,00
14/12/2020	1378247		1.1.01.02.001.0001	TES-78663	Valor referente COB BX 063	0,00	31,50
14/12/2020	1384597		1.1.11.01.001.0001	113152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	92,45
14/12/2020	1384595	3.3.01.02.001.0003		113152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	92,45	0,00
14/12/2020	1384699	3.3.01.02.001.0006		113177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
14/12/2020	1384701		1.1.11.01.001.0001	113177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
14/12/2020	1378240	3.3.02.01.001.0001		TES-78661	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/12/2020	1378239		1.1.01.02.001.0001	TES-78661	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/12/2020	1384411	3.3.01.02.001.0001		113137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
14/12/2020	1384413		1.1.11.01.001.0001	113137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
14/12/2020	1378263	1.1.03.01.001.0003		FAT-2714	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5023 - Fausto Aquino Neto	80,00	0,00
14/12/2020	1378265		3.1.01.01.001.0002	FAT-2714	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5023 - Fausto Aquino Neto	0,00	80,00
14/12/2020	1379189	1.1.04.01.001.0010		TES-78763	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	4.461,41	0,00
14/12/2020	1379191		1.1.01.03.001.0004	TES-78763	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	0,00	4.461,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2020	1377161	5.1.01.01.001.0001		CPA-78640	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/12/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
14/12/2020	1377163		2.1.01.05.001.0873	CPA-78640	Valor referente Líquido Terceiros - 14/12/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
14/12/2020	1379369	5.1.01.01.001.0003		CPA-78801	Vlr. Ref. NF. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	3.123,06	0,00
14/12/2020	1379371		2.1.01.04.001.0002	CPA-78801	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	3.123,06
14/12/2020	1378223	1.1.01.02.001.0001		TES-78656	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
14/12/2020	1378224		1.1.03.01.001.0001	TES-78656	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
14/12/2020	1379377	5.1.01.01.001.0003		CPA-78803	Vlr. Ref. NF. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	5.205,11	0,00
14/12/2020	1379379		2.1.01.04.001.0004	CPA-78803	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	5.205,11
14/12/2020	1379381	5.1.01.01.001.0003		CPA-78804	Vlr. Ref. NF. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	11.451,23	0,00
14/12/2020	1379383		2.1.01.03.001.0003	CPA-78804	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.451,23
14/12/2020	1378305	1.1.01.01.001.0001		TES-78668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5025 - Leonardo Franca	80,00	0,00
14/12/2020	1378301		1.1.03.01.001.0003	TES-78668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5025 - Leonardo Franca	0,00	80,00
14/12/2020	1384835	3.3.01.02.001.0006		113210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	145,44	0,00
14/12/2020	1384837		1.1.11.01.001.0001	113210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	145,44
14/12/2020	1384575	3.3.01.02.001.0003		113147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
14/12/2020	1384577		1.1.11.01.001.0001	113147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
14/12/2020	1378231	1.1.01.02.001.0001		TES-78658	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
14/12/2020	1378232		1.1.03.01.001.0001	TES-78658	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
14/12/2020	1378815	1.1.14.01.001.0001		CTB-1194	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministério das Cidades Nº 0352781-82 - Processo GED 2019.01031.002657-34.	208.204,21	0,00
14/12/2020	1378816		3.1.01.02.004.0001	CTB-1194	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministério	0,00	208.204,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2020	1377205	4.1.05.02.004.0011		CPA-78649	das Cidades Nº 0352781-82 - Processo GED 2019.01031.002657-34. Vlr. Ref. NF. 4045430951 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	357,54	0,00
14/12/2020	1377207		2.1.01.05.001.0184	CPA-78649	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4045430951 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	357,54
14/12/2020	1379385	3.2.01.07.001.0002		CPA-78800	Vlr. Ref. NF. 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	208.204,21	0,00
14/12/2020	1379389		5.1.01.01.001.0003	CPA-78800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 574 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	3.123,06
14/12/2020	1379391		5.1.01.01.001.0003	CPA-78800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 574 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	9.681,50
14/12/2020	1379393		5.1.01.01.001.0003	CPA-78800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 574 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	5.205,11
14/12/2020	1379395		5.1.01.01.001.0003	CPA-78800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 574 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	11.451,23
14/12/2020	1379387		2.1.01.05.001.0883	CPA-78800	Valor referente Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 574 Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	178.743,31
14/12/2020	1379217	1.1.01.03.001.0002		TES-78769	Vlr. Ref. RESGATE	814,57	0,00
14/12/2020	1379219		1.1.02.01.001.0017	TES-78769	Vlr. Ref. RESGATE	0,00	814,57
14/12/2020	1384819	3.3.01.02.001.0006		113206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
14/12/2020	1384821		1.1.11.01.001.0001	113206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
14/12/2020	1384859	3.3.01.02.001.0006		113215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
14/12/2020	1384861		1.1.11.01.001.0001	113215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
14/12/2020	1380190	4.1.05.02.004.0008		TES-78894	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2852 - 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	995,06	0,00
14/12/2020	1380192	2.2.01.01.002.0028		TES-78894	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2852 - 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	995,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2020	1380191		4.2.05.02.004.0008	TES-78894	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2852 - 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	995,06
14/12/2020	1380200		1.1.04.01.001.0010	TES-78894	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	995,06
14/12/2020	1378259	1.1.03.01.001.0003		FAT-2713	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5022 - Solemar Quirino Ceccote	50,00	0,00
14/12/2020	1378261		3.1.01.01.001.0002	FAT-2713	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5022 - Solemar Quirino Ceccote	0,00	50,00
14/12/2020	1380215	4.1.05.02.004.0008		TES-78897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 224173 - 2151812 - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	784,00	0,00
14/12/2020	1380217	2.2.01.01.002.0028		TES-78897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 224173 - 2151812 - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	784,00	0,00
14/12/2020	1380216		4.2.05.02.004.0008	TES-78897	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 224173 - 2151812 - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	784,00
14/12/2020	1380225		1.1.04.01.001.0010	TES-78897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	784,00
14/12/2020	1378271	1.1.03.01.001.0003		FAT-2716	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5025 - Leonardo Franca	80,00	0,00
14/12/2020	1378273		3.1.01.01.001.0002	FAT-2716	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5025 - Leonardo Franca	0,00	80,00
14/12/2020	1384743	3.3.01.02.001.0006		113188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
14/12/2020	1384745		1.1.11.01.001.0001	113188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
14/12/2020	1377173	5.1.01.01.001.0001		CPA-78641	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/12/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
14/12/2020	1377175		2.1.01.05.001.0780	CPA-78641	Valor referente Líquido Terceiros - 14/12/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
14/12/2020	1378317	1.1.01.01.001.0001		TES-78670	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5027 - Pedro Henrique Melo de Almeida	80,00	0,00
14/12/2020	1378313		1.1.03.01.001.0003	TES-78670	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5027 - Pedro Henrique Melo de Almeida	0,00	80,00
14/12/2020	1378275	1.1.03.01.001.0003		FAT-2717	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5026 - Oramiso	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2020	1378277		3.1.01.01.001.0002	FAT-2717	Pereira da Silva Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5026 - Oramiso	0,00	150,00
14/12/2020	1378279	1.1.03.01.001.0003		FAT-2718	Pereira da Silva Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5027 - Pedro Henrique Melo de Almeida	80,00	0,00
14/12/2020	1378281		3.1.01.01.001.0002	FAT-2718	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5027 - Pedro Henrique Melo de Almeida	0,00	80,00
14/12/2020	1384285		1.1.11.01.001.0001	113237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,36
14/12/2020	1384283	3.3.01.02.001.0001		113237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,36	0,00
14/12/2020	1378199	1.1.02.03.001.0018		TES-78652	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Fácil Simples.	183.334,50	0,00
14/12/2020	1378201		1.1.01.05.001.0027	TES-78652	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Fácil Simples.	0,00	183.334,50
14/12/2020	1377197	3.3.02.01.001.0002		CPA-78632	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 54718 - pago ao SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA - GED 2020.01031.002392-62	29,46	0,00
14/12/2020	1377199		2.1.01.03.001.0008	CPA-78632	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Cf. NF. MULTA AP 54718 - MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA - GED 2020.01031.002392-62	0,00	29,46
14/12/2020	1378203	1.1.02.03.001.0019		TES-78653	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF .	150.767,75	0,00
14/12/2020	1378205		1.1.01.05.001.0024	TES-78653	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	150.767,75
14/12/2020	1379373	5.1.01.01.001.0003		CPA-78802	Vlr. Ref. NF. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	9.681,50	0,00
14/12/2020	1379375		2.1.01.04.001.0005	CPA-78802	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-574- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.681,50
14/12/2020	1380311	1.1.05.01.001.0015		CRE-78906	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria	995,00	0,00
14/12/2020	1380313		2.2.01.01.002.0028	CRE-78906	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria	0,00	995,00
14/12/2020	1382354	1.1.05.01.001.0015		CRE-78907	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	995,06	0,00
14/12/2020	1382356		2.2.01.01.002.0028	CRE-78907	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,06
14/12/2020	1378287	1.1.01.01.001.0001		TES-78665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5022 - Solemar Quirino Ceccote	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2020	1378283		1.1.03.01.001.0003	TES-78665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5022 - Solemar Quirino Ceccote	0,00	50,00
14/12/2020	1384239	3.3.01.02.001.0001		113236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
14/12/2020	1384241		1.1.11.01.001.0001	113236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
14/12/2020	1378251	1.1.01.04.001.0004		TES-78664	Valor referente Credito de na data 14/12/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/12/2020	1378253	4.2.08.01.001.0001		TES-78664	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/12/2020	1378252		2.2.01.01.005.0001	TES-78664	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/12/2020	1378254		4.1.08.01.001.0001	TES-78664	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/12/2020	1378227	1.1.01.02.001.0001		TES-78657	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
14/12/2020	1378228		1.1.03.01.001.0001	TES-78657	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
14/12/2020	1384679	3.3.01.02.001.0006		113172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00
14/12/2020	1384681		1.1.11.01.001.0001	113172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09
14/12/2020	1384717		1.1.11.01.001.0001	113181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94
14/12/2020	1384715	3.3.01.02.001.0006		113181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00
14/12/2020	1384545		1.1.11.01.001.0001	113139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	5,13
14/12/2020	1384543	3.3.01.02.001.0001		113139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	5,13	0,00
						822.134,83	822.134,83
15/12/2020	1384177		1.1.11.01.001.0001	113132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,30
15/12/2020	1384175	3.3.01.02.001.0001		113132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,30	0,00
15/12/2020	1384277		1.1.11.01.001.0001	113133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,54
15/12/2020	1384275	3.3.01.02.001.0001		113133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,54	0,00
15/12/2020	1378405	1.1.03.01.001.0003		FAT-2719	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5028 - Jose Maria de Oliveira	50,00	0,00
15/12/2020	1378407		3.1.01.01.001.0002	FAT-2719	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5028 - Jose Maria de Oliveira	0,00	50,00
15/12/2020	1378409	1.1.03.01.001.0003		FAT-2720	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5029 - Eduardo Oliveira de Araujo	80,00	0,00
15/12/2020	1378411		3.1.01.01.001.0002	FAT-2720	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5029 - Eduardo Oliveira de Araujo	0,00	80,00
15/12/2020	1378457		2.1.01.05.001.0863	CPA-78679	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 67686 Renovação do certificado digital - Diretor	0,00	133,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1378455	3.3.01.02.001.0002		CPA-78679	Técnico - Valderi - GED 2020.01031.002348-99 Vlr. Ref. NF. 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi - GED 2020.01031.002348-99	136,00	0,00
15/12/2020	1378459		5.1.01.01.001.0003	CPA-78679	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67686 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi - GED 2020.01031.002348-99	0,00	2,72
15/12/2020	1379311		2.1.01.04.001.0004	CPA-78788	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-743-ISS 3,80%1-1775-3,8 - ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	46,82
15/12/2020	1379309	5.1.01.01.001.0003		CPA-78788	Vlr. Ref. NF. 2446084-743-ISS 3,80%1-1775-3,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	46,82	0,00
15/12/2020	1378461	2.1.01.03.001.0008		TES-78687	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 para FP-21-1789-100121 GED	693,28	0,00
15/12/2020	1378467		1.1.01.01.001.0001	TES-78687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020	0,00	693,28
15/12/2020	1378579		1.1.01.02.001.0004	TES-78702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.	0,00	206,00
15/12/2020	1378573	2.1.01.05.001.0440		TES-78702	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.- DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONST	206,00	0,00
15/12/2020	1383495		2.1.01.04.001.0004	CPA-79086	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-729-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	787,51
15/12/2020	1383493	5.1.01.01.001.0003		CPA-79086	Vlr. Ref. NF. 2446113-729-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	787,51	0,00
15/12/2020	1379331		5.1.01.01.001.0003	CPA-78787	Vlr. Ref. NF. 743 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	46,82
15/12/2020	1379335		2.1.01.05.001.0679	CPA-78787	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 743 - Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.185,18
15/12/2020	1379333	3.3.01.03.001.0007		CPA-78787	Vlr. Ref. NF. 743 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1378557	2.1.01.05.001.0576		TES-78700	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA- Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA para 0137/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002423-01	206,00	0,00
15/12/2020	1378563		1.1.01.02.001.0004	TES-78700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA	0,00	206,00
15/12/2020	1378539		1.1.01.02.001.0004	TES-78697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320	0,00	206,00
15/12/2020	1378533	2.1.01.05.001.0571		TES-78697	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320- Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129u	206,00	0,00
15/12/2020	1378438	2.2.01.01.002.0027		TES-78685	Valor referente Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	1.280,81	0,00
15/12/2020	1378440	4.1.05.02.002.0003		TES-78685	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	1.280,81	0,00
15/12/2020	1378437		1.1.01.05.001.0027	TES-78685	Valor referente Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.280,81
15/12/2020	1378439		4.2.05.02.002.0003	TES-78685	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.280,81
15/12/2020	1378493	1.1.01.01.001.0001		TES-78691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5030 - Carlos Homero dos Santos	50,00	0,00
15/12/2020	1378489		1.1.03.01.001.0003	TES-78691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5030 - Carlos Homero dos Santos	0,00	50,00
15/12/2020	1378613		1.1.01.02.001.0004	TES-78708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI- Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais	0,00	19,88
15/12/2020	1378607	2.1.01.05.001.0592		TES-78708	Vlr. Ref. SUELI CHICAROLI - Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais- Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais para 367373 GED 2020.01031.002312-88	19,88	0,00
15/12/2020	1380347	1.1.05.01.001.0055		CRE-78915	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	1.000,00	0,00
15/12/2020	1380349		2.2.01.01.002.0027	CRE-78915	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	1.000,00
15/12/2020	1380299	4.1.05.02.004.0008		TES-78905	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 145 - 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	528,00	0,00
15/12/2020	1380301	2.2.01.01.002.0027		TES-78905	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 145 - 2151953 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de	528,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1380300		4.2.05.02.004.0008	TES-78905	Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 145 - 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	528,00
15/12/2020	1380309		1.1.04.01.001.0008	TES-78905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	528,00
15/12/2020	1384327	3.3.01.02.001.0001		113134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00
15/12/2020	1384329		1.1.11.01.001.0001	113134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64
15/12/2020	1378446	3.3.02.01.001.0001		TES-78686	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/12/2020	1378445		1.1.01.02.001.0001	TES-78686	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/12/2020	1378507		1.1.01.02.001.0004	TES-78693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365	0,00	206,00
15/12/2020	1378501	2.1.01.05.001.0793		TES-78693	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365- DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 para 133/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002334-9	206,00	0,00
15/12/2020	1378565	2.1.01.05.001.0419		TES-78701	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO- FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO para 0138/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002428-08	46,00	0,00
15/12/2020	1378571		1.1.01.02.001.0004	TES-78701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO	0,00	46,00
15/12/2020	1378589		1.1.01.02.001.0004	TES-78704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2020	0,00	1.053,94
15/12/2020	1378585	2.1.01.01.001.0001		TES-78704	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-1668-181220 - Salários a Pagar - Agehab	1.053,94	0,00
15/12/2020	1378695	2.1.01.05.001.0825		TES-78715	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 145 - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020- Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 para 145 GED 2020.01031.002004-80	7.126,38	0,00
15/12/2020	1378700		1.1.01.02.001.0004	TES-78715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 145 - Segurança patrimonial	0,00	7.126,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1386981		1.1.01.02.001.0004	TES-78698	desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA	0,00	46,00
15/12/2020	1386975	2.1.01.05.001.0492		TES-78698	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA- AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA para 0136/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002419-17	46,00	0,00
15/12/2020	1378727	2.1.01.05.001.0856		TES-78717	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF. 798 - palestras medicina e segurança trabalho- palestras medicina e segurança trabalho para 798 GED 2019.01031.002052-43	609,46	0,00
15/12/2020	1378732		1.1.01.02.001.0004	TES-78717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-NF. 798 - palestras medicina e segurança trabalho	0,00	609,46
15/12/2020	1378711	2.1.01.05.001.0043		TES-78716	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 60343 - Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico- Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico para 60343 GED 2020.01031.000626-64	450,00	0,00
15/12/2020	1378716		1.1.01.02.001.0004	TES-78716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 60343 - Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico	0,00	450,00
15/12/2020	1383424	2.2.01.01.004.0007		CTB-1195	Valor referente Recurso de Termo de Compromisso 0419643-38 - Processo 2017.01031.004659-41 NFS 729 e 730 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	50.275,60	0,00
15/12/2020	1383425		3.1.01.02.004.0002	CTB-1195	Valor referente Recurso de Termo de Compromisso 0419643-38 - Processo 2017.01031.004659-41 NFS 729 e 730 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	50.275,60
15/12/2020	1378499	1.1.01.01.001.0001		TES-78692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5031 - Joselino Paulo Gregorio	50,00	0,00
15/12/2020	1378495		1.1.03.01.001.0003	TES-78692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5031 - Joselino Paulo Gregorio	0,00	50,00
15/12/2020	1378621		1.1.01.02.001.0004	TES-78709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI- Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais	0,00	179,30
15/12/2020	1378615	2.1.01.05.001.0592		TES-78709	Vlr. Ref. SUELI CHICAROLI - Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais- Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais para 370665 GED 2020.01031.002312-88	179,30	0,00
15/12/2020	1378684		1.1.01.02.001.0004	TES-78714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1316 -LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020	0,00	1.212,00
15/12/2020	1378679	2.1.01.05.001.0656		TES-78714	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1316 -LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020- LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1384235	3.3.01.02.001.0001		113223	para 1316 GED 2018.01031.003324-50 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
15/12/2020	1384237		1.1.11.01.001.0001	113223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
15/12/2020	1384403	3.3.01.02.001.0001		113047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	5,44	0,00
15/12/2020	1384405		1.1.11.01.001.0001	113047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	5,44
15/12/2020	1378469	2.1.01.03.001.0008		TES-78688	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA- MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA para MULTA AP 54718 GED 2020.01031.002392-62	29,46	0,00
15/12/2020	1378475		1.1.01.01.001.0001	TES-78688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA	0,00	29,46
15/12/2020	1383497	3.2.01.07.002.0001		CPA-79077	Vlr. Ref. NF. 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 - GED 2017.01031.004659-41	39.375,60	0,00
15/12/2020	1383499		2.1.01.05.001.0685	CPA-79077	Valor referente Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 729 Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	38.588,09
15/12/2020	1383501		5.1.01.01.001.0003	CPA-79077	Valor referente Imposto Retido s/NF. 729 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	787,51
15/12/2020	1383505		2.1.01.04.001.0004	CPA-79087	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-730-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	218,00
15/12/2020	1383503	5.1.01.01.001.0003		CPA-79087	Vlr. Ref. NF. 2446113-730-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	218,00	0,00
15/12/2020	1380287	4.1.05.02.004.0008		TES-78904	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2887 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	40,00	0,00
15/12/2020	1380289	2.2.01.01.002.0027		TES-78904	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2887 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	40,00	0,00
15/12/2020	1380297		1.1.04.01.001.0008	TES-78904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Teixeira & Marques LTDA-	0,00	40,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1380288		4.2.05.02.004.0008	TES-78904	Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2887 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	40,00
15/12/2020	1378599	2.1.01.05.001.0794		TES-78707	Vlr. Ref. KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA para 1690/2020-GGP GED 2020.01031.002187-70	630,45	0,00
15/12/2020	1378605		1.1.01.02.001.0004	TES-78707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA	0,00	630,45
15/12/2020	1378517	3.2.01.05.001.0001		TES-78695	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cfe Docto Nr. 009/2020-GECOM - Diária para Valparaíso-GO, no dia 19/11/20, para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento. - GED 2020.01031.002275-07	46,00	0,00
15/12/2020	1378523		1.1.01.02.001.0004	TES-78695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Diária para Valparaíso-GO, no dia 19/11/20, para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento.	0,00	46,00
15/12/2020	1378581	2.1.01.01.001.0003		TES-78703	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1620-151220 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:17-12-2020 A 03-01-2021	6.952,45	0,00
15/12/2020	1378583		1.1.01.02.001.0004	TES-78703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:17-12-2020 A 03-01-2021	0,00	6.952,45
15/12/2020	1378636		1.1.01.02.001.0004	TES-78711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1152 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020	0,00	4.705,58
15/12/2020	1378631	2.1.01.05.001.0189		TES-78711	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1152 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 para 1152 GED 2020.01031.001556-70	4.705,58	0,00
15/12/2020	1378775	2.1.01.05.001.0857		TES-78720	Vlr. Ref. SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 3932 - Fornecimento de material de limpeza conforme contrato n° 018/2020- Fornecimento de material de limpeza conforme contrato n° 018/2020 para 3932 GED 2019.01031.002011-75	428,55	0,00
15/12/2020	1378780		1.1.01.02.001.0004	TES-78720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 3932 - Fornecimento de material de limpeza conforme contrato n° 018/2020	0,00	428,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1378743	2.1.01.05.001.0769		TES-78718	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 477 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020- Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020 para 477 GED 2019.01031.0027	1.556,21	0,00
15/12/2020	1378748		1.1.01.02.001.0004	TES-78718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 477 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020	0,00	1.556,21
15/12/2020	1380351	1.1.05.01.001.0055		CRE-78916	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	40,00	0,00
15/12/2020	1380353		2.2.01.01.002.0027	CRE-78916	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	40,00
15/12/2020	1378663	2.1.01.05.001.0373		TES-78713	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 7920 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020 para 7920 GED 2018.01031.000484-93	10.680,66	0,00
15/12/2020	1378668		1.1.01.02.001.0004	TES-78713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 7920 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020	0,00	10.680,66
15/12/2020	1378389		2.1.01.04.001.0004	CPA-78680	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-67686-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	2,72
15/12/2020	1378387	5.1.01.01.001.0003		CPA-78680	Vlr. Ref. NF. 2447422-67686-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00
15/12/2020	1379608		1.1.01.03.001.0002	TES-78814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA-ENVIO TED	0,00	775,50
15/12/2020	1379602	2.1.01.05.001.0891		TES-78814	Vlr. Ref. PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA - ENVIO TED- AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PARA A RECEPÇÃO DA AGEHAB SOLICITADOS PELA GGP - SEGURANÇA DO TRABALHO - adiantamento DIRAD para 2327 GED 2020.01031.002429-99	775,50	0,00
15/12/2020	1378525	3.2.01.05.001.0001		TES-78696	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 009/2020-GECOM - Diária para Valparaíso-GO, dia 19/11/2020 para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento. - GED 2020.01031.002275-07	46,00	0,00
15/12/2020	1378531		1.1.01.02.001.0004	TES-78696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Diária para Valparaíso-GO, dia 19/11/2020 para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento.	0,00	46,00
15/12/2020	1378595	2.1.01.01.001.0003		TES-78706	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1619-151220 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-12-2020 A 23-12-2020	3.395,78	0,00
15/12/2020	1378597		1.1.01.02.001.0004	TES-78706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA	0,00	3.395,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1378417	1.1.03.01.001.0003		FAT-2721	NOLETO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-12-2020 A 23-12-2020 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5031 - Joselino Paulo Gregorio	50,00	0,00
15/12/2020	1378419		3.1.01.01.001.0002	FAT-2721	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5031 - Joselino Paulo Gregorio	0,00	50,00
15/12/2020	1384507	3.3.01.02.001.0001		113056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	5,64	0,00
15/12/2020	1384509		1.1.11.01.001.0001	113056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	0,00	5,64
15/12/2020	1384519	3.3.01.02.001.0001		113135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
15/12/2020	1384521		1.1.11.01.001.0001	113135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
15/12/2020	1380357		2.2.01.01.002.0027	CRE-78917	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis.	0,00	528,00
15/12/2020	1380355	1.1.05.01.001.0055		CRE-78917	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis.	528,00	0,00
15/12/2020	1378759	2.1.01.05.001.0112		TES-78719	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3425 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020- Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no A	13.782,98	0,00
15/12/2020	1378764		1.1.01.02.001.0004	TES-78719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3425 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020	0,00	13.782,98
15/12/2020	1378509	3.2.01.05.001.0001		TES-78694	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 009/2020-GECOM - Diarla para Valparaíso-GO, no dia 19/11/2020 para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento. - GED 2020.01031.002275-07	46,00	0,00
15/12/2020	1378515		1.1.01.02.001.0004	TES-78694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Diarla para Valparaíso-GO, no dia 19/11/2020 para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento.	0,00	46,00
15/12/2020	1384515	3.3.01.02.001.0001		113057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
15/12/2020	1384517		1.1.11.01.001.0001	113057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
15/12/2020	1378431	4.2.05.02.004.0002		TES-78684	Vlr. Ref. Credito de na data 15/12/2020 - - CRED BLOQ	2.037,67	0,00
15/12/2020	1378429	1.1.01.05.001.0024		TES-78684	Valor referente Credito de na data 15/12/2020 - - CRED BLOQ	2.037,67	0,00
15/12/2020	1378432		4.1.05.02.004.0002	TES-78684	Vlr. Ref. Credito de na data 15/12/2020 - - CRED BLOQ	0,00	2.037,67
15/12/2020	1378430		2.2.01.01.002.0028	TES-78684	Vlr. Ref. Credito de na data 15/12/2020 - - CRED BLOQ	0,00	2.037,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1378487	1.1.01.01.001.0001		TES-78690	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5029 - Eduardo Oliveira de Araujo	80,00	0,00
15/12/2020	1378483		1.1.03.01.001.0003	TES-78690	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5029 - Eduardo Oliveira de Araujo	0,00	80,00
15/12/2020	1378549	2.1.01.05.001.0576		TES-78699	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - ASBEJOPA-GO, Reforma do Centro comunitario de Inhuma	206,00	0,00
15/12/2020	1378555		1.1.01.02.001.0004	TES-78699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - ASBEJOPA-GO, Reforma do Cen	0,00	206,00
15/12/2020	1384495	3.3.01.02.001.0001		113225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
15/12/2020	1384497		1.1.11.01.001.0001	113225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
15/12/2020	1383507	3.2.01.07.002.0001		CPA-79081	Vlr. Ref. NF. 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 - GED 2017.01031.004659-41	10.900,00	0,00
15/12/2020	1383509		2.1.01.05.001.0685	CPA-79081	Valor referente Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 730 Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	10.682,00
15/12/2020	1383511		5.1.01.01.001.0003	CPA-79081	Valor referente Imposto Retido s/NF. 730 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	218,00
15/12/2020	1380275	4.1.05.02.004.0008		TES-78903	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103955 - 2151450 - 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	1.000,00	0,00
15/12/2020	1380277	2.2.01.01.002.0027		TES-78903	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103955 - 2151450 - 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	1.000,00	0,00
15/12/2020	1380285		1.1.04.01.001.0008	TES-78903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	1.000,00
15/12/2020	1380276		4.2.05.02.004.0008	TES-78903	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103955 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED	0,00	1.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2020	1379594	2.1.01.05.001.0717		TES-78812	2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - ENVIO TED- Destramento da porta da GGP - Adiantamento DIRAD para 9568 GED 2020.01031.002317-92	39,07	0,00
15/12/2020	1379600		1.1.01.03.001.0002	TES-78812	Vlr. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-ENVIO TED	0,00	39,07
15/12/2020	1378422	2.2.01.01.002.0028		TES-78683	Valor referente Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	926,43	0,00
15/12/2020	1378424	4.1.05.02.002.0003		TES-78683	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	926,43	0,00
15/12/2020	1378421		1.1.01.05.001.0024	TES-78683	Valor referente Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	0,00	926,43
15/12/2020	1378423		4.2.05.02.002.0003	TES-78683	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	0,00	926,43
15/12/2020	1378481	1.1.01.01.001.0001		TES-78689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5028 - Jose Maria de Oliveira	50,00	0,00
15/12/2020	1378477		1.1.03.01.001.0003	TES-78689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5028 - Jose Maria de Oliveira	0,00	50,00
15/12/2020	1378591	1.1.01.02.001.0004		TES-78705	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	56.264,87	0,00
15/12/2020	1378593		1.1.02.01.001.0020	TES-78705	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	56.264,87
15/12/2020	1378652		1.1.01.02.001.0004	TES-78712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 474 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020	0,00	2.221,25
15/12/2020	1378647	2.1.01.05.001.0852		TES-78712	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 474 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020- Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 para 474 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00
15/12/2020	1378413	1.1.03.01.001.0003		FAT-2722	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5030 - Carlos Homero dos Santos	50,00	0,00
15/12/2020	1378415		3.1.01.01.001.0002	FAT-2722	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5030 - Carlos Homero dos Santos	0,00	50,00
						230.806,49	230.806,49
16/12/2020	1384371	3.3.01.02.001.0001		113087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
16/12/2020	1384373		1.1.11.01.001.0001	113087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
16/12/2020	1384535	3.3.01.02.001.0001		113109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
16/12/2020	1384537		1.1.11.01.001.0001	113109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
16/12/2020	1379082	3.3.02.01.001.0001		TES-78745	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
16/12/2020	1379081		1.1.01.02.001.0001	TES-78745	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
16/12/2020	1379345	1.1.01.03.001.0001		TES-78789	Vlr. Ref. RESGATE SALDO TOTAL CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	51,67	0,00
16/12/2020	1379347		1.1.02.01.001.0018	TES-78789	Vlr. Ref. RESGATE SALDO TOTAL CONTA APLICAÇÃO FIC	0,00	51,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2020	1384147	3.3.01.02.001.0001		113064	FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
16/12/2020	1384149		1.1.11.01.001.0001	113064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
16/12/2020	1384179	3.3.01.02.001.0001		113070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
16/12/2020	1384181		1.1.11.01.001.0001	113070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
16/12/2020	1384475	3.3.01.02.001.0001		113104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
16/12/2020	1384477		1.1.11.01.001.0001	113104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
16/12/2020	1379063	1.1.01.01.001.0001		TES-78741	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5032 - Jose Faustino da Silva	150,00	0,00
16/12/2020	1379059		1.1.03.01.001.0003	TES-78741	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5032 - Jose Faustino da Silva	0,00	150,00
16/12/2020	1384419	3.3.01.02.001.0001		113093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para pincel atômico	8,70	0,00
16/12/2020	1384421		1.1.11.01.001.0001	113093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para pincel atômico	0,00	8,70
16/12/2020	1379055	1.1.03.01.001.0003		FAT-2723	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5032 - Jose Faustino da Silva	150,00	0,00
16/12/2020	1379057		3.1.01.01.001.0002	FAT-2723	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5032 - Jose Faustino da Silva	0,00	150,00
16/12/2020	1384171	3.3.01.02.001.0001		113069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	31,77	0,00
16/12/2020	1384173		1.1.11.01.001.0001	113069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	31,77
16/12/2020	1379066	2.2.01.01.002.0028		TES-78742	Valor referente Débito de na data 16/12/2020 - - TR VLR CX	2.037,67	0,00
16/12/2020	1379067		4.2.05.02.004.0002	TES-78742	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2020 - - TR VLR CX	0,00	2.037,67
16/12/2020	1379068	4.1.05.02.004.0002		TES-78742	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2020 - - TR VLR CX	2.037,67	0,00
16/12/2020	1379065		1.1.01.05.001.0024	TES-78742	Valor referente Débito de na data 16/12/2020 - - TR VLR CX	0,00	2.037,67
16/12/2020	1384529		1.1.11.01.001.0001	113107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	21,88
16/12/2020	1384527	3.3.01.02.001.0001		113107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	21,88	0,00
16/12/2020	1384563	3.3.01.02.001.0002		113114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	2,40	0,00
16/12/2020	1384565		1.1.11.01.001.0001	113114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	2,40
16/12/2020	1384183	3.3.01.02.001.0001		113071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel oficio 2	15,50	0,00
16/12/2020	1384185		1.1.11.01.001.0001	113071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	15,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2020	1384551	3.3.01.02.001.0002		113112	Papel ofício 2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
16/12/2020	1384553		1.1.11.01.001.0001	113112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
16/12/2020	1379073	1.1.01.02.001.0001		TES-78743	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	4.141,35	0,00
16/12/2020	1379074		1.1.03.01.001.0001	TES-78743	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	4.141,35
16/12/2020	1384397		1.1.11.01.001.0001	113090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de cortiça	0,00	90,00
16/12/2020	1384395	3.3.01.02.001.0001		113090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de cortiça	90,00	0,00
16/12/2020	1384191	3.3.01.02.001.0001		113073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	195,82	0,00
16/12/2020	1384193		1.1.11.01.001.0001	113073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	195,82
16/12/2020	1384539	3.3.01.02.001.0001		113110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	13,80	0,00
16/12/2020	1384541		1.1.11.01.001.0001	113110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	13,80
16/12/2020	1384119	3.3.01.02.001.0001		113060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	198,90	0,00
16/12/2020	1384121		1.1.11.01.001.0001	113060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	0,00	198,90
16/12/2020	1384151	3.3.01.02.001.0001		113065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,74	0,00
16/12/2020	1384153		1.1.11.01.001.0001	113065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,74
16/12/2020	1384251	3.3.01.02.001.0001		113078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,46	0,00
16/12/2020	1384253		1.1.11.01.001.0001	113078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,46
16/12/2020	1384255	3.3.01.02.001.0001		113079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	6,74	0,00
16/12/2020	1384257		1.1.11.01.001.0001	113079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	6,74
16/12/2020	1384391	3.3.01.02.001.0001		113089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de aviso	69,01	0,00
16/12/2020	1384393		1.1.11.01.001.0001	113089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de aviso	0,00	69,01
16/12/2020	1378397	4.1.05.02.004.0005		CPA-78681	Vlr. Ref. NF. 12/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	119,20	0,00
16/12/2020	1378399		2.1.01.05.001.0013	CPA-78681	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-	0,00	119,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2020	1384243	3.3.01.02.001.0001		113076	2020 - GED 2019.01031.000912-13 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	22,00	0,00
16/12/2020	1384245		1.1.11.01.001.0001	113076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	0,00	22,00
16/12/2020	1384447	3.3.01.02.001.0007		113097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	138,06	0,00
16/12/2020	1384449		1.1.11.01.001.0001	113097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	138,06
16/12/2020	1384511	3.3.01.02.001.0001		113106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	55,50	0,00
16/12/2020	1384513		1.1.11.01.001.0001	113106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	55,50
16/12/2020	1379077	1.1.01.02.001.0001		TES-78744	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	205,74	0,00
16/12/2020	1379078		1.1.03.01.001.0001	TES-78744	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	205,74
16/12/2020	1384167	3.3.01.02.001.0001		113068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	12,33	0,00
16/12/2020	1384169		1.1.11.01.001.0001	113068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	12,33
16/12/2020	1384307	3.3.01.02.001.0001		113082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,64	0,00
16/12/2020	1384309		1.1.11.01.001.0001	113082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,64
16/12/2020	1384367	3.3.01.02.001.0001		113086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	23,80	0,00
16/12/2020	1384369		1.1.11.01.001.0001	113086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	23,80
16/12/2020	1384503	3.3.01.02.001.0001		113105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	14,20	0,00
16/12/2020	1384505		1.1.11.01.001.0001	113105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	14,20
16/12/2020	1384427	3.3.01.02.001.0007		113095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	135,60	0,00
16/12/2020	1384429		1.1.11.01.001.0001	113095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	135,60
16/12/2020	1384531	3.3.01.02.001.0001		113108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	17,49	0,00
16/12/2020	1384533		1.1.11.01.001.0001	113108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	17,49
16/12/2020	1379086	3.3.02.01.001.0001		TES-78746	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
16/12/2020	1379085		1.1.01.02.001.0001	TES-78746	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
16/12/2020	1384547	3.3.01.02.001.0001		113111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	6,76	0,00
16/12/2020	1384549		1.1.11.01.001.0001	113111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2020	1384115	3.3.01.02.001.0006		113059	Pasta papelão com grampo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	15,00	0,00
16/12/2020	1384117		1.1.11.01.001.0001	113059	Barbante de algodão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	15,00
16/12/2020	1378401	4.1.08.02.001.0001		CPA-78682	Barbante de algodão Vlr. Ref. NF. 6318699167 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	377,25	0,00
16/12/2020	1378403		2.1.01.05.001.0154	CPA-78682	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6318699167 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	377,25
16/12/2020	1384125		1.1.11.01.001.0001	113061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	45,00
16/12/2020	1384123	3.3.01.02.001.0001		113061	Bobina para fax, 216mmx30m Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	45,00	0,00
16/12/2020	1384389		1.1.11.01.001.0001	113088	Bobina para fax, 216mmx30m Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,80
16/12/2020	1384387	3.3.01.02.001.0001		113088	Prancheta, em madeira Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	5,80	0,00
16/12/2020	1384453		1.1.11.01.001.0001	113098	Prancheta, em madeira Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,29
16/12/2020	1384451	3.3.01.02.001.0001		113098	Estilete pequeno Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,29	0,00
16/12/2020	1384455	3.3.01.02.001.0001		113099	Estilete pequeno Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,43	0,00
16/12/2020	1384457		1.1.11.01.001.0001	113099	Estilete grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,43
16/12/2020	1384131	3.3.01.02.001.0001		113063	Estilete grande Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	53,99	0,00
16/12/2020	1384133		1.1.11.01.001.0001	113063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	53,99
16/12/2020	1384159	3.3.01.02.001.0001		113066	Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,12	0,00
16/12/2020	1384161		1.1.11.01.001.0001	113066	Envelope pardo, 162x229mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,12
16/12/2020	1384399	3.3.01.02.001.0001		113091	Envelope pardo, 162x229mm Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,72	0,00
16/12/2020	1384401		1.1.11.01.001.0001	113091	Régua 30cm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,72
16/12/2020	1384467	3.3.01.02.001.0001		113102	Régua 30cm Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	26,81	0,00
16/12/2020	1384469		1.1.11.01.001.0001	113102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	26,81
16/12/2020	1384557		1.1.11.01.001.0001	113113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen	0,00	30,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2020	1384555	3.3.01.02.001.0002		113113	Drive 16Gb Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	30,33	0,00
16/12/2020	1384247	3.3.01.02.001.0001		113077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00
16/12/2020	1384249		1.1.11.01.001.0001	113077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71
16/12/2020	1384343	3.3.01.02.001.0001		113084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00
16/12/2020	1384345		1.1.11.01.001.0001	113084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54
						10.629,22	10.629,22
17/12/2020	1384315	3.3.01.02.001.0001		113083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
17/12/2020	1384317		1.1.11.01.001.0001	113083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
17/12/2020	1384347	3.3.01.02.001.0001		113233	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
17/12/2020	1384349		1.1.11.01.001.0001	113233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
17/12/2020	1379780	1.1.01.01.001.0001		TES-78834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5035 - Selma Campos	50,00	0,00
17/12/2020	1379776		1.1.03.01.001.0003	TES-78834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5035 - Selma Campos	0,00	50,00
17/12/2020	1379838	1.1.01.01.001.0001		TES-78841	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5042 - Carlucio Taveira Machado	80,00	0,00
17/12/2020	1379834		1.1.03.01.001.0003	TES-78841	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5042 - Carlucio Taveira Machado	0,00	80,00
17/12/2020	1384493		1.1.11.01.001.0001	113235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
17/12/2020	1384491	3.3.01.02.001.0001		113235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
17/12/2020	1379634	1.1.01.02.001.0001		TES-78820	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	4.837,26	0,00
17/12/2020	1379635		1.1.03.01.001.0001	TES-78820	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	4.837,26
17/12/2020	1379786	1.1.01.01.001.0001		TES-78835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5036 - Juliano Nunes Moreira da Silva	50,00	0,00
17/12/2020	1379782		1.1.03.01.001.0003	TES-78835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5036 - Juliano Nunes Moreira da Silva	0,00	50,00
17/12/2020	1379638	1.1.01.02.001.0001		TES-78821	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
17/12/2020	1379639		1.1.03.01.001.0001	TES-78821	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
17/12/2020	1379798	1.1.01.01.001.0001		TES-78837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5038 - Terezinha Ramos do Carmo	50,00	0,00
17/12/2020	1379794		1.1.03.01.001.0003	TES-78837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5038 - Terezinha Ramos do Carmo	0,00	50,00
17/12/2020	1379766	1.1.03.01.001.0003		FAT-2732	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5042 - Carlucio	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2020	1379768		3.1.01.01.001.0002	FAT-2732	Taveira Machado Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5042 - Carlucio Taveira Machado	0,00	80,00
17/12/2020	1382358	1.1.05.01.001.0055		CRE-78911	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis.	40,07	0,00
17/12/2020	1382360		2.2.01.01.002.0027	CRE-78911	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis.	0,00	40,07
17/12/2020	1379818	1.1.01.01.001.0001		TES-78839	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5040 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	50,00	0,00
17/12/2020	1379814		1.1.03.01.001.0003	TES-78839	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5040 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	0,00	50,00
17/12/2020	1379738	1.1.03.01.001.0003		FAT-2726	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5036 - Juliano Nunes Moreira da Silva	50,00	0,00
17/12/2020	1379740		3.1.01.01.001.0002	FAT-2726	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5036 - Juliano Nunes Moreira da Silva	0,00	50,00
17/12/2020	1379253	3.3.01.02.002.0009		CPA-78775	Vlr. Ref. NF. 2741456650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002488-49	273,82	0,00
17/12/2020	1379255		2.1.01.05.001.0203	CPA-78775	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2741456650 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002488-49	0,00	273,82
17/12/2020	1379758	1.1.03.01.001.0003		FAT-2730	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5040 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	50,00	0,00
17/12/2020	1379760		3.1.01.01.001.0002	FAT-2730	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5040 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	0,00	50,00
17/12/2020	1379806	1.1.09.01.001.0004		FAT-2733	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
17/12/2020	1379804	1.1.09.01.001.0003		FAT-2733	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
17/12/2020	1379800	1.1.03.01.001.0002		FAT-2733	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
17/12/2020	1379802		3.1.01.01.001.0001	FAT-2733	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
17/12/2020	1379792	1.1.01.01.001.0001		TES-78836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5037 - Odete Francisca de Matos Souza	50,00	0,00
17/12/2020	1379788		1.1.03.01.001.0003	TES-78836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5037 - Odete Francisca de Matos Souza	0,00	50,00
17/12/2020	1379670	4.1.03.02.001.0002		TES-78827	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1076 - 453 - Valor ref. 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97	68.669,95	0,00
17/12/2020	1379672	2.2.01.01.001.0003		TES-78827	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1076 - 453 - Valor ref. 37ª medição	68.669,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2020	1379671		4.2.03.02.001.0002	TES-78827	das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97	0,00	68.669,95
17/12/2020	1379677		1.1.01.05.001.0025	TES-78827	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1076 - 453 - Valor ref. 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97	0,00	68.669,95
17/12/2020	1379647	3.3.02.01.001.0001		TES-78823	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/12/2020	1379646		1.1.01.02.001.0001	TES-78823	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/12/2020	1380227	4.1.05.02.004.0008		TES-78899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2129005719 - 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	40,09	0,00
17/12/2020	1380229	2.2.01.01.002.0027		TES-78899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2129005719 - 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	40,09	0,00
17/12/2020	1380237		1.1.04.01.001.0008	TES-78899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	40,09
17/12/2020	1380228		4.2.05.02.004.0008	TES-78899	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2129005719 - 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	40,09
17/12/2020	1379762	1.1.03.01.001.0003		FAT-2731	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5041 - Marcia Pereira de Souza	80,00	0,00
17/12/2020	1379764		3.1.01.01.001.0002	FAT-2731	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5041 - Marcia Pereira de Souza	0,00	80,00
17/12/2020	1379631	3.3.02.01.001.0001		TES-78819	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
17/12/2020	1379630		1.1.01.02.001.0004	TES-78819	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
17/12/2020	1384851	3.3.01.02.001.0006		113117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00
17/12/2020	1384853		1.1.11.01.001.0001	113117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2020	1379730	1.1.03.01.001.0003		FAT-2724	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5034 - Maria Alice P Silva	50,00	0,00
17/12/2020	1379732		3.1.01.01.001.0002	FAT-2724	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5034 - Maria Alice P Silva	0,00	50,00
17/12/2020	1379654	1.1.01.05.001.0025		TES-78826	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	70.894,68	0,00
17/12/2020	1379656		1.1.02.03.001.0021	TES-78826	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	0,00	70.894,68
17/12/2020	1379774	1.1.01.01.001.0001		TES-78833	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5034 - Maria Alice P Silva	50,00	0,00
17/12/2020	1379770		1.1.03.01.001.0003	TES-78833	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5034 - Maria Alice P Silva	0,00	50,00
17/12/2020	1379249	3.3.01.02.002.0009		CPA-78774	Vlr. Ref. NF. 2732919450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - GED 2020.01031.002488-49	751,24	0,00
17/12/2020	1379251		2.1.01.05.001.0203	CPA-78774	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2732919450 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - GED 2020.01031.002488-49	0,00	751,24
17/12/2020	1384261		1.1.11.01.001.0001	113080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
17/12/2020	1384259	3.3.01.02.001.0001		113080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
17/12/2020	1379754	1.1.03.01.001.0003		FAT-2729	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5039 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00
17/12/2020	1379756		3.1.01.01.001.0002	FAT-2729	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5039 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00
17/12/2020	1379718	4.1.03.02.001.0002		TES-78829	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1078 - 453 - Pagamento refernte a 16° Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato 097-2014 - Pagamento refernte a 16° Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato	79.717,19	0,00
17/12/2020	1379720	2.2.01.01.001.0003		TES-78829	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1078 - 453 - Pagamento refernte a 16° Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato 097-2014 - Pagamento refernte a 16° Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato	79.717,19	0,00
17/12/2020	1379719		4.2.03.02.001.0002	TES-78829	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1078 - 453 - Pagamento refernte a 16° Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato 097-2014 - Pagamento refernte a 16° Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato	0,00	79.717,19
17/12/2020	1379725	1.1.01.05.001.0025		TES-78829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1078 - Pagamento refernte a 16° Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo	0,00	79.717,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2020	1379343		2.1.01.01.001.0003	CPA-78740	II. Contrato 097-2014 Vlr. Ref. Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1808-180121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 03-02-2021 - GED 2020.01031.002473-62	0,00	853,23
17/12/2020	1379341	1.1.06.01.001.0001		CPA-78740	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1808-180121 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 03-02-2021 - GED 2020.01031.002473-62	853,23	0,00
17/12/2020	1379746	1.1.03.01.001.0003		FAT-2727	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5037 - Odete Francisca de Matos Souza	50,00	0,00
17/12/2020	1379748		3.1.01.01.001.0002	FAT-2727	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5037 - Odete Francisca de Matos Souza	0,00	50,00
17/12/2020	1379750	1.1.03.01.001.0003		FAT-2728	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5038 - Terezinha Ramos do Carmo	50,00	0,00
17/12/2020	1379752		3.1.01.01.001.0002	FAT-2728	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5038 - Terezinha Ramos do Carmo	0,00	50,00
17/12/2020	1379734	1.1.03.01.001.0003		FAT-2725	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5035 - Selma Campos	50,00	0,00
17/12/2020	1379736		3.1.01.01.001.0002	FAT-2725	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5035 - Selma Campos	0,00	50,00
17/12/2020	1379650	1.1.01.05.001.0025		TES-78824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	183.795,75	0,00
17/12/2020	1379652		1.1.02.03.001.0022	TES-78824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	0,00	183.795,75
17/12/2020	1379812	1.1.01.01.001.0001		TES-78838	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5039 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00
17/12/2020	1379808		1.1.03.01.001.0003	TES-78838	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5039 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00
17/12/2020	1379832	1.1.01.01.001.0001		TES-78840	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5041 - Marcia Pereira de Souza	80,00	0,00
17/12/2020	1379828		1.1.03.01.001.0003	TES-78840	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5041 - Marcia Pereira de Souza	0,00	80,00
17/12/2020	1379694	4.1.03.02.001.0002		TES-78828	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1077 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 3	97.148,57	0,00
17/12/2020	1379696	2.2.01.01.001.0003		TES-78828	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1077 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 3	97.148,57	0,00
17/12/2020	1379695		4.2.03.02.001.0002	TES-78828	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1077 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de	0,00	97.148,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2020	1379701		1.1.01.05.001.0025	TES-78828	apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 3 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1077 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais	0,00	97.148,57
17/12/2020	1380569	1.1.01.03.001.0002		TES-78935	Vlr. Ref. RESGATE	1.453,89	0,00
17/12/2020	1380571		1.1.02.01.001.0017	TES-78935	Vlr. Ref. RESGATE	0,00	1.453,89
17/12/2020	1379643	3.3.02.01.001.0001		TES-78822	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
17/12/2020	1379642		1.1.01.02.001.0001	TES-78822	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						1.055.170,18	1.055.170,18
18/12/2020	1379958		1.1.01.01.001.0001	TES-78864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO	0,00	751,24
18/12/2020	1379952	2.1.01.05.001.0203		TES-78864	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO para 2732919450 GED 2020.01031.002488-49	751,24	0,00
18/12/2020	1380073	2.2.01.01.002.0028		TES-78880	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-49-1704-181220 - 2151271 - 13º Salário Água Fria 12/2020 - 13º Salário Água Fria 12/2020	14.971,13	0,00
18/12/2020	1380079		1.1.01.05.001.0024	TES-78880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-13º Salário Água Fria 12/2020	0,00	14.971,13
18/12/2020	1380141	2.1.01.05.001.0773		TES-78888	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração- ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração- ADIANTAMENTO GEFIN para 85 GED 2019.01031.002479-14	120,00	0,00
18/12/2020	1380147		1.1.01.03.001.0001	TES-78888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração- ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	120,00
18/12/2020	1380561	2.1.01.05.001.0346		TES-78934	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 263 - Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20- Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20 para 263 GED 2020.01031.00226	3.136,00	0,00
18/12/2020	1380566		1.1.01.02.001.0004	TES-78934	Vlr. Ref. Cheque nº. 902526 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 263 - Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20	0,00	3.136,00
18/12/2020	1380797	2.1.01.04.001.0002		TES-78967	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,21	0,00
18/12/2020	1380803		1.1.01.02.001.0004	TES-78967	Vlr. Ref. Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	75,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1384629		1.1.11.01.001.0001	113160	Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30
18/12/2020	1384627	3.3.01.02.001.0005		113160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00
18/12/2020	1380431	1.1.01.02.001.0004		TES-78922	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução saldo).	1.453,89	0,00
18/12/2020	1380433		1.1.01.03.001.0002	TES-78922	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução saldo).	0,00	1.453,89
18/12/2020	1380788	2.1.01.04.001.0002		TES-78965	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
18/12/2020	1380794		1.1.01.02.001.0004	TES-78965	Vlr. Ref. Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
18/12/2020	1380335	1.1.05.01.001.0055		CRE-78912	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	520,00	0,00
18/12/2020	1380337		2.2.01.01.002.0027	CRE-78912	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	520,00
18/12/2020	1380115		1.1.01.03.001.0001	TES-78884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	112,32
18/12/2020	1380109	2.1.01.05.001.0717		TES-78884	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN- Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN para	112,32	0,00
18/12/2020	1381318	2.1.01.05.001.0161		TES-78932	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 770452 -CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020- CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020 para 770452 GED 2015.01031.000876-91	243.981,37	0,00
18/12/2020	1381324		1.1.01.02.001.0004	TES-78932	Vlr. Ref. Cheque nº. 902527 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 770452 -CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020	0,00	243.981,37
18/12/2020	1380589	2.1.01.04.001.0010		TES-78938	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00
18/12/2020	1380595		1.1.01.02.001.0004	TES-78938	Vlr. Ref. Cheque nº. 902525 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	451,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1379744		2.1.01.01.001.0003	CPA-78791	(ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1813-190121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-01-2021 A 30-01-2021 - GED 2020.01031.002081-11	0,00	4.461,55
18/12/2020	1379742	1.1.06.01.001.0001		CPA-78791	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1813-190121 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-01-2021 A 30-01-2021 - GED 2020.01031.002081-11	4.461,55	0,00
18/12/2020	1379904	2.1.01.05.001.0346		TES-78860	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - 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- Compra de 30 marmitex para os funcionários que trabalharam no evento de ent	661,00	0,00
18/12/2020	1379909		1.1.01.01.001.0001	TES-78860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-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	0,00	661,00
18/12/2020	1380031		1.1.01.02.001.0009	TES-78873	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	17.309,42
18/12/2020	1380029	1.1.01.05.001.0024		TES-78873	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	17.309,42	0,00
18/12/2020	1380461	2.1.01.02.001.0009		TES-78927	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2020- Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2020 para FP-58-1778-181220 GED 2020.01031.002436-18	203,60	0,00
18/12/2020	1380467		1.1.01.02.001.0004	TES-78927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2020	0,00	203,60
18/12/2020	1380647	2.1.01.04.001.0001		TES-78946	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-1773-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	151.834,79	0,00
18/12/2020	1380651		1.1.01.02.001.0004	TES-78946	Vlr. Ref. Cheque nº. 902521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ 13º - 12/2020 (Sede + Água Fria)	0,00	151.834,79
18/12/2020	1380756	2.1.01.04.001.0005		TES-78961	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-72196-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00
18/12/2020	1380762		1.1.01.02.001.0004	TES-78961	Vlr. Ref. Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69
18/12/2020	1382290	1.1.05.01.001.0015		CRE-79048	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5	17.309,42	0,00
18/12/2020	1382292		2.2.01.01.002.0028	CRE-79048	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5	0,00	17.309,42
18/12/2020	1380131		1.1.01.03.001.0001	TES-78886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Tributaria Ltda- Compra de caderno e refil para o presidente - ADIANTAMENTO	0,00	117,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380125	2.1.01.05.001.0138		TES-78886	GEFIN Vlr. Ref. Papelaria Tributaria Ltda - Compra de caderno e refil para o presidente - ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de caderno e refil para o presidente - ADIANTAMENTO GEFIN para 409763 GED 2020.01031.001298-31	117,80	0,00
18/12/2020	1379301	3.2.01.01.003.0001		CPA-78776	Vlr. Ref. NF. PARCELA 32/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
18/12/2020	1379303		2.1.01.03.001.0001	CPA-78776	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 32/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
18/12/2020	1379305	3.3.01.02.002.0009		CPA-78777	Vlr. Ref. NF. 2718755150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002482-53	2.738,02	0,00
18/12/2020	1379307		2.1.01.05.001.0203	CPA-78777	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2718755150 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002482-53	0,00	2.738,02
18/12/2020	1380015	2.2.01.01.001.0003		TES-78871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1078-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.582,63	0,00
18/12/2020	1380013	4.1.03.02.001.0002		TES-78871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1078-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.582,63	0,00
18/12/2020	1380014		4.2.03.02.001.0002	TES-78871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1078-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.582,63
18/12/2020	1380023		1.1.01.05.001.0025	TES-78871	Vlr. Ref. Cheque nº. 900138 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.582,63
18/12/2020	1380501	2.1.01.01.001.0003		TES-78930	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1640-181220 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:21-12-2020 A 30-12-2020	3.379,96	0,00
18/12/2020	1380503		1.1.01.02.001.0004	TES-78930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:21-12-2020 A 30-12-2020	0,00	3.379,96
18/12/2020	1380629	2.1.01.04.001.0001		TES-78943	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1639-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	173.375,06	0,00
18/12/2020	1380633		1.1.01.02.001.0004	TES-78943	Vlr. Ref. Cheque nº. 300936 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	0,00	173.375,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380635	2.1.01.04.001.0001		TES-78944	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1630-201220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	6.935,11	0,00
18/12/2020	1380639		1.1.01.02.001.0004	TES-78944	Vlr. Ref. Cheque nº. 300936 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 11/2020	0,00	6.935,11
18/12/2020	1384601		1.1.11.01.001.0001	113153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
18/12/2020	1384599	3.3.01.02.001.0003		113153	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
18/12/2020	1379585	3.2.01.01.004.0012		CPA-78810	Vlr. Ref. NF. 103 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM - GED 2020.01031.002313-69	324,68	0,00
18/12/2020	1379587		2.1.01.05.001.0764	CPA-78810	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 103 - Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM - GED 2020.01031.002313-69	0,00	324,68
18/12/2020	1380101	2.2.01.01.002.0028		TES-78883	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-10-1773-200121 - 1595 - IRRF s/ 13° - 12/2020 (Sede + Água Fria) - IRRF s/ 13° - 12/2020 (Sede + Água Fria)	128,97	0,00
18/12/2020	1380107		1.1.01.05.001.0024	TES-78883	Vlr. Ref. Cheque nº. 900056 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ 13° - 12/2020 (Sede + Água Fria)	0,00	128,97
18/12/2020	1380653	2.1.01.03.001.0008		TES-78947	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2020- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2020 para FP-52-1775-110121 GED 2020.01031.002436-18	2.339,77	0,00
18/12/2020	1380659		1.1.01.02.001.0004	TES-78947	Vlr. Ref. Cheque nº. 902522 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2020	0,00	2.339,77
18/12/2020	1380780	2.1.01.04.001.0002		TES-78964	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3380-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,92	0,00
18/12/2020	1380786		1.1.01.02.001.0004	TES-78964	Vlr. Ref. Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92
18/12/2020	1380089	2.1.01.05.001.0184		TES-78882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4045430951 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	357,54	0,00
18/12/2020	1380091	2.2.01.01.002.0028		TES-78882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4045430951 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	357,54	0,00
18/12/2020	1380099		1.1.01.05.001.0024	TES-78882	Vlr. Ref. Cheque nº. 900055 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020	0,00	357,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380090		4.2.05.02.004.0011	TES-78882	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4045430951 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVEMBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	357,54
18/12/2020	1380453	2.1.01.03.001.0008		TES-78926	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2020- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2020 para FP-53-1777-181220 GED 2020.01031.002436-18	633,57	0,00
18/12/2020	1380459		1.1.01.02.001.0004	TES-78926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2020	0,00	633,57
18/12/2020	1379944	2.1.01.05.001.0203		TES-78863	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 2741456650 GED 2020.01031.002488-49	273,82	0,00
18/12/2020	1379950		1.1.01.01.001.0001	TES-78863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	273,82
18/12/2020	1379991	2.2.01.01.001.0003		TES-78869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1076-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.224,73	0,00
18/12/2020	1379989	4.1.03.02.001.0002		TES-78869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1076-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.224,73	0,00
18/12/2020	1379990		4.2.03.02.001.0002	TES-78869	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1076-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	2.224,73
18/12/2020	1379999		1.1.01.05.001.0025	TES-78869	Vlr. Ref. Cheque nº. 900138 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.224,73
18/12/2020	1380057	1.1.01.02.001.0004		TES-78878	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 868-5.	13.673,83	0,00
18/12/2020	1380059		1.1.01.05.001.0027	TES-78878	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 868-5.	0,00	13.673,83
18/12/2020	1380435	2.1.01.01.001.0004		TES-78923	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-1715-181220 - 13º Salários a Pagar - Agehab	89.497,32	0,00
18/12/2020	1380439		1.1.01.02.001.0004	TES-78923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2020	0,00	89.497,32
18/12/2020	1380621	2.1.01.03.001.0008		TES-78942	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência 13º - 12/2020- Fundo de Previdência 13º - 12/2020 para FP-51-1774-200121 GED 2020.01031.002436-18	486,04	0,00
18/12/2020	1380627		1.1.01.02.001.0004	TES-78942	Vlr. Ref. Cheque nº. 902521 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundo de Previdência 13º - 12/2020	0,00	486,04
18/12/2020	1380670	2.2.01.01.002.0028		TES-78949	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-14-1769-181220 - 1581 - INSS s/ 13º - 12/2020 (Obras) - INSS s/ 13º - 12/2020 (Obras)	12.561,71	0,00
18/12/2020	1380676		1.1.01.02.001.0004	TES-78949	Vlr. Ref. Cheque nº. 902523 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13º -	0,00	12.561,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1384135	3.3.01.02.001.0001		113048	12/2020 (Obras) Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
18/12/2020	1384137		1.1.11.01.001.0001	113048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
18/12/2020	1380063	2.2.01.01.002.0028		TES-78879	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	119,20	0,00
18/12/2020	1380061	2.1.01.05.001.0013		TES-78879	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	119,20	0,00
18/12/2020	1380071		1.1.01.05.001.0024	TES-78879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020	0,00	119,20
18/12/2020	1380062		4.2.05.02.004.0005	TES-78879	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	119,20
18/12/2020	1380139		1.1.01.03.001.0001	TES-78887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	19,86
18/12/2020	1380133	2.1.01.05.001.0200		TES-78887	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - ADIANTAMENTO GEFIN- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0055/2020-PROTO GED 2020.01031.002161-30	19,86	0,00
18/12/2020	1380573	2.1.01.04.001.0006		TES-78936	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS não cumulativo do Mês de Novembro/2020- Referente PIS não cumulativo do Mês de Novembro/2020 para 01/11/20 A 30/11/20 GED 2011.01031.003716-25	3.932,78	0,00
18/12/2020	1380579		1.1.01.02.001.0004	TES-78936	Vlr. Ref. Cheque nº. 902529 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS não cumulativo do Mês de Novembro/2020	0,00	3.932,78
18/12/2020	1380587		1.1.01.02.001.0004	TES-78937	Vlr. Ref. Cheque nº. 902529 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS não cumulativo do mês de Novembro/2020	0,00	18.269,62
18/12/2020	1380581	2.1.01.04.001.0007		TES-78937	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS não cumulativo do mês de Novembro/2020- Referente COFINS não cumulativo do mês de Novembro/2020 para 11/2020 GED 2011.01031.003716-25	18.269,62	0,00
18/12/2020	1380692	2.1.01.03.001.0001		TES-78951	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-14-1768-181220 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	399.405,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380695		1.1.01.02.001.0004	TES-78951	Vlr. Ref. Cheque nº. 902523 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13° - 12/2020	0,00	399.405,12
18/12/2020	1380694		3.2.01.01.003.0001	TES-78951	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2020 GED 2020.01031.002436-18	0,00	0,02
18/12/2020	1379974	3.3.02.01.001.0001		TES-78867	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
18/12/2020	1379973		1.1.01.02.001.0001	TES-78867	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
18/12/2020	1380045	2.2.01.01.002.0027		TES-78876	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1639-200121 - 1595 - IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras) - IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	76,93	0,00
18/12/2020	1380051		1.1.01.05.001.0027	TES-78876	Vlr. Ref. Cheque nº. 9 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	0,00	76,93
18/12/2020	1380423	1.1.01.02.001.0004		TES-78920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	801.554,69	0,00
18/12/2020	1380425		1.1.02.01.001.0011	TES-78920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	801.554,69
18/12/2020	1380482		1.1.01.02.001.0004	TES-78928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3798 - Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião	0,00	2.949,00
18/12/2020	1380477	2.1.01.05.001.0864		TES-78928	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3798 - Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião- Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião para 3798 GED 2019.01031.002278-08	2.949,00	0,00
18/12/2020	1382334	1.1.05.01.001.0015		CRE-79052	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 12 e 13/2020	26.372,35	0,00
18/12/2020	1382336		2.2.01.01.002.0028	CRE-79052	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 12 e 13/2020	0,00	26.372,35
18/12/2020	1379880	2.1.01.05.001.0346		TES-78859	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - 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- Compra de 48 copos com água mineral de 200ml para o evento de entrega de escrituras na	150,00	0,00
18/12/2020	1379885		1.1.01.01.001.0001	TES-78859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-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	0,00	150,00
18/12/2020	1380053	1.1.01.05.001.0027		TES-78877	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	19.418,59	0,00
18/12/2020	1380055		1.1.02.03.001.0020	TES-78877	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	19.418,59
18/12/2020	1380498		1.1.01.02.001.0004	TES-78929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 74608 -Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020	0,00	1.319,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380493	2.1.01.05.001.0667		TES-78929	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 74608 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 para 74608 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00
18/12/2020	1380613	2.1.01.03.001.0008		TES-78941	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020 para FP-19-1632-211220 GED 2020.01031.002220-25	486,04	0,00
18/12/2020	1380619		1.1.01.02.001.0004	TES-78941	Vlr. Ref. Cheque nº. 300937 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020	0,00	486,04
18/12/2020	1380716	2.1.01.04.001.0005		TES-78956	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00
18/12/2020	1380722		1.1.01.02.001.0004	TES-78956	Vlr. Ref. Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
18/12/2020	1380846		1.1.01.02.001.0004	TES-78971	Vlr. Ref. Cheque nº. 300939 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2020	0,00	447.774,04
18/12/2020	1380845		3.2.01.01.003.0001	TES-78971	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 11/2020 GED 2020.01031.002220-25	0,00	0,01
18/12/2020	1380843	2.1.01.03.001.0001		TES-78971	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1651-181220 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	447.774,05	0,00
18/12/2020	1380149	2.1.01.05.001.0444		TES-78889	Vlr. Ref. DENISE COSTA E SILVA - REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM 07/12/2020 ADQUIRIDOS NA EMPRESA LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - ADIANTAMENTO GEFIN- REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS A	130,00	0,00
18/12/2020	1380155		1.1.01.03.001.0001	TES-78889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM 07/12/2020 ADQUIRIDOS NA EMPRESA LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	130,00
18/12/2020	1386668	1.1.02.02.001.0012		TES-79373	Valor referente Credito de na data 18/12/2020 - - CRED JUROS	10,57	0,00
18/12/2020	1386669		2.2.01.01.004.0006	TES-79373	Vlr. Ref. Credito de na data 18/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	10,57
18/12/2020	1380441		1.1.01.02.001.0004	TES-78924	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor	0,00	6,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380442	3.3.02.01.001.0001		TES-78924	de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos) Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
18/12/2020	1380445	2.1.01.03.001.0008		TES-78925	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020 para FP-20-1634-041220 GED 2020.01031.002220-25	633,57	0,00
18/12/2020	1380451		1.1.01.02.001.0004	TES-78925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020	0,00	633,57
18/12/2020	1380684		1.1.01.02.001.0004	TES-78950	Vlr. Ref. Cheque nº. 902523 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13° - 12/2020 (Obras)	0,00	3.702,06
18/12/2020	1380678	2.2.01.01.002.0027		TES-78950	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-14-1769-181220 - 1581 - INSS s/ 13° - 12/2020 (Obras) - INSS s/ 13° - 12/2020 (Obras)	3.702,06	0,00
18/12/2020	1380738		1.1.01.02.001.0004	TES-78958	Vlr. Ref. Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,15
18/12/2020	1380732	2.1.01.04.001.0005		TES-78958	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1136- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	233,15	0,00
18/12/2020	1380811		1.1.01.02.001.0004	TES-78968	Vlr. Ref. Cheque nº. 300939 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	882,55
18/12/2020	1380805	2.1.01.03.001.0003		TES-78968	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-141- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	882,55	0,00
18/12/2020	1379978		4.2.08.02.001.0001	TES-78868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6317579311 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
18/12/2020	1379977	2.1.01.05.001.0154		TES-78868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6317579311 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
18/12/2020	1379979	2.2.01.01.005.0001		TES-78868	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6317579311 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
18/12/2020	1379987		1.1.01.04.001.0004	TES-78868	Vlr. Ref. Cheque nº. 900140 - Porto Seguro Companhia de	0,00	76,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020		
18/12/2020	1380419	1.1.01.02.001.0004		TES-78919	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	230.000,00	0,00
18/12/2020	1380421		1.1.02.01.001.0008	TES-78919	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	230.000,00
18/12/2020	1380427	1.1.01.02.001.0004		TES-78921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	656.000,00	0,00
18/12/2020	1380429		1.1.02.01.001.0020	TES-78921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	656.000,00
18/12/2020	1380597	2.1.01.04.001.0010		TES-78939	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,56	0,00
18/12/2020	1380603		1.1.01.02.001.0004	TES-78939	Vlr. Ref. Cheque nº. 902525 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
18/12/2020	1380605	2.1.01.03.001.0001		TES-78940	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36 para PARCELA 31/36 GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
18/12/2020	1380611		1.1.01.02.001.0004	TES-78940	Vlr. Ref. Cheque nº. 902524 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36	0,00	5.584,42
18/12/2020	1380713		1.1.01.02.001.0004	TES-78954	Vlr. Ref. Cheque nº. 300939 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	30,43
18/12/2020	1380707	2.1.01.03.001.0003		TES-78954	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-142- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	30,43	0,00
18/12/2020	1380772	2.1.01.04.001.0002		TES-78963	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1541-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,17	0,00
18/12/2020	1380778		1.1.01.02.001.0004	TES-78963	Vlr. Ref. Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,17
18/12/2020	1379969	1.1.01.02.001.0001		TES-78866	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00
18/12/2020	1379970		1.1.03.01.001.0001	TES-78866	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	505,15
18/12/2020	1380081	2.2.01.01.002.0028		TES-78881	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1639-200121 - 1595 - IRRF s/	532,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380087		1.1.01.05.001.0024	TES-78881	Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras) - IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras) Vlr. Ref. Cheque nº. 900054 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	0,00	532,58
18/12/2020	1380158	2.1.01.05.001.0881		TES-78891	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - Compra de dois galões de alcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de dois galões de alcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - ADIANTAMENTO GEFIN para 181 GED 2020.01031.002065-00	295,56	0,00
18/12/2020	1380164		1.1.01.03.001.0001	TES-78891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-Compra de dois galões de alcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	295,56
18/12/2020	1380249		1.1.04.01.001.0008	TES-78900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	520,00
18/12/2020	1380239	4.1.05.02.004.0008		TES-78900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 250 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	520,00	0,00
18/12/2020	1380241	2.2.01.01.002.0027		TES-78900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 250 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	520,00	0,00
18/12/2020	1380240		4.2.05.02.004.0008	TES-78900	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 250 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	520,00
18/12/2020	1381344	2.1.01.05.001.0161		TES-78931	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 760796 - 13 CESTA- 13 CESTA para 760796 GED 2015.01031.000876-91	106.909,77	0,00
18/12/2020	1381350		1.1.01.02.001.0004	TES-78931	Vlr. Ref. Cheque nº. 902527 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 760796 - 13 CESTA	0,00	106.909,77
18/12/2020	1380764	2.1.01.04.001.0002		TES-78962	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1152-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,21	0,00
18/12/2020	1380770		1.1.01.02.001.0004	TES-78962	Vlr. Ref. Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,21
18/12/2020	1380819		1.1.01.02.001.0004	TES-78969	Vlr. Ref. Cheque nº. 300939 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS)	0,00	13.810,64
18/12/2020	1380813	2.2.01.01.002.0028		TES-78969	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1652-181220 - 1581 - INSS s/	13.810,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380025	1.1.01.02.001.0004		TES-78872	Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS) - INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS)		
18/12/2020	1380027		1.1.01.02.001.0009	TES-78872	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	26.372,36	0,00
18/12/2020	1380740	2.1.01.04.001.0005		TES-78959	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	26.372,36
18/12/2020	1380746		1.1.01.02.001.0004	TES-78959	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1541-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.107,24	0,00
18/12/2020	1379610	3.2.01.01.004.0012		CPA-78816	Vlr. Ref. Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,24
18/12/2020	1379612		2.1.01.05.001.0764	CPA-78816	Vlr. Ref. NF. 104 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH - GED 2020.01031.001763-25	324,68	0,00
18/12/2020	1379936	2.1.01.05.001.0346		TES-78862	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 104 - kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH - GED 2020.01031.001763-25	0,00	324,68
18/12/2020	1379941		1.1.01.01.001.0001	TES-78862	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 265 - locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020- locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 pa	500,00	0,00
18/12/2020	1380003	2.2.01.01.001.0003		TES-78870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 265 - locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020	0,00	500,00
18/12/2020	1380001	4.1.03.02.001.0002		TES-78870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1077-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.147,36	0,00
18/12/2020	1380002		4.2.03.02.001.0002	TES-78870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1077-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.147,36	0,00
18/12/2020	1380011		1.1.01.05.001.0025	TES-78870	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1077-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.147,36
18/12/2020	1380123		1.1.01.03.001.0001	TES-78885	Vlr. Ref. Cheque nº. 900138 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.147,36
18/12/2020	1380117	2.1.01.05.001.0502		TES-78885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	143,08
18/12/2020	1380117			TES-78885	Vlr. Ref. KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao	143,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380545	2.1.01.05.001.0346		TES-78933	governador - Fornecedor Preview Criação NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN.- Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Previe Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 262 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020- Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020	1.085,00	0,00
18/12/2020	1380550		1.1.01.02.001.0004	TES-78933	Vlr. Ref. Cheque nº. 902526 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 262 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020	0,00	1.085,00
18/12/2020	1380724	2.1.01.04.001.0005		TES-78957	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	233,14	0,00
18/12/2020	1380730		1.1.01.02.001.0004	TES-78957	Vlr. Ref. Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,14
18/12/2020	1380033	1.1.01.02.001.0009		TES-78874	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	43.681,78	0,00
18/12/2020	1380035		1.1.02.01.001.0013	TES-78874	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	43.681,78
18/12/2020	1380641	2.1.01.04.001.0001		TES-78945	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1631-201220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	34,64	0,00
18/12/2020	1380645		1.1.01.02.001.0004	TES-78945	Vlr. Ref. Cheque nº. 300936 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 12/2020	0,00	34,64
18/12/2020	1380699	2.1.01.03.001.0003		TES-78953	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3380-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00
18/12/2020	1380705		1.1.01.02.001.0004	TES-78953	Vlr. Ref. Cheque nº. 300939 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,08
18/12/2020	1380748	2.1.01.04.001.0005		TES-78960	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3380-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	818,02	0,00
18/12/2020	1380754		1.1.01.02.001.0004	TES-78960	Vlr. Ref. Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02
18/12/2020	1380821	2.2.01.01.002.0027		TES-78970	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1652-181220 - 1581 - INSS s/	9.971,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2020	1380827		1.1.01.02.001.0004	TES-78970	Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS) - INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS) Vlr. Ref. Cheque nº. 300939 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS)	0,00	9.971,75
18/12/2020	1379920	2.1.01.05.001.0346		TES-78861	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 261 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020- contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia	500,00	0,00
18/12/2020	1379925		1.1.01.01.001.0001	TES-78861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 261 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020	0,00	500,00
18/12/2020	1380037	2.2.01.01.002.0027		TES-78875	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-62-1765-181220 - 2152084 - 13º Salário Damianópolis 12/2020 - 13º Salário Damianópolis 12/2020	4.467,83	0,00
18/12/2020	1380043		1.1.01.05.001.0027	TES-78875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis-13º Salário Damianópolis 12/2020	0,00	4.467,83
18/12/2020	1381306	2.1.01.04.001.0002		TES-78966	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-72196-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00
18/12/2020	1381311		1.1.01.02.001.0004	TES-78966	Vlr. Ref. Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77
18/12/2020	1380841		1.1.01.02.001.0004	TES-78972	Vlr. Ref. Cheque nº. 300938 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020	0,00	14.490,72
18/12/2020	1380835	2.1.01.01.001.0007		TES-78972	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 para 112020 GED 2020.01031.002026-	14.490,72	0,00
18/12/2020	1379622	3.2.01.01.004.0012		CPA-78813	Vlr. Ref. NF. 105 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom - GED 2020.01031.002313-69	258,88	0,00
18/12/2020	1379624		2.1.01.05.001.0764	CPA-78813	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 105 - kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom - GED 2020.01031.002313-69	0,00	258,88
18/12/2020	1379626	3.2.01.01.004.0012		CPA-78818	Vlr. Ref. NF. 106 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH - GED 2020.01031.001763-25	258,88	0,00
18/12/2020	1379628		2.1.01.05.001.0764	CPA-78818	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois	0,00	258,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 106 - Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH - GED 2020.01031.001763-25	3.637.836,04	3.637.836,04
21/12/2020	1380327	1.1.05.01.001.0015		CRE-78910	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	995,00	0,00
21/12/2020	1380329		2.2.01.01.002.0028	CRE-78910	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,00
21/12/2020	1384721		1.1.11.01.001.0001	113182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94
21/12/2020	1384719	3.3.01.02.001.0006		113182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00
21/12/2020	1384793		1.1.11.01.001.0001	113200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,98
21/12/2020	1384791	3.3.01.02.001.0006		113200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,98	0,00
21/12/2020	1380957	2.2.01.01.002.0027		TES-78991	Valor referente Débito de na data 21/12/2020 - - DEB TARIFA	22,50	0,00
21/12/2020	1380959	4.1.05.02.002.0001		TES-78991	Vlr. Ref. Débito de na data 21/12/2020 - - DEB TARIFA	22,50	0,00
21/12/2020	1380956		1.1.01.05.001.0027	TES-78991	Valor referente Débito de na data 21/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	22,50
21/12/2020	1380958		4.2.05.02.002.0001	TES-78991	Vlr. Ref. Débito de na data 21/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	22,50
21/12/2020	1384633		1.1.11.01.001.0001	113161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	39,60
21/12/2020	1384631	3.3.01.02.001.0005		113161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	39,60	0,00
21/12/2020	1380166	4.1.05.02.004.0008		TES-78892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5125 - 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
21/12/2020	1380168	2.2.01.01.002.0028		TES-78892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5125 - 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
21/12/2020	1380167		4.2.05.02.004.0008	TES-78892	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5125 - 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
21/12/2020	1380176		1.1.04.01.001.0010	TES-78892	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
21/12/2020	1384685		1.1.11.01.001.0001	113173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09
21/12/2020	1384683	3.3.01.02.001.0006		113173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00
21/12/2020	1382702	1.1.01.01.001.0001		TES-78993	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5043 - Sylvanir Camargo A. Pereira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2020	1382698		1.1.03.01.001.0003	TES-78993	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5043 - Sylvanir Camargo A. Pereira	0,00	50,00
21/12/2020	1384765		1.1.11.01.001.0001	113193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,68
21/12/2020	1384763	3.3.01.02.001.0006		113193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,68	0,00
21/12/2020	1384703	3.3.01.02.001.0006		113178	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
21/12/2020	1384705		1.1.11.01.001.0001	113178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
21/12/2020	1415723	3.2.01.05.001.0001		CPA-79514	Vlr. Ref. NF. 0140/2020-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47 - GED 2020.01031.002569- 49	206,00	0,00
21/12/2020	1415725		2.1.01.05.001.0411	CPA-79514	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 0140/2020-GEROFIS - Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47 - GED 2020.01031.002569- 49	0,00	206,00
21/12/2020	1384747	3.3.01.02.001.0006		113189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
21/12/2020	1384749		1.1.11.01.001.0001	113189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
21/12/2020	1384811	3.3.01.02.001.0006		113205	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00
21/12/2020	1384813		1.1.11.01.001.0001	113205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31
21/12/2020	1384733		1.1.11.01.001.0001	113185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,90
21/12/2020	1384731	3.3.01.02.001.0005		113185	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	9,90	0,00
21/12/2020	1384777		1.1.11.01.001.0001	113196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,80
21/12/2020	1384775	3.3.01.02.001.0006		113196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,80	0,00
21/12/2020	1384841		1.1.11.01.001.0001	113211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	137,36
21/12/2020	1384839	3.3.01.02.001.0006		113211	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	137,36	0,00
21/12/2020	1384605		1.1.11.01.001.0001	113154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	55,47
21/12/2020	1384603	3.3.01.02.001.0003		113154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	55,47	0,00
21/12/2020	1384657		1.1.11.01.001.0001	113166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,25
21/12/2020	1384655	3.3.01.02.001.0005		113166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2020	1384581		1.1.11.01.001.0001	113148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
21/12/2020	1384579	3.3.01.02.001.0003		113148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
21/12/2020	1380972	1.1.03.01.001.0003		FAT-2735	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5043 - Sylvanir Camargo A. Pereira	50,00	0,00
21/12/2020	1380974		3.1.01.01.001.0002	FAT-2735	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5043 - Sylvanir Camargo A. Pereira	0,00	50,00
21/12/2020	1380967	4.1.05.02.002.0001		TES-78992	Vlr. Ref. Débito de na data 21/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
21/12/2020	1380965	2.2.01.01.002.0028		TES-78992	Valor referente Débito de na data 21/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
21/12/2020	1380964		1.1.01.05.001.0024	TES-78992	Valor referente Débito de na data 21/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
21/12/2020	1380966		4.2.05.02.002.0001	TES-78992	Vlr. Ref. Débito de na data 21/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
						6.132,31	6.132,31
22/12/2020	1382004	1.1.01.02.001.0009		TES-79006	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
22/12/2020	1381998		1.1.03.01.001.0002	TES-79006	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
22/12/2020	1380946		1.1.04.01.001.0008	TES-78987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	1.000,00
22/12/2020	1380936	4.1.05.02.004.0008		TES-78987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185691 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED	1.000,00	0,00
22/12/2020	1380938	2.2.01.01.002.0027		TES-78987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185691 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED	1.000,00	0,00
22/12/2020	1380937		4.2.05.02.004.0008	TES-78987	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185691 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED	0,00	1.000,00
22/12/2020	1380926	3.3.01.03.001.0005		CPA-78984	Vlr. Ref. NF. 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Instalação de ar condicionado na diretoria de governança - GED 2020.01031.002409-45	400,00	0,00
22/12/2020	1380930		5.1.01.01.001.0003	CPA-78984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Instalação de ar condicionado na diretoria de governança - GED 2020.01031.002409-45	0,00	14,68
22/12/2020	1380928		2.1.01.05.001.0818	CPA-78984	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 08 Instalação de ar condicionado na diretoria de governança - GED 2020.01031.002409-45	0,00	385,32
22/12/2020	1382036		1.1.01.03.001.0001	TES-79012	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO CAIXA	0,00	1.440,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2020	1382034	1.1.01.02.001.0004		TES-79012	ADIANTAMENTO GEFIN - ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO CAIXA	1.440,80	0,00
22/12/2020	1382009	4.1.05.02.002.0001		TES-79007	ADIANTAMENTO GEFIN - ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 Vlr. Ref. Débito de na data 22/12/2020 - - DEB TARIFA	32,89	0,00
22/12/2020	1382007	2.2.01.01.002.0028		TES-79007	Valor referente Débito de na data 22/12/2020 - - DEB TARIFA	32,89	0,00
22/12/2020	1382006		1.1.01.05.001.0024	TES-79007	Valor referente Débito de na data 22/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	32,89
22/12/2020	1382008		4.2.05.02.002.0001	TES-79007	Vlr. Ref. Débito de na data 22/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	32,89
22/12/2020	1384197		1.1.11.01.001.0001	113074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
22/12/2020	1384195	3.3.01.02.001.0001		113074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
22/12/2020	1380854	1.2.03.01.001.0005		CPA-78978	Vlr. Ref. NF. 771 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança - GED 2020.01031.002409-45	2.325,14	0,00
22/12/2020	1380856		2.1.01.05.001.0818	CPA-78978	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 771 - Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança - GED 2020.01031.002409-45	0,00	2.325,14
22/12/2020	1386672	1.1.02.02.001.0012		TES-79374	Valor referente Credito de na data 22/12/2020 - - CRED JUROS	61,31	0,00
22/12/2020	1386673		2.2.01.01.004.0006	TES-79374	Vlr. Ref. Credito de na data 22/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	61,31
22/12/2020	1382030		1.1.01.02.001.0004	TES-79011	Valor referente DEB TARIFA	0,00	137,60
22/12/2020	1382031	3.3.02.01.001.0001		TES-79011	Valor referente DEB TARIFA	137,60	0,00
22/12/2020	1382094	1.1.01.02.001.0004		TES-79024	Vlr. Ref. Devolução adiantamento fundo adiantamento - Obra de Agua Fria	187,14	0,00
22/12/2020	1382096		1.1.04.01.001.0010	TES-79024	Vlr. Ref. Devolução adiantamento fundo adiantamento - Obra de Agua Fria	0,00	187,14
22/12/2020	1380862	3.3.01.02.002.0008		CPA-78982	Vlr. Ref. NF. 253100 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serv correios ref 12.2020 - GED 2019.01031.000848-61	3.311,10	0,00
22/12/2020	1380864		2.1.01.05.001.0008	CPA-78982	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 253100 - Serv correios ref 12.2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	3.311,10
22/12/2020	1382042	1.1.01.01.001.0001		TES-79014	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO SALDO EM ESPÉCIE PARA TESOURARIA	0,43	0,00
22/12/2020	1382044		1.1.04.01.001.0007	TES-79014	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO SALDO EM ESPÉCIE PARA TESOURARIA	0,00	0,43
22/12/2020	1380950		2.2.01.01.002.0027	CRE-78988	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	1.000,00
22/12/2020	1380948	1.1.05.01.001.0055		CRE-78988	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	1.000,00	0,00
22/12/2020	1380850	3.2.01.01.004.0001		CPA-78974	Vlr. Ref. NF. 2404139 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	518,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2020	1380852		2.1.01.05.001.0693	CPA-78974	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2404139 - 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	518,30
22/12/2020	1382015	2.2.01.01.002.0027		TES-79008	Valor referente Débito de na data 22/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/12/2020	1382017	4.1.05.02.002.0001		TES-79008	Vlr. Ref. Débito de na data 22/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/12/2020	1382014		1.1.01.05.001.0027	TES-79008	Valor referente Débito de na data 22/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/12/2020	1382016		4.2.05.02.002.0001	TES-79008	Vlr. Ref. Débito de na data 22/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/12/2020	1380924		2.1.01.04.001.0004	CPA-78985	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-08-ISS 3,671-1775-3,67 - ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	14,68
22/12/2020	1380922	5.1.01.01.001.0003		CPA-78985	Vlr. Ref. NF. 2447105-08-ISS 3,671-1775-3,67 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	14,68	0,00
22/12/2020	1382039	3.3.02.01.001.0001		TES-79013	Valor referente TARIFA BANCÁRIA REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 242-3 PARA 868-5	1,01	0,00
22/12/2020	1382038		1.1.01.03.001.0001	TES-79013	Valor referente TARIFA BANCÁRIA REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 242-3 PARA 868-5	0,00	1,01
22/12/2020	1382106		1.1.04.01.001.0008	TES-79026	Vlr. Ref. Devolução adiantamento fundo adiantamento - Obra de Damianopolis	0,00	181,08
22/12/2020	1382104	1.1.01.02.001.0004		TES-79026	Vlr. Ref. Devolução adiantamento fundo adiantamento - Obra de Damianopolis	181,08	0,00
						294.566,27	294.566,27
23/12/2020	1382112	1.1.01.01.001.0001		TES-79027	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5045 - Marco Antonio dos Santos	50,00	0,00
23/12/2020	1382108		1.1.03.01.001.0003	TES-79027	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5045 - Marco Antonio dos Santos	0,00	50,00
23/12/2020	1382157		4.2.08.02.001.0001	TES-79036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6318699167 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	377,25
23/12/2020	1382158	2.2.01.01.005.0001		TES-79036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6318699167 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	377,25	0,00
23/12/2020	1382156	2.1.01.05.001.0154		TES-79036	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6318699167 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	377,25	0,00
23/12/2020	1382166		1.1.01.04.001.0004	TES-79036	Vlr. Ref. Cheque nº. 900139 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020	0,00	377,25
23/12/2020	1381298	3.3.01.03.001.0005		CPA-78990	Vlr. Ref. NF. 17062 - pago ao SENAI - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - para SERVIÇO DE ANÁLISE DA	1.134,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2020	1381300		2.1.01.05.001.0892	CPA-78990	ÁGUA - AGEHAB - GED 2020.01031.002125-77 Valor referente Vlr Pagar p/ SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Cf. NF. 17062 - SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB - GED 2020.01031.002125-77	0,00	1.134,00
23/12/2020	1381302	3.3.01.03.001.0005		CPA-79001	Vlr. Ref. NF. 17066 - pago ao SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - para analise da qualidade da água - GED 2020.01031.002125-77	54,00	0,00
23/12/2020	1381304		2.1.01.05.001.0892	CPA-79001	Valor referente Vlr Pagar p/ SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Cf. NF. 17066 - analise da qualidade da água - GED 2020.01031.002125-77	0,00	54,00
23/12/2020	1382086	1.1.01.02.001.0009		TES-79022	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	280.507,90	0,00
23/12/2020	1382088		1.1.02.01.001.0013	TES-79022	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	280.507,90
23/12/2020	1382238	2.1.01.01.001.0003		TES-79041	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1644-231220 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 11-01-2021 - 1P sem abono.	3.804,82	0,00
23/12/2020	1382239		1.1.01.02.001.0004	TES-79041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 11-01-2021 - 1P sem abono.	0,00	3.804,82
23/12/2020	1382083	3.3.02.01.001.0001		TES-79021	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
23/12/2020	1382082		1.1.01.02.001.0001	TES-79021	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
23/12/2020	1382284		1.1.13.01.001.0001	TES-79049	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 2170/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	1.879.150,47
23/12/2020	1382283	2.1.01.11.001.0001		TES-79049	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 2170/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	1.879.150,47	0,00
23/12/2020	1382288	1.1.01.02.001.0004		TES-79049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	1.879.150,47	0,00
23/12/2020	1382278		1.1.03.01.001.0006	TES-79049	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 2170/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	1.879.150,47
23/12/2020	1382274	1.1.03.01.001.0006		CRE-79047	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	1.879.150,47	0,00
23/12/2020	1382276		3.1.01.02.002.0003	CRE-79047	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	1.879.150,47
23/12/2020	1382300		1.1.01.02.001.0004	TES-79050	Vlr. Ref. Cheque nº. 902532 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.738,02
23/12/2020	1382294	2.1.01.05.001.0203		TES-79050	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL para 2718755150 GED 2020.01031.002482-53	2.738,02	0,00
23/12/2020	1382271		1.1.01.02.001.0004	TES-79045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-	0,00	1.502,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2020	1382270	2.1.01.01.001.0003		TES-79045	FÉRIAS 2019-220 - GOZO: 28-12-2020 A 01-01-2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1642-231220 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2019-220 - GOZO: 28-12-2020 A 01-01-2021	1.502,77	0,00
23/12/2020	1382246	2.1.01.01.001.0003		TES-79042	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1643-231220 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 26-01-2021	8.684,67	0,00
23/12/2020	1382247		1.1.01.02.001.0004	TES-79042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 26-01-2021	0,00	8.684,67
23/12/2020	1382310	2.1.01.05.001.0817		TES-79051	Vlr. Ref. 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- Entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras na região	3.316,62	0,00
23/12/2020	1382315		1.1.01.02.001.0004	TES-79051	Vlr. Ref. Cheque nº. 902531 - 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	0,00	3.316,62
23/12/2020	1382075	3.3.02.01.001.0001		TES-79019	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
23/12/2020	1382074		1.1.01.02.001.0001	TES-79019	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
23/12/2020	1382255		1.1.01.02.001.0004	TES-79043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 09-01-2021	0,00	2.973,31
23/12/2020	1382254	2.1.01.01.001.0003		TES-79043	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1645-231220 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 09-01-2021	2.973,31	0,00
23/12/2020	1386931	2.1.01.05.001.0082		TES-79039	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1570 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 para 1570 GED 2019.01031.002582-82	22.344,30	0,00
23/12/2020	1386937		1.1.01.02.001.0004	TES-79039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1570 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020	0,00	22.344,30
23/12/2020	1382062	1.1.01.02.001.0001		TES-79016	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
23/12/2020	1382063		1.1.03.01.001.0001	TES-79016	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
23/12/2020	1382067		1.1.03.01.001.0001	TES-79017	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	157,45
23/12/2020	1382066	1.1.01.02.001.0001		TES-79017	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00
23/12/2020	1382102	1.1.01.01.001.0001		TES-79025	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5044 - Teurizone Alves Lira	50,00	0,00
23/12/2020	1382098		1.1.03.01.001.0003	TES-79025	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5044 - Teurizone Alves Lira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2020	1382262	2.1.01.01.001.0003		TES-79044	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1647-241220 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 07-01-2021	1.532,33	0,00
23/12/2020	1382263		1.1.01.02.001.0004	TES-79044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 07-01-2021	0,00	1.532,33
23/12/2020	1382050	1.1.03.01.001.0003		FAT-2738	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5044 - Teurizone Alves Lira	50,00	0,00
23/12/2020	1382052		3.1.01.01.001.0002	FAT-2738	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5044 - Teurizone Alves Lira	0,00	50,00
23/12/2020	1382168	1.1.01.02.001.0004		TES-79038	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	48.800,00	0,00
23/12/2020	1382170		1.1.02.01.001.0020	TES-79038	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	48.800,00
23/12/2020	1382058	1.1.03.01.001.0003		FAT-2736	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5046 - Hilda Balduino Ferreira	150,00	0,00
23/12/2020	1382060		3.1.01.01.001.0002	FAT-2736	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5046 - Hilda Balduino Ferreira	0,00	150,00
23/12/2020	1382054	1.1.03.01.001.0003		FAT-2737	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5045 - Marco Antonio dos Santos	50,00	0,00
23/12/2020	1382056		3.1.01.01.001.0002	FAT-2737	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5045 - Marco Antonio dos Santos	0,00	50,00
23/12/2020	1382079	3.3.02.01.001.0001		TES-79020	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/12/2020	1382078		1.1.01.02.001.0001	TES-79020	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/12/2020	1382122	1.1.01.01.001.0001		TES-79028	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5046 - Hilda Balduino Ferreira	150,00	0,00
23/12/2020	1382118		1.1.03.01.001.0003	TES-79028	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5046 - Hilda Balduino Ferreira	0,00	150,00
23/12/2020	1382070	1.1.01.02.001.0001		TES-79018	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	5.193,29	0,00
23/12/2020	1382071		1.1.03.01.001.0001	TES-79018	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	5.193,29
23/12/2020	1382326	2.1.01.05.001.0817		TES-79053	Vlr. Ref. 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- Serviço de coleta de assinaturas para o evento de entrega de escrituras	1.951,79	0,00
23/12/2020	1382331		1.1.01.02.001.0004	TES-79053	Vlr. Ref. Cheque nº. 902531 - 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	0,00	1.951,79
						6.023.732,62	6.023.732,62
24/12/2020	1382350		1.1.01.02.001.0009	TES-79056	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
24/12/2020	1382351	3.3.02.01.001.0001		TES-79056	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
24/12/2020	1382338	1.1.01.05.001.0024		TES-79054	Valor referente Credito de na data 24/12/2020 - - PREST HAB	20,44	0,00
24/12/2020	1382340	4.2.05.02.002.0003		TES-79054	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2020 - - PREST HAB	20,44	0,00
24/12/2020	1382341		4.1.05.02.002.0003	TES-79054	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2020 - - PREST HAB	0,00	20,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/12/2020	1382339		2.2.01.01.002.0028	TES-79054	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2020 - - PREST HAB	0,00	20,44
24/12/2020	1421534	1.1.01.02.001.0009		TES-79055	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	7.216,26	0,00
24/12/2020	1421535		3.1.01.02.003.0003	TES-79055	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	7.216,26
						7.258,64	7.258,64
28/12/2020	1382682	1.1.01.01.001.0001		TES-79073	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5047 - Andrea Freitas Lima	50,00	0,00
28/12/2020	1382678		1.1.03.01.001.0003	TES-79073	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5047 - Andrea Freitas Lima	0,00	50,00
28/12/2020	1381278	3.3.01.03.001.0005		CPA-78998	Vlr. Ref. NF. 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira - GED 2020.01031.002353-56	450,00	0,00
28/12/2020	1381282		5.1.01.01.001.0003	CPA-78998	Valor referente Imposto Retido s/NF. 270 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira - GED 2020.01031.002353-56	0,00	9,00
28/12/2020	1381280		2.1.01.05.001.0346	CPA-78998	Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 270 Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira - GED 2020.01031.002353-56	0,00	441,00
28/12/2020	1382226		2.1.01.04.001.0004	CPA-79046	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-271-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	8,00
28/12/2020	1382224	5.1.01.01.001.0003		CPA-79046	Vlr. Ref. NF. 162750-271-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	8,00	0,00
28/12/2020	1382622		1.1.01.02.001.0009	TES-79064	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1382623	3.3.02.01.001.0001		TES-79064	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1384665		1.1.11.01.001.0001	113168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
28/12/2020	1384663	3.3.01.02.001.0006		113168	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
28/12/2020	1384689		1.1.11.01.001.0001	113174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09
28/12/2020	1384687	3.3.01.02.001.0006		113174	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00
28/12/2020	1382658	1.1.02.01.001.0020		TES-79069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	1.879.150,47	0,00
28/12/2020	1382660		1.1.01.02.001.0004	TES-79069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	1.879.150,47
28/12/2020	1382364	4.2.09.01.001.0028		TES-79057	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1283 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 01/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 0	86.760,00	0,00
28/12/2020	1382362	4.1.05.02.001.0001		TES-79057	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1283 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis	86.760,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2020	1382369		4.1.09.01.001.0028	TES-79057	- OC 1164 - Pedido 01/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 0 Vlr. Ref. Cheque nº. - Elétrica Cidade EIRELLI Valor referente a OC 1164 - Contrato 007/2020 - Damianópolis - Elétrica Cidade	0,00	86.760,00
28/12/2020	1382363		4.2.05.02.001.0001	TES-79057	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1283 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 01/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 0	0,00	86.760,00
28/12/2020	1381262	3.2.01.03.001.0011		CPA-78994	Vlr. Ref. NF. MEMO 0548/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019 - GED 2020.01031.002544-90	99,12	0,00
28/12/2020	1381264		2.1.01.05.001.0209	CPA-78994	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0548/2020-CPL - Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019 - GED 2020.01031.002544-90	0,00	99,12
28/12/2020	1384843	3.3.01.02.001.0006		113212	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
28/12/2020	1384845		1.1.11.01.001.0001	113212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
28/12/2020	1382666	1.1.01.04.001.0015		TES-79071	Valor referente Credito de na data 28/12/2020 - - CONV608000	10.900,00	0,00
28/12/2020	1382667		2.2.01.01.004.0007	TES-79071	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2020 - - CONV608000	0,00	10.900,00
28/12/2020	1382090	4.1.08.02.001.0004		CPA-79023	Vlr. Ref. NF. 12/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
28/12/2020	1382092		2.1.01.05.001.0347	CPA-79023	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 12/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
28/12/2020	1382116		2.1.01.01.001.0003	CPA-78996	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1814-301220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 17-02-2021 - GED 2020.01031.002548-14	0,00	16.903,21
28/12/2020	1382114	1.1.06.01.001.0001		CPA-78996	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1814-301220 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 17-02-2021 - GED 2020.01031.002548-14	16.903,21	0,00
28/12/2020	1382674	1.1.03.01.001.0003		FAT-2739	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5047 - Andrea Freitas Lima	50,00	0,00
28/12/2020	1382676		3.1.01.01.001.0002	FAT-2739	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5047 - Andrea Freitas Lima	0,00	50,00
28/12/2020	1382670	1.1.01.04.001.0015		TES-79072	Valor referente Credito de na data 28/12/2020 - - CONV608000	39.375,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2020	1382671		2.2.01.01.004.0007	TES-79072	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2020 - - CONV608000	0,00	39.375,60
28/12/2020	1382142	1.1.11.01.001.0001		CPA-79030	Vlr. Ref. NF. 54366 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para Compra de 90kg de açucar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias - GED 2020.01031.002368-32	264,96	0,00
28/12/2020	1382144		2.1.01.05.001.0362	CPA-79030	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 54366 - Compra de 90kg de açucar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias - GED 2020.01031.002368-32	0,00	264,96
28/12/2020	1382140		2.1.01.01.001.0003	CPA-79015	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1815-301220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021 - GED 2200.10310.019449-8	0,00	3.662,46
28/12/2020	1382138	1.1.06.01.001.0001		CPA-79015	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1815-301220 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021 - GED 2200.10310.019449-8	3.662,46	0,00
28/12/2020	1384863	3.3.01.02.001.0006		113216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
28/12/2020	1384865		1.1.11.01.001.0001	113216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
28/12/2020	1382635	2.2.01.01.001.0003		TES-79066	Valor referente Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1382637	4.1.03.02.008.0001		TES-79066	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1382636		4.2.03.02.008.0001	TES-79066	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1382634		1.1.01.05.001.0025	TES-79066	Valor referente Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1382651	2.2.01.01.005.0001		TES-79068	Valor referente Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1382653	4.1.08.02.001.0003		TES-79068	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1382650		1.1.01.04.001.0004	TES-79068	Valor referente Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1382652		4.2.08.02.001.0003	TES-79068	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1381276		2.1.01.04.001.0004	CPA-78999	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-270-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	9,00
28/12/2020	1381274	5.1.01.01.001.0003		CPA-78999	Vlr. Ref. NF. 162750-270-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	9,00	0,00
28/12/2020	1382152		2.1.01.05.001.0346	CPA-79034	Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 273 Conserto do ar condicionado do almoxarifado - GED 2020.01031.002371-38	0,00	156,80
28/12/2020	1382150	3.3.01.03.001.0005		CPA-79034	Vlr. Ref. NF. 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Conserto do ar condicionado do almoxarifado - GED 2020.01031.002371-38	160,00	0,00
28/12/2020	1382154		5.1.01.01.001.0003	CPA-79034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 273 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Conserto do ar condicionado do almoxarifado - GED 2020.01031.002371-38	0,00	3,20
28/12/2020	1382228	3.3.01.03.001.0005		CPA-79040	Vlr. Ref. NF. 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Conserto do ar condicionado da GERIM - GED	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2020	1382232		5.1.01.01.001.0003	CPA-79040	2020.01031.002418-36 Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Conserto do ar condicionado da GERIM - GED 2020.01031.002418-36	0,00	8,00
28/12/2020	1382230		2.1.01.05.001.0346	CPA-79040	Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 271 Conserto do ar condicionado da GERIM - GED 2020.01031.002418-36	0,00	392,00
28/12/2020	1382618	1.1.02.01.001.0013		TES-79063	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	561.015,80	0,00
28/12/2020	1382620		1.1.01.02.001.0009	TES-79063	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	561.015,80
28/12/2020	1382629	4.1.05.02.002.0001		TES-79065	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1382627	2.2.01.01.002.0028		TES-79065	Valor referente Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1382626		1.1.01.05.001.0024	TES-79065	Valor referente Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1382628		4.2.05.02.002.0001	TES-79065	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1384609		1.1.11.01.001.0001	113155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	55,47
28/12/2020	1384607	3.3.01.02.001.0003		113155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	55,47	0,00
28/12/2020	1384637		1.1.11.01.001.0001	113162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,20
28/12/2020	1384635	3.3.01.02.001.0005		113162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,20	0,00
28/12/2020	1382643	2.2.01.01.002.0027		TES-79067	Valor referente Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1382645	4.1.05.02.002.0001		TES-79067	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/12/2020	1382642		1.1.01.05.001.0027	TES-79067	Valor referente Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1382644		4.2.05.02.002.0001	TES-79067	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/12/2020	1382662		1.1.01.02.001.0004	TES-79070	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
28/12/2020	1382663	3.3.02.01.001.0001		TES-79070	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
28/12/2020	1381266	3.2.01.03.001.0011		CPA-78995	Vlr. Ref. NF. MEMO 0549/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014 - GED 2020.01031.002547-33	198,24	0,00
28/12/2020	1381268		2.1.01.05.001.0209	CPA-78995	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0549/2020-CPL - Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014 - GED 2020.01031.002547-33	0,00	198,24
28/12/2020	1382148		2.1.01.04.001.0004	CPA-79035	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-273-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	3,20
28/12/2020	1382146	5.1.01.01.001.0003		CPA-79035	Vlr. Ref. NF. 162750-273-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	3,20	0,00
						2.686.987,64	2.686.987,64
29/12/2020	1382610	3.2.01.05.001.0001		CPA-79061	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0136/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2020	1382612		1.1.07.01.001.0001	CPA-79061	AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA - GED 2020.01031.002419-17 Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 0136/2020-GEROFIS - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12- 2020 - ORIZONA - GED 2020.01031.002419-17	0,00	46,00
29/12/2020	1383523		3.1.01.01.001.0002	FAT-2740	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5048 - Antonio Augusto de Freitas Mangussi	0,00	50,00
29/12/2020	1383521	1.1.03.01.001.0003		FAT-2740	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5048 - Antonio Augusto de Freitas Mangussi	50,00	0,00
29/12/2020	1384825		1.1.11.01.001.0001	113207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
29/12/2020	1384823	3.3.01.02.001.0006		113207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
29/12/2020	1384215	3.3.01.02.001.0001		113131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
29/12/2020	1384217		1.1.11.01.001.0001	113131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
29/12/2020	1382598	3.2.01.05.001.0001		CPA-79058	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 132/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo	206,00	0,00
29/12/2020	1382600		1.1.07.01.001.0001	CPA-79058	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 132/2020-GEROFIS - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - ASBEJOP	0,00	206,00
29/12/2020	1383531	3.2.01.01.006.0002		CPA-79094	Vlr. Ref. NF. 2279 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	12.488,47	0,00
29/12/2020	1383533		2.1.01.05.001.0029	CPA-79094	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2279 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	12.488,47
29/12/2020	1384895	3.3.01.02.001.0006		113222	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
29/12/2020	1384897		1.1.11.01.001.0001	113222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
29/12/2020	1382602	3.2.01.05.001.0001		CPA-79059	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 133/2020-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2020	1382604		1.1.07.01.001.0001	CPA-79059	2020.01031.002334-93 Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 133/2020-GEROFIS - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2020.01031.002334-93	0,00	206,00
29/12/2020	1383513	1.1.01.02.001.0009		TES-79088	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	317.340,90	0,00
29/12/2020	1383515		1.1.02.01.001.0014	TES-79088	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	317.340,90
29/12/2020	1382614	3.2.01.05.001.0001		CPA-79062	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0138/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO - GED 2020.01031.002428-08	46,00	0,00
29/12/2020	1382616		1.1.07.01.001.0001	CPA-79062	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 0138/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO - GED 2020.01031.002428-08	0,00	46,00
29/12/2020	1384875	3.3.01.02.001.0006		113219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
29/12/2020	1384877		1.1.11.01.001.0001	113219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
29/12/2020	1383517	1.1.01.02.001.0004		TES-79089	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	173.186,24	0,00
29/12/2020	1383519		1.1.02.01.001.0011	TES-79089	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	173.186,24
29/12/2020	1382606	3.2.01.05.001.0001		CPA-79060	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 134/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - GED 2020.01031.002354-3	206,00	0,00
29/12/2020	1382608		1.1.07.01.001.0001	CPA-79060	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 134/2020-GEROFIS - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - GED 2020.01031.002354-37	0,00	206,00
29/12/2020	1383525		1.1.03.01.001.0003	TES-79090	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5048 - Antonio Augusto de Freitas Mangussi	0,00	50,00
29/12/2020	1383529	1.1.01.01.001.0001		TES-79090	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5048 - Antonio Augusto de Freitas Mangussi	50,00	0,00
29/12/2020	1384611	3.3.01.02.001.0003		113156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,24	0,00
29/12/2020	1384613		1.1.11.01.001.0001	113156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,24
						503.984,56	503.984,56
30/12/2020	1384415	3.3.01.02.001.0001		113092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta	81,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1384417		1.1.11.01.001.0001	113092	para carimbo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	81,67
30/12/2020	1385298	2.2.01.01.002.0028		TES-79145	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1805-190221 - 1595 - IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS) - IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	943,23	0,00
30/12/2020	1385304		1.1.01.05.001.0024	TES-79145	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	0,00	943,23
30/12/2020	1385402	2.1.01.01.001.0003		TES-79169	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1679-311220 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	4.379,82	0,00
30/12/2020	1385404		1.1.01.02.001.0004	TES-79169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	0,00	4.379,82
30/12/2020	1385476	2.1.01.01.001.0003		TES-79185	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1695-311220 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 A GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	2.949,04	0,00
30/12/2020	1385478		1.1.01.02.001.0004	TES-79185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 A GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	2.949,04
30/12/2020	1385756	2.1.01.05.003.0004		TES-79229	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
30/12/2020	1385759		1.1.01.02.001.0004	TES-79229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
30/12/2020	1385874	2.1.01.05.001.0028		TES-79250	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
30/12/2020	1385880		1.1.01.02.001.0004	TES-79250	Vlr. Ref. Cheque nº. 902537 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
30/12/2020	1386114	2.1.01.04.001.0001		TES-79271	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-1806-210121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	399,77	0,00
30/12/2020	1386118		1.1.01.02.001.0004	TES-79271	Vlr. Ref. Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF Complementar S/ Salarios - 12/2020	0,00	399,77
30/12/2020	1386647		4.1.05.01.002.0001	TES-79368	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	873,92
30/12/2020	1386646	4.2.05.01.002.0001		TES-79368	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	873,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386645		2.2.01.01.002.0041	TES-79368	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	873,92
30/12/2020	1386644	1.1.02.03.001.0013		TES-79368	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	873,92	0,00
30/12/2020	1384351	3.3.01.02.001.0005		113085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Colchete nº 05	17,92	0,00
30/12/2020	1384353		1.1.11.01.001.0001	113085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Colchete nº 05	0,00	17,92
30/12/2020	1386162		2.2.01.01.002.0028	CRE-79283	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para Agua Fria	0,00	227.782,11
30/12/2020	1386160	1.1.05.01.001.0015		CRE-79283	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para Agua Fria	227.782,11	0,00
30/12/2020	1384970	1.1.01.05.001.0027		TES-79108	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6.	238.191,25	0,00
30/12/2020	1384972		1.1.01.02.001.0009	TES-79108	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6.	0,00	238.191,25
30/12/2020	1385198	1.1.01.05.001.0024		TES-79136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	133.890,92	0,00
30/12/2020	1385200		1.1.02.03.001.0019	TES-79136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	133.890,92
30/12/2020	1385823		4.2.05.02.001.0001	TES-79143	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 397 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	0,00	58.799,94
30/12/2020	1385831		1.1.01.05.001.0024	TES-79143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 397 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019	0,00	58.799,94
30/12/2020	1385825	2.2.01.01.002.0028		TES-79143	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 397 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	58.799,94	0,00
30/12/2020	1385821	4.1.05.02.001.0001		TES-79143	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 397 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	58.799,94	0,00
30/12/2020	1385536	2.1.01.01.001.0003		TES-79200	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1685-150121 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021	4.572,99	0,00
30/12/2020	1385538		1.1.01.02.001.0004	TES-79200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021	0,00	4.572,99
30/12/2020	1385749		1.1.01.02.001.0004	TES-79227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL	0,00	2.376,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385746	2.1.01.05.003.0004		TES-79227	JUNTO A AGEHAB 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
30/12/2020	1384201		1.1.11.01.001.0001	113075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
30/12/2020	1384199	3.3.01.02.001.0001		113075	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
30/12/2020	1385384		1.1.01.02.001.0004	TES-79160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020	0,00	8.996,02
30/12/2020	1385378	2.1.01.05.001.0013		TES-79160	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020- Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020 para 11202000 GED 2011.01031.003327-27	8.996,02	0,00
30/12/2020	1385679		1.1.01.02.001.0004	TES-79219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 104 - kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH	0,00	324,68
30/12/2020	1385674	2.1.01.05.001.0764		TES-79219	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 104 - kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH- kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH para 104 GED 2020.01031.001763-25	324,68	0,00
30/12/2020	1384129		1.1.11.01.001.0001	113062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para fax, 216mmx30m	0,00	165,00
30/12/2020	1384127	3.3.01.02.001.0001		113062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Bobina para fax, 216mmx30m	165,00	0,00
30/12/2020	1386138	2.1.01.04.001.0001		TES-79274	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1816-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	13.392,20	0,00
30/12/2020	1386142		1.1.01.02.001.0004	TES-79274	Vlr. Ref. Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 01/2021	0,00	13.392,20
30/12/2020	1386239	2.1.01.03.001.0003		TES-79294	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-145- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00
30/12/2020	1386245		1.1.01.02.001.0004	TES-79294	Vlr. Ref. Cheque nº. 902550 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
30/12/2020	1386326	1.1.01.01.001.0001		TES-79308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5049 - Reginaldo Soares de Freitas	50,00	0,00
30/12/2020	1386322		1.1.03.01.001.0003	TES-79308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5049 - Reginaldo Soares de Freitas	0,00	50,00
30/12/2020	1386538		2.2.01.01.001.0003	TES-79356	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	3.055,04
30/12/2020	1386540		4.1.03.01.002.0001	TES-79356	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto	0,00	3.055,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386539	4.2.03.01.002.0001		TES-79356	no mês Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto	3.055,04	0,00
30/12/2020	1386537	1.1.02.03.001.0021		TES-79356	no mês Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	3.055,04	0,00
30/12/2020	1386593	2.2.01.01.002.0028		TES-79362	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	14,56	0,00
30/12/2020	1386592		1.1.02.03.001.0019	TES-79362	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	14,56
30/12/2020	1386594		4.2.05.02.003.0002	TES-79362	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	14,56
30/12/2020	1386595	4.1.05.02.003.0002		TES-79362	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	14,56	0,00
30/12/2020	1385000	2.2.01.01.004.0006		TES-79115	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 574 - 2152028 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	178.743,31	0,00
30/12/2020	1385008		1.1.01.04.001.0011	TES-79115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020	0,00	178.743,31
30/12/2020	1384999		1.1.14.01.001.0001	TES-79115	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 574 - 2152028 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	178.743,31
30/12/2020	1384998	2.1.01.05.001.0883		TES-79115	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 574 - 2152028 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	178.743,31	0,00
30/12/2020	1385166	1.1.02.03.001.0020		TES-79132	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Executivo RF.	205.000,00	0,00
30/12/2020	1385168		1.1.01.05.001.0027	TES-79132	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Executivo RF.	0,00	205.000,00
30/12/2020	1385376		1.1.01.02.001.0004	TES-79159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020.	0,00	2.662,07
30/12/2020	1385370	2.1.01.06.001.0008		TES-79159	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020.- Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020. para Parcelamento Simplificado COFINS 22/60 GED 2019.01031.00	2.662,07	0,00
30/12/2020	1385518		1.1.01.02.001.0004	TES-79195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 04-02-2021	0,00	9.673,71
30/12/2020	1385516	2.1.01.01.001.0003		TES-79195	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1696-040121 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 04-02-2021	9.673,71	0,00
30/12/2020	1385520	2.1.01.01.001.0003		TES-79196	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1697-040121 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021	1.936,18	0,00
30/12/2020	1385522		1.1.01.02.001.0004	TES-79196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021	0,00	1.936,18
30/12/2020	1385580	2.1.01.01.001.0001		TES-79211	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1792-050121 - Salários a Pagar - Agehab	50.809,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385584		1.1.01.02.001.0004	TES-79211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2020	0,00	50.809,94
30/12/2020	1385771	2.1.01.05.003.0004		TES-79232	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
30/12/2020	1385774		1.1.01.02.001.0004	TES-79232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
30/12/2020	1386694		2.2.01.01.002.0027	CRE-79442	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago INSS/FGTS DEZEMBRO DE 2020	0,00	11.808,71
30/12/2020	1386692	1.1.05.01.001.0055		CRE-79442	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago INSS/FGTS DEZEMBRO DE 2020	11.808,71	0,00
30/12/2020	1384938		1.1.01.02.001.0001	TES-79098	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
30/12/2020	1384939	3.3.02.01.001.0001		TES-79098	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
30/12/2020	1385058	1.1.02.03.001.0022		TES-79120	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Sigma.	1.437.000,00	0,00
30/12/2020	1385060		1.1.01.05.001.0025	TES-79120	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Sigma.	0,00	1.437.000,00
30/12/2020	1385202	2.2.01.01.002.0028		TES-79137	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1800-050121 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 12/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 12/2020	40.800,56	0,00
30/12/2020	1385208		1.1.01.05.001.0024	TES-79137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 12/2020	0,00	40.800,56
30/12/2020	1385394	2.1.01.01.001.0003		TES-79163	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1673-311220 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021	2.521,50	0,00
30/12/2020	1385396		1.1.01.02.001.0004	TES-79163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021	0,00	2.521,50
30/12/2020	1385496	2.1.01.01.001.0003		TES-79190	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1714-311220 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	1.153,03	0,00
30/12/2020	1385498		1.1.01.02.001.0004	TES-79190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	1.153,03
30/12/2020	1385532	2.1.01.01.001.0003		TES-79199	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1687-150121 - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 16-02-2021	5.065,70	0,00
30/12/2020	1385534		1.1.01.02.001.0004	TES-79199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 16-02-2021	0,00	5.065,70
30/12/2020	1385754		1.1.01.02.001.0004	TES-79228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
30/12/2020	1385751	2.1.01.05.003.0004		TES-79228	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER	2.130,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385868		1.1.01.02.001.0004	TES-79249	BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Cheque nº. 902536 - Agência Brasil Central	0,00	4.101,13
30/12/2020	1385862	2.1.01.05.001.0006		TES-79249	PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. para 55941 GED 2019.01031.000226-70	4.101,13	0,00
30/12/2020	1386110		1.1.01.02.001.0004	TES-79269	Vlr. Ref. Cheque nº. 902553 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 273 - Conserto do ar condicionado do almoxarifado	0,00	156,80
30/12/2020	1386105	2.1.01.05.001.0346		TES-79269	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 273 - Conserto do ar condicionado do almoxarifado- Conserto do ar condicionado do almoxarifado para 273 GED 2020.01031.002371-38	156,80	0,00
30/12/2020	1386511		1.1.02.01.001.0013	TES-79352	Valor referente IRRF	0,00	889,56
30/12/2020	1386512	1.1.09.01.001.0001		TES-79352	Valor referente IRRF	889,56	0,00
30/12/2020	1386124		1.1.01.02.001.0004	TES-79270	Vlr. Ref. Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	0,00	178.699,19
30/12/2020	1386120	2.1.01.04.001.0001		TES-79270	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1805-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	178.699,19	0,00
30/12/2020	1386130		1.1.01.02.001.0004	TES-79272	Vlr. Ref. Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 12/2020	0,00	14.557,20
30/12/2020	1386126	2.1.01.04.001.0001		TES-79272	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1793-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	14.557,20	0,00
30/12/2020	1386217	2.2.01.01.002.0027		TES-79291	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1804-180121 - 1581 - INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS) - INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS)	9.478,83	0,00
30/12/2020	1386223		1.1.01.02.001.0004	TES-79291	Vlr. Ref. Cheque nº. 902550 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS)	0,00	9.478,83
30/12/2020	1386488		3.1.01.02.001.0001	TES-79346	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.171,03
30/12/2020	1386487	1.1.02.01.001.0008		TES-79346	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.171,03	0,00
30/12/2020	1386519		1.1.02.01.001.0012	TES-79354	Valor referente IRRF	0,00	510,35
30/12/2020	1386520	1.1.09.01.001.0001		TES-79354	Valor referente IRRF	510,35	0,00
30/12/2020	1385067		2.2.01.01.001.0003	TES-79122	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	431.079,82
30/12/2020	1385066	1.1.01.05.001.0025		TES-79122	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - C VAL FIN	431.079,82	0,00
30/12/2020	1385068	4.2.03.01.001.0001		TES-79122	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - C VAL FIN	431.079,82	0,00
30/12/2020	1385069		4.1.03.01.001.0001	TES-79122	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	431.079,82
30/12/2020	1385224		1.1.01.05.001.0024	TES-79139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADAO PEREIRA DA SILVA- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	0,00	1.944,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385218	2.2.01.01.002.0028		TES-79139	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-7-1811-050121 - 2151221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	1.944,72	0,00
30/12/2020	1385398	2.1.01.01.001.0003		TES-79167	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1677-311220 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 28-01-2021	4.605,53	0,00
30/12/2020	1385400		1.1.01.02.001.0004	TES-79167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 28-01-2021	0,00	4.605,53
30/12/2020	1385544	2.1.01.01.001.0003		TES-79202	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1701-150121 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021	3.762,16	0,00
30/12/2020	1385546		1.1.01.02.001.0004	TES-79202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021	0,00	3.762,16
30/12/2020	1385642	2.1.01.05.001.0764		TES-79217	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 103 - Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM-Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM para 103 GED 2020.01031.002313-69	324,68	0,00
30/12/2020	1385647		1.1.01.02.001.0004	TES-79217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 103 - Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM	0,00	324,68
30/12/2020	1385698	2.1.01.05.001.0782		TES-79221	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2020- Honorários Conselho Fiscal - 12/2020 para FP-40-1782-050121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
30/12/2020	1385704		1.1.01.02.001.0004	TES-79221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2020	0,00	2.124,07
30/12/2020	1385706	2.1.01.05.001.0783		TES-79222	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 12/2020- Honorários Conselho Fiscal - 12/2020 para FP-40-1783-050121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
30/12/2020	1385712		1.1.01.02.001.0004	TES-79222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 12/2020	0,00	2.124,07
30/12/2020	1385938	2.1.01.05.001.0863		TES-79255	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 67686 - Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi-Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi para 67686 GED 2020.01031.002348-99	133,28	0,00
30/12/2020	1385943		1.1.01.02.001.0004	TES-79255	Vlr. Ref. Cheque nº. 902542 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 67686 - Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi	0,00	133,28
30/12/2020	1386012	2.1.01.05.001.0892		TES-79262	Vlr. Ref. SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - NF. 17062 - SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB- SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB para 17062 GED 2020.01031.002125-77	1.134,00	0,00
30/12/2020	1386017		1.1.01.02.001.0004	TES-79262	Vlr. Ref. Cheque nº. 902555 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF. 17062 - SERVIÇO DE	0,00	1.134,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386132	2.1.01.04.001.0001		TES-79273	ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1794-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	11.398,95	0,00
30/12/2020	1386136		1.1.01.02.001.0004	TES-79273	Vlr. Ref. Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 01/2021	0,00	11.398,95
30/12/2020	1386180	2.2.01.01.002.0028		TES-79287	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1818-070121 - 1584 - FGTS s/ Salários - 12/2020 - FGTS s/ Salários - 12/2020	5.267,33	0,00
30/12/2020	1386186		1.1.01.02.001.0004	TES-79287	Vlr. Ref. Cheque nº. 902546 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 12/2020	0,00	5.267,33
30/12/2020	1386495	1.1.02.01.001.0012		TES-79348	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.060,88	0,00
30/12/2020	1386496		3.1.01.02.001.0001	TES-79348	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.060,88
30/12/2020	1386601	2.2.01.01.002.0028		TES-79363	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	52,62	0,00
30/12/2020	1386603	4.1.05.02.003.0001		TES-79363	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	52,62	0,00
30/12/2020	1386602		4.2.05.02.003.0001	TES-79363	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	0,00	52,62
30/12/2020	1386600		1.1.02.03.001.0019	TES-79363	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	0,00	52,62
30/12/2020	1384954	1.1.01.02.001.0009		TES-79102	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	1.375.815,38	0,00
30/12/2020	1384956		1.1.02.01.001.0013	TES-79102	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	1.375.815,38
30/12/2020	1384958	1.1.01.02.001.0004		TES-79103	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	467.659,77	0,00
30/12/2020	1384960		1.1.01.02.001.0009	TES-79103	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	467.659,77
30/12/2020	1385088	2.2.01.01.001.0003		TES-79124	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1077-INSS-OBRA1-2658-OBRA- 11 - 371 - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.616,13	0,00
30/12/2020	1385086	4.1.03.02.001.0002		TES-79124	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1077-INSS-OBRA1-2658-OBRA- 11 - 371 - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.616,13	0,00
30/12/2020	1385087		4.2.03.02.001.0002	TES-79124	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1077-INSS-OBRA1-2658-OBRA- 11 - 371 - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.616,13
30/12/2020	1385096		1.1.01.05.001.0025	TES-79124	Vlr. Ref. Cheque nº. 900140 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.616,13
30/12/2020	1385368		1.1.01.02.001.0004	TES-79158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020	0,00	561,62
30/12/2020	1385362	2.1.01.06.001.0007		TES-79158	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020- Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020 para Parcelamento Simplificado Pis GED 2019.01031.000634-30	561,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385412		1.1.01.02.001.0004	TES-79171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	3.632,84
30/12/2020	1385410	2.1.01.01.001.0003		TES-79171	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1682-311220 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	3.632,84	0,00
30/12/2020	1385416		1.1.01.02.001.0004	TES-79172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	4.041,11
30/12/2020	1385414	2.1.01.01.001.0003		TES-79172	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1672-311220 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	4.041,11	0,00
30/12/2020	1385482		1.1.01.02.001.0004	TES-79186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021	0,00	2.026,70
30/12/2020	1385480	2.1.01.01.001.0003		TES-79186	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1709-311220 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021	2.026,70	0,00
30/12/2020	1385552	2.1.01.01.001.0003		TES-79204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1699-150121 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 29-01-2021	3.509,37	0,00
30/12/2020	1385554		1.1.01.02.001.0004	TES-79204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 29-01-2021	0,00	3.509,37
30/12/2020	1385991		1.1.01.02.001.0004	TES-79259	Vlr. Ref. Cheque nº. 902543 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 08 - Instalação de ar condicionado na diretoria de governança	0,00	385,32
30/12/2020	1385986	2.1.01.05.001.0818		TES-79259	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 08 - Instalação de ar condicionado na diretoria de governança- Instalação de ar condicionado na diretoria de governança para 08 GED 2020.01031.002409-45	385,32	0,00
30/12/2020	1386476		3.1.01.02.001.0001	TES-79343	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.637,44
30/12/2020	1386475	1.1.02.01.001.0020		TES-79343	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.637,44	0,00
30/12/2020	1386504	1.1.09.01.001.0001		TES-79350	Valor referente IRRF	120,71	0,00
30/12/2020	1386503		1.1.02.01.001.0014	TES-79350	Valor referente IRRF	0,00	120,71
30/12/2020	1386555		4.2.03.02.009.0002	TES-79358	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	65,43
30/12/2020	1386553		1.1.02.03.001.0022	TES-79358	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	65,43
30/12/2020	1386554	2.2.01.01.001.0003		TES-79358	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	65,43	0,00
30/12/2020	1386556	4.1.03.02.009.0002		TES-79358	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	65,43	0,00
30/12/2020	1386617	2.2.01.01.002.0027		TES-79365	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	31,86	0,00
30/12/2020	1386619	4.1.05.02.003.0002		TES-79365	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	31,86	0,00
30/12/2020	1386616		1.1.02.03.001.0020	TES-79365	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	31,86
30/12/2020	1386618		4.2.05.02.003.0002	TES-79365	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	31,86
30/12/2020	1385024	2.2.01.01.004.0006		TES-79117	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA	9.681,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385032		1.1.01.04.001.0011	TES-79117	LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.681,50
30/12/2020	1385023		1.1.14.01.001.0001	TES-79117	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	9.681,50
30/12/2020	1385022	2.1.01.04.001.0005		TES-79117	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	9.681,50	0,00
30/12/2020	1385034	2.1.01.03.001.0003		TES-79118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	11.451,23	0,00
30/12/2020	1385036	2.2.01.01.004.0006		TES-79118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	11.451,23	0,00
30/12/2020	1385044		1.1.01.04.001.0011	TES-79118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.451,23
30/12/2020	1385035		1.1.14.01.001.0001	TES-79118	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	11.451,23
30/12/2020	1385422	2.1.01.01.001.0003		TES-79174	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1675-311220 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021	2.515,91	0,00
30/12/2020	1385424		1.1.01.02.001.0004	TES-79174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021	0,00	2.515,91
30/12/2020	1385558		1.1.01.02.001.0004	TES-79205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 29-01-2021	0,00	2.766,95
30/12/2020	1385556	2.1.01.01.001.0003		TES-79205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1691-180121 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 29-01-2021	2.766,95	0,00
30/12/2020	1385744		1.1.01.02.001.0004	TES-79226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 12-jan-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68
30/12/2020	1385738	2.2.01.03.002.0001		TES-79226	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 12-jan-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO	553,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385779		1.1.01.02.001.0004	TES-79233	0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 12-jan-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	0,00	2.550,79
30/12/2020	1385776	2.1.01.05.003.0004		TES-79233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.550,79	0,00
30/12/2020	1385919		1.1.01.02.001.0004	TES-79252	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	0,00	895,00
30/12/2020	1385914	2.1.01.05.001.0014		TES-79252	Vlr. Ref. Cheque nº. 902539 - Fit Refrigeração Ltda NF. 19759 - Compra de refis dos filtros de agua e torneiras	895,00	0,00
30/12/2020	1384163	3.3.01.02.001.0001		113067	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF. 19759 - Compra de refis dos filtros de agua e torneiras- Compra de refis dos filtros de agua e torneiras para 19759 GED 2020.01031.002331-40	12,25	0,00
30/12/2020	1384165		1.1.11.01.001.0001	113067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 162x229mm	0,00	12,25
30/12/2020	1384263	3.3.01.02.001.0001		113081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 162x229mm	0,82	0,00
30/12/2020	1384265		1.1.11.01.001.0001	113081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82
30/12/2020	1386702		1.1.07.01.001.0001	CPA-79444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	206,00
30/12/2020	1386700	3.2.01.05.001.0001		CPA-79444	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 0137/2020-GEROFIS - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA - GED 2020.01031.002423-01	206,00	0,00
30/12/2020	1386033		1.1.01.02.001.0004	TES-79263	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0137/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA - GED 2020.01031.002423-01	0,00	54,00
30/12/2020	1386028	2.1.01.05.001.0892		TES-79263	Vlr. Ref. Cheque nº. 902555 - SENAI - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF. 17066 - analise da qualidade da água	54,00	0,00
30/12/2020	1386094		1.1.01.02.001.0004	TES-79268	Vlr. Ref. SENAI - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - NF. 17066 - analise da qualidade da água- analise da qualidade da água para 17066 GED 2020.01031.002125-77	0,00	392,00
30/12/2020	1386089	2.1.01.05.001.0346		TES-79268	Vlr. Ref. Cheque nº. 902553 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 271 - Conserto do ar condicionado da GERIM	392,00	0,00
					Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 271 - Conserto do ar condicionado da GERIM- Conserto do ar condicionado da GERIM para 271 GED 2020.01031.002418-36		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386507	1.1.02.01.001.0013		TES-79351	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.943,51	0,00
30/12/2020	1386508		3.1.01.02.001.0001	TES-79351	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.943,51
30/12/2020	1386627	4.1.05.02.003.0001		TES-79366	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	7,56	0,00
30/12/2020	1386626		4.2.05.02.003.0001	TES-79366	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	0,00	7,56
30/12/2020	1386625	2.2.01.01.002.0027		TES-79366	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	7,56	0,00
30/12/2020	1386624		1.1.02.03.001.0020	TES-79366	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	0,00	7,56
30/12/2020	1385492	2.1.01.01.001.0003		TES-79189	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1707-311220 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	3.524,73	0,00
30/12/2020	1385494		1.1.01.02.001.0004	TES-79189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	3.524,73
30/12/2020	1385528	2.1.01.01.001.0003		TES-79198	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1688-080121 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 24-01-2021	5.200,23	0,00
30/12/2020	1385530		1.1.01.02.001.0004	TES-79198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 24-01-2021	0,00	5.200,23
30/12/2020	1385784		1.1.01.02.001.0004	TES-79234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
30/12/2020	1385781	2.1.01.05.003.0004		TES-79234	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
30/12/2020	1385852		1.1.01.02.001.0004	TES-79247	Vlr. Ref. Cheque nº. 902534 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 114/158 - Vencto 31/12/2020	0,00	1.021,28
30/12/2020	1385846	2.1.01.06.001.0001		TES-79247	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 114/158 - Vencto 31/12/2020- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 114/158 - Vencto 31/12/2020 para Parcelamento Lei 11.941 GED 2011.01031.003721-92	1.021,28	0,00
30/12/2020	1385860		1.1.01.02.001.0004	TES-79248	Vlr. Ref. Cheque nº. 902535 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
30/12/2020	1385854	2.1.01.05.001.0006		TES-79248	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
30/12/2020	1384559	3.3.01.02.001.0002		113123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	8,67	0,00
30/12/2020	1384561		1.1.11.01.001.0001	113123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	8,67
30/12/2020	1386314	2.1.01.02.001.0008		TES-79261	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) -	21.784,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386319		1.1.01.02.001.0004	TES-79261	12/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2020 para FP-22-1799-190121 GED 2020.01031.002421-31 Vlr. Ref. Cheque nº. 902549 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2020	0,00	21.784,12
30/12/2020	1386462		4.1.08.01.002.0001	TES-79340	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	114,36
30/12/2020	1386460		2.2.01.01.005.0001	TES-79340	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	114,36
30/12/2020	1386459	1.1.02.02.001.0024		TES-79340	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	114,36	0,00
30/12/2020	1386461	4.2.08.01.002.0001		TES-79340	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	114,36	0,00
30/12/2020	1386500		3.1.01.02.001.0001	TES-79349	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	578,36
30/12/2020	1386499	1.1.02.01.001.0014		TES-79349	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	578,36	0,00
30/12/2020	1385234	2.2.01.01.002.0028		TES-79141	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-7-1809-050121 - 2151222 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-20201 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-20201	1.324,12	0,00
30/12/2020	1385240		1.1.01.05.001.0024	TES-79141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALDENIR PEREIRA DUTRA- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-20201	0,00	1.324,12
30/12/2020	1385548	2.1.01.01.001.0003		TES-79203	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1700-150121 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 05-02-2021	2.261,16	0,00
30/12/2020	1385550		1.1.01.02.001.0004	TES-79203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 05-02-2021	0,00	2.261,16
30/12/2020	1385766	2.1.01.05.003.0004		TES-79231	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
30/12/2020	1385769		1.1.01.02.001.0004	TES-79231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
30/12/2020	1384950	1.1.01.02.001.0009		TES-79101	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC BETA RF para 307-1.	773.630,13	0,00
30/12/2020	1384952		1.1.02.01.001.0012	TES-79101	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC BETA RF para 307-1.	0,00	773.630,13
30/12/2020	1384980	2.2.01.01.005.0001		TES-79113	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/12/2020	1384979		4.2.08.02.001.0004	TES-79113	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1384988		1.1.01.04.001.0004	TES-79113	Vlr. Ref. Cheque nº. 900141 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020	0,00	173,12
30/12/2020	1384978	2.1.01.05.001.0347		TES-79113	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/12/2020	1385472	2.1.01.01.001.0003		TES-79184	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1670-311220 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	6.253,95	0,00
30/12/2020	1385474		1.1.01.02.001.0004	TES-79184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	6.253,95
30/12/2020	1385512	2.1.01.01.001.0003		TES-79194	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1712-010121 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - FÉRIAS 2015-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 13-01-2021	1.377,09	0,00
30/12/2020	1385514		1.1.01.02.001.0004	TES-79194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-FÉRIAS 2015-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 13-01-2021	0,00	1.377,09
30/12/2020	1386642		1.1.01.05.001.0024	TES-79236	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	0,00	173.616,00
30/12/2020	1386640	1.1.02.03.001.0019		TES-79236	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	173.616,00	0,00
30/12/2020	1385952		1.1.01.02.001.0004	TES-79256	Vlr. Ref. Cheque nº. 902544 - Imprensa Nacional Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014	0,00	198,24
30/12/2020	1385946	2.1.01.05.001.0209		TES-79256	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014- Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014 para MEMO 0549/2020-CPL GED 2020.01031.002547-33	198,24	0,00
30/12/2020	1386452		1.1.01.02.001.0004	TES-79264	Vlr. Ref. Cheque nº. 902554 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serv correios ref 12.2020	0,00	3.311,10
30/12/2020	1386447	2.1.01.05.001.0008		TES-79264	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serv correios ref 12.2020- Serv correios ref 12.2020 para 253100 GED 2019.01031.000848-61	3.311,10	0,00
30/12/2020	1386491		1.1.02.01.001.0008	TES-79347	Valor referente IRRF	0,00	137,53
30/12/2020	1386492	1.1.09.01.001.0001		TES-79347	Valor referente IRRF	137,53	0,00
30/12/2020	1386483		1.1.02.01.001.0020	TES-79345	Valor referente IOF	0,00	1.198,98
30/12/2020	1386484	3.3.03.01.001.0001		TES-79345	Valor referente IOF	1.198,98	0,00
30/12/2020	1386515		1.1.02.01.001.0013	TES-79353	Valor referente IOF	0,00	168,16
30/12/2020	1386516	3.3.03.01.001.0001		TES-79353	Valor referente IOF	168,16	0,00
30/12/2020	1386561	1.1.02.03.001.0022		TES-79359	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	1.703,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386564		4.1.03.01.002.0001	TES-79359	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	1.703,50
30/12/2020	1386562		2.2.01.01.001.0003	TES-79359	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	1.703,50
30/12/2020	1386563	4.2.03.01.002.0001		TES-79359	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	1.703,50	0,00
30/12/2020	1386572		4.1.01.01.002.0001	TES-79360	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	462,53
30/12/2020	1386570		2.2.01.01.001.0007	TES-79360	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	462,53
30/12/2020	1386569	1.1.02.03.001.0016		TES-79360	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	462,53	0,00
30/12/2020	1386571	4.2.01.01.002.0001		TES-79360	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	462,53	0,00
30/12/2020	1386633		2.2.01.01.002.0027	TES-79367	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	13,65
30/12/2020	1386635		4.1.05.01.002.0001	TES-79367	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	13,65
30/12/2020	1386634	4.2.05.01.002.0001		TES-79367	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	13,65	0,00
30/12/2020	1386632	1.1.02.03.001.0018		TES-79367	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	13,65	0,00
30/12/2020	1384943	3.3.02.01.001.0001		TES-79099	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
30/12/2020	1384942		1.1.01.02.001.0001	TES-79099	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
30/12/2020	1385046	2.1.01.04.001.0004		TES-79119	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	5.205,11	0,00
30/12/2020	1385048	2.2.01.01.004.0006		TES-79119	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	5.205,11	0,00
30/12/2020	1385056		1.1.01.04.001.0011	TES-79119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.205,11
30/12/2020	1385047		1.1.14.01.001.0001	TES-79119	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	5.205,11
30/12/2020	1385837	2.2.01.01.002.0028		TES-79144	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 410 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	75.090,98	0,00
30/12/2020	1385835		4.2.05.02.001.0001	TES-79144	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 410 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED	0,00	75.090,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385843		1.1.01.05.001.0024	TES-79144	2020.01031.000163-95 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 410 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019	0,00	75.090,98
30/12/2020	1385833	4.1.05.02.001.0001		TES-79144	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 410 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	75.090,98	0,00
30/12/2020	1385428		1.1.01.02.001.0004	TES-79175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 (LUCAS M GOUVEIA)	0,00	11.855,93
30/12/2020	1385426	2.1.01.01.001.0003		TES-79175	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-1694-301220 - Salários a Pagar - Agehab - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 (LUCAS M GOUVEIA)	11.855,93	0,00
30/12/2020	1385468	2.1.01.01.001.0003		TES-79183	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1706-311220 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	5.433,78	0,00
30/12/2020	1385470		1.1.01.02.001.0004	TES-79183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	5.433,78
30/12/2020	1385564	2.1.01.01.001.0003		TES-79207	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1808-180121 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 03-02-2021	853,23	0,00
30/12/2020	1385566		1.1.01.02.001.0004	TES-79207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 03-02-2021	0,00	853,23
30/12/2020	1385626	2.1.01.05.001.0679		TES-79216	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 743 - Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020- Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020 para 743 GED 2018.01031.003878-67	1.185,18	0,00
30/12/2020	1385631		1.1.01.02.001.0004	TES-79216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 743 - Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020	0,00	1.185,18
30/12/2020	1386471		1.1.02.01.001.0011	TES-79342	Valor referente IRRF	0,00	200,47
30/12/2020	1386472	1.1.09.01.001.0001		TES-79342	Valor referente IRRF	200,47	0,00
30/12/2020	1384459	3.3.01.02.001.0001		113100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	4.104,14	0,00
30/12/2020	1384461		1.1.11.01.001.0001	113100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	4.104,14
30/12/2020	1384463	3.3.01.02.001.0001		113101	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	1.506,29	0,00
30/12/2020	1384465		1.1.11.01.001.0001	113101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	0,00	1.506,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1384934	1.1.01.02.001.0001		TES-79097	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	172,84	0,00
30/12/2020	1384935		1.1.03.01.001.0001	TES-79097	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	172,84
30/12/2020	1384962	1.1.01.05.001.0025		TES-79104	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 1625-4.	1.498.000,00	0,00
30/12/2020	1384964		1.1.01.02.001.0009	TES-79104	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 1625-4.	0,00	1.498.000,00
30/12/2020	1385190	2.2.01.01.002.0027		TES-79135	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1805-190221 - 1595 - IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS) - IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	76,93	0,00
30/12/2020	1385196		1.1.01.05.001.0027	TES-79135	Vlr. Ref. Cheque nº. 10 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	0,00	76,93
30/12/2020	1385386	2.1.01.01.001.0003		TES-79161	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1692-301220 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 a 10-01-2021	2.422,06	0,00
30/12/2020	1385388		1.1.01.02.001.0004	TES-79161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 a 10-01-2021	0,00	2.422,06
30/12/2020	1385420		1.1.01.02.001.0004	TES-79173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	2.020,75
30/12/2020	1385418	2.1.01.01.001.0003		TES-79173	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1684-311220 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	2.020,75	0,00
30/12/2020	1385490		1.1.01.02.001.0004	TES-79188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-01-2021 A 03-02-2021	0,00	4.134,02
30/12/2020	1385488	2.1.01.01.001.0003		TES-79188	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1710-311220 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-01-2021 A 03-02-2021	4.134,02	0,00
30/12/2020	1385598		1.1.01.02.001.0004	TES-79213	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
30/12/2020	1385599	3.3.02.01.001.0001		TES-79213	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
30/12/2020	1385616		1.1.01.02.001.0004	TES-79215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 12/2020	0,00	1.556,38
30/12/2020	1385610	2.1.01.02.001.0009		TES-79215	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 12/2020- Pensão Alimentícia - 12/2020 para FP-56-1796-241220 GED 2020.01031.002421-31	1.556,38	0,00
30/12/2020	1385789		1.1.01.02.001.0004	TES-79235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
30/12/2020	1385786	2.1.01.05.003.0004		TES-79235	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
30/12/2020	1385010	2.1.01.04.001.0002		TES-79116	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	3.123,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385012	2.2.01.01.004.0006		TES-79116	2020.01031.000778-58 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	3.123,06	0,00
30/12/2020	1385020		1.1.01.04.001.0011	TES-79116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.123,06
30/12/2020	1385011		1.1.14.01.001.0001	TES-79116	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	3.123,06
30/12/2020	1385170	2.2.01.01.002.0027		TES-79133	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-59-1801-050121 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2020	21.909,87	0,00
30/12/2020	1385176		1.1.01.05.001.0027	TES-79133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2020	0,00	21.909,87
30/12/2020	1385242	1.1.01.05.001.0024		TES-79142	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - PREST HAB	19,44	0,00
30/12/2020	1385245		4.1.05.02.002.0003	TES-79142	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - PREST HAB	0,00	19,44
30/12/2020	1385243		2.2.01.01.002.0028	TES-79142	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - PREST HAB	0,00	19,44
30/12/2020	1385244	4.2.05.02.002.0003		TES-79142	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - PREST HAB	19,44	0,00
30/12/2020	1385444		1.1.01.02.001.0004	TES-79179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	8.213,79
30/12/2020	1385442	2.1.01.01.001.0003		TES-79179	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1674-311220 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	8.213,79	0,00
30/12/2020	1385590		1.1.01.02.001.0004	TES-79212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2020	0,00	115.143,82
30/12/2020	1385586	2.1.01.01.001.0001		TES-79212	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1772-050121 - Salários a Pagar - Agehab	115.143,82	0,00
30/12/2020	1385720		1.1.01.02.001.0004	TES-79223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2020	0,00	2.124,07
30/12/2020	1385714	2.1.01.05.001.0873		TES-79223	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2020- Honorários Conselho Fiscal - 12/2020 para FP-40-1784-050121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
30/12/2020	1385960		1.1.01.02.001.0004	TES-79257	Vlr. Ref. Cheque nº. 902544 - Imprensa Nacional Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019	0,00	99,12
30/12/2020	1385954	2.1.01.05.001.0209		TES-79257	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019- Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019 para MEMO 0548/2020-CPL GED 2020.01031.002544-90	99,12	0,00
30/12/2020	1386078		1.1.01.02.001.0004	TES-79267	Vlr. Ref. Cheque nº. 902553 - RICARDO ALVES BARBOSA	0,00	441,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386073	2.1.01.05.001.0346		TES-79267	00552303186 NF. 270 - Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 270 - Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira- Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira para 270 GED 2020.01031.002353-56	441,00	0,00
30/12/2020	1386456		3.1.01.02.001.0001	TES-79339	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	374,75
30/12/2020	1386455	1.1.02.01.001.0021		TES-79339	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	374,75	0,00
30/12/2020	1386696	1.1.02.02.001.0025		TES-79443	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento do mes	99,99	0,00
30/12/2020	1386697		2.2.01.01.004.0007	TES-79443	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento do mes	0,00	99,99
30/12/2020	1384101	1.1.03.01.001.0003		FAT-2741	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5049 - Reginaldo Soares de Freitas	50,00	0,00
30/12/2020	1384103		3.1.01.01.001.0002	FAT-2741	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5049 - Reginaldo Soares de Freitas	0,00	50,00
30/12/2020	1384947	3.3.02.01.001.0001		TES-79100	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
30/12/2020	1384946		1.1.01.02.001.0001	TES-79100	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
30/12/2020	1384990	1.1.01.04.001.0011		TES-79114	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	208.204,21	0,00
30/12/2020	1384992		1.1.02.02.001.0012	TES-79114	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	208.204,21
30/12/2020	1385306	2.2.01.01.002.0028		TES-79146	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-11-1816-200121 - 1595 - IRRF s/ Férias - 01/2021 - IRRF s/ Férias - 01/2021	577,49	0,00
30/12/2020	1385312		1.1.01.05.001.0024	TES-79146	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 01/2021	0,00	577,49
30/12/2020	1385434	2.1.01.01.001.0003		TES-79177	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1681-311220 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021	2.800,61	0,00
30/12/2020	1385436		1.1.01.02.001.0004	TES-79177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021	0,00	2.800,61
30/12/2020	1385508	2.1.01.01.001.0003		TES-79193	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1711-311220 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	2.824,56	0,00
30/12/2020	1385510		1.1.01.02.001.0004	TES-79193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	0,00	2.824,56
30/12/2020	1385592	2.1.01.01.001.0001		TES-79210	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1802-050121 - Salários a Pagar - Agehab	784.222,01	0,00
30/12/2020	1385596		1.1.01.02.001.0004	TES-79210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 12/2020	0,00	784.222,01
30/12/2020	1385764		1.1.01.02.001.0004	TES-79230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
30/12/2020	1385761	2.1.01.05.003.0004		TES-79230	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385882	2.1.01.05.001.0184		TES-79251	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Novembro de 2020- Fornecimento de Água em Novembro de 2020 para Fatura Água Novembro 2020 GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00
30/12/2020	1385888		1.1.01.02.001.0004	TES-79251	Vlr. Ref. Cheque nº. 902538 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Novembro de 2020	0,00	742,44
30/12/2020	1384111	3.3.01.02.001.0001		113058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	92,40	0,00
30/12/2020	1384113		1.1.11.01.001.0001	113058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	92,40
30/12/2020	1386168	1.1.05.01.001.0002		CRE-79285	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia Agehab para João Paulo	1.448.924,41	0,00
30/12/2020	1386170		2.2.01.01.001.0003	CRE-79285	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia Agehab para João Paulo	0,00	1.448.924,41
30/12/2020	1386690		2.2.01.01.002.0028	CRE-79441	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS/FGTS DEZEMBRO DE 2020	0,00	22.217,89
30/12/2020	1386688	1.1.05.01.001.0015		CRE-79441	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS/FGTS DEZEMBRO DE 2020	22.217,89	0,00
30/12/2020	1386653		2.2.01.01.004.0007	TES-79369	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	0,75
30/12/2020	1386652	1.1.02.02.001.0022		TES-79369	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,75	0,00
30/12/2020	1386676	3.2.01.05.001.0001		CPA-79375	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 135/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320 - GED 2020.01031.002	206,00	0,00
30/12/2020	1386678		1.1.07.01.001.0001	CPA-79375	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 135/2020-GEROFIS - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320 - GED 2020.01031.002360-85	0,00	206,00
30/12/2020	1386000		1.1.01.02.001.0004	TES-79260	Vlr. Ref. Cheque nº. 902545 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36	0,00	5.584,42
30/12/2020	1385994	2.1.01.03.001.0001		TES-79260	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36 para PARCELA 32/36 GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
30/12/2020	1386055		1.1.01.02.001.0004	TES-79265	Vlr. Ref. Cheque nº. 902552 - Retenção de Salário por Ordem Judicial Retenção para Depósito Judicial - 12/2020	0,00	1.937,46
30/12/2020	1386049	2.1.01.02.001.0001		TES-79265	Vlr. Ref. Retenção de Salário por Ordem Judicial - Retenção para Depósito Judicial - 12/2020- Retenção para Depósito	1.937,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386202	2.1.01.03.001.0004		TES-79289	Judicial - 12/2020 para FP-34-1807-050121 GED 2020.01031.002421-31 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1818-070121 - FGTS - Folha de Pagamento	136.483,97	0,00
30/12/2020	1386203	3.2.01.01.003.0001		TES-79289	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 12/2020 GED 2020.01031.002496-59	1,79	0,00
30/12/2020	1386205		1.1.01.02.001.0004	TES-79289	Vlr. Ref. Cheque nº. 902546 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 12/2020	0,00	136.485,76
30/12/2020	1386479		1.1.02.01.001.0020	TES-79344	Valor referente IRRF	0,00	291,01
30/12/2020	1386480	1.1.09.01.001.0001		TES-79344	Valor referente IRRF	291,01	0,00
30/12/2020	1384189		1.1.11.01.001.0001	113072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel ofício 2	0,00	186,00
30/12/2020	1384187	3.3.01.02.001.0001		113072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel ofício 2	186,00	0,00
30/12/2020	1384425		1.1.11.01.001.0001	113094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para pincel atômico	0,00	14,50
30/12/2020	1384423	3.3.01.02.001.0001		113094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tinta para pincel atômico	14,50	0,00
30/12/2020	1384357		1.1.11.01.001.0001	113120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta para CD e DVD	0,00	18,90
30/12/2020	1384355	3.3.01.02.001.0001		113120	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta para CD e DVD	18,90	0,00
30/12/2020	1386039	2.2.01.01.002.0027		TES-79134	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 295 - 2151873 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1148 materiais - Damianópolis - Poly - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	9.900,00	0,00
30/12/2020	1386038		4.2.05.02.001.0001	TES-79134	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 295 - 2151873 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1148 materiais - Damianópolis - Poly - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	0,00	9.900,00
30/12/2020	1386044		1.1.01.05.001.0027	TES-79134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly	0,00	9.900,00
30/12/2020	1386037	4.1.05.02.001.0001		TES-79134	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 295 - 2151873 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1148 materiais - Damianópolis - Poly - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	9.900,00	0,00
30/12/2020	1385502		1.1.01.02.001.0004	TES-79191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	0,00	3.840,26
30/12/2020	1385500	2.1.01.01.001.0003		TES-79191	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1708-311220 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04- 01-2021 A 21-01-2021	3.840,26	0,00
30/12/2020	1385506		1.1.01.02.001.0004	TES-79192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-	0,00	4.372,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385504	2.1.01.01.001.0003		TES-79192	FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1713-010121 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021	4.372,63	0,00
30/12/2020	1385570		1.1.01.02.001.0004	TES-79208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021	0,00	3.662,46
30/12/2020	1385568	2.1.01.01.001.0003		TES-79208	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1815-301220 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021	3.662,46	0,00
30/12/2020	1385695		1.1.01.02.001.0004	TES-79220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 106 - Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH	0,00	258,88
30/12/2020	1385690	2.1.01.05.001.0764		TES-79220	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 106 - Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH- Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH para 106 GED 2020.01031.001763-25	258,88	0,00
30/12/2020	1385928		1.1.01.02.001.0004	TES-79254	Vlr. Ref. Cheque nº. 902541 - REDEMOB CONSORCIO 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021	0,00	518,30
30/12/2020	1385922	2.1.01.05.001.0693		TES-79254	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021- 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021 para 2404139 GED 2020.01031.000372-01	518,30	0,00
30/12/2020	1386063		1.1.01.02.001.0004	TES-79266	Vlr. Ref. Cheque nº. 902547 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 (SEDE MAIS FOLHAS COMPLEMENTARES)	0,00	2.339,77
30/12/2020	1386057	2.1.01.03.001.0008		TES-79266	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 (SEDE MAIS FOLHAS COMPLEMENTARES)- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 (SEDE MAIS FOLHAS COMPLEMENTARES) p	2.339,77	0,00
30/12/2020	1386225	2.1.01.03.001.0003		TES-79292	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00
30/12/2020	1386231		1.1.01.02.001.0004	TES-79292	Vlr. Ref. Cheque nº. 902550 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,08
30/12/2020	1386585		2.2.01.01.002.0028	TES-79361	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	140,52
30/12/2020	1386587		4.1.05.01.002.0001	TES-79361	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	140,52
30/12/2020	1386586	4.2.05.01.002.0001		TES-79361	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto	140,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386584	1.1.02.03.001.0019		TES-79361	no mês Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	140,52	0,00
30/12/2020	1386166		2.2.01.01.002.0027	CRE-79284	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para Damianopolis	0,00	238.191,25
30/12/2020	1386164	1.1.05.01.001.0055		CRE-79284	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para Damianopolis	238.191,25	0,00
30/12/2020	1385062	1.1.01.02.001.0004		TES-79121	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	49.075,59	0,00
30/12/2020	1385064		1.1.01.05.001.0025	TES-79121	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	0,00	49.075,59
30/12/2020	1385210	2.2.01.01.002.0028		TES-79138	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-7-1812-050121 - 2151225 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	2.314,56	0,00
30/12/2020	1385216		1.1.01.05.001.0024	TES-79138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALDECI FERREIRA DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	0,00	2.314,56
30/12/2020	1385356		1.1.01.02.001.0004	TES-79156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2020	0,00	16.048,95
30/12/2020	1385350	2.1.01.02.001.0004		TES-79156	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 12/2020- Emprestimo Consignado Caixa - 12/2020 para FP-27-1798-050121 GED 2020.01031.002421-31	16.048,95	0,00
30/12/2020	1385358	1.1.01.02.001.0004		TES-79157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.453.378,64	0,00
30/12/2020	1385360		1.1.02.01.001.0020	TES-79157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.453.378,64
30/12/2020	1385406	2.1.01.01.001.0003		TES-79170	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1676-311220 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 22-01-2021	5.681,75	0,00
30/12/2020	1385408		1.1.01.02.001.0004	TES-79170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 22-01-2021	0,00	5.681,75
30/12/2020	1385438	2.1.01.01.001.0003		TES-79178	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1683-311220 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	1.923,10	0,00
30/12/2020	1385440		1.1.01.02.001.0004	TES-79178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	1.923,10
30/12/2020	1385540	2.1.01.01.001.0003		TES-79201	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1686-150121 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 29-01-2021	730,34	0,00
30/12/2020	1385542		1.1.01.02.001.0004	TES-79201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 29-01-2021	0,00	730,34
30/12/2020	1385574		1.1.01.02.001.0004	TES-79209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 17-02-	0,00	16.903,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385572	2.1.01.01.001.0003		TES-79209	2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1814-301220 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 17-02-2021	16.903,21	0,00
30/12/2020	1386215		1.1.01.02.001.0004	TES-79290	Vlr. Ref. Cheque nº. 902550 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS)	0,00	16.950,56
30/12/2020	1386209	2.2.01.01.002.0028		TES-79290	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1804-180121 - 1581 - INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS) - INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS)	16.950,56	0,00
30/12/2020	1385348		1.1.01.02.001.0004	TES-79155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria em área destinada a construção de 50 U.H.no Residencial Bom Jesus I - 08-12-2020 A 09-12-2020 - BOM JESUS	0,00	206,00
30/12/2020	1385342	3.2.01.05.001.0001		TES-79155	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 0139/2020-GEROFIS - Vistoria em área destinada a construção de 50 U.H.no Residencial Bom Jesus I - 08-12-2020 A 09-12-2020 - BOM JESUS - GED 2020.01031.002235-01	206,00	0,00
30/12/2020	1385390	2.1.01.01.001.0003		TES-79162	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1698-311220 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04/01/2020 A 18/01/2020	3.601,16	0,00
30/12/2020	1385392		1.1.01.02.001.0004	TES-79162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04/01/2020 A 18/01/2020	0,00	3.601,16
30/12/2020	1385430	2.1.01.01.001.0003		TES-79176	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1671-311220 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	3.594,85	0,00
30/12/2020	1385432		1.1.01.02.001.0004	TES-79176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	0,00	3.594,85
30/12/2020	1386299		1.1.01.02.001.0004	TES-79246	Vlr. Ref. Cheque nº. 902533 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 22ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	27.979,40
30/12/2020	1386294	2.1.01.06.001.0011		TES-79246	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 22ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 22ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para INSS 22/60 GED 2019.01031.000785-43	27.979,40	0,00
30/12/2020	1385076	2.2.01.01.001.0003		TES-79123	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1076-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.262,93	0,00
30/12/2020	1385074	4.1.03.02.001.0002		TES-79123	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1076-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.262,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385075		4.2.03.02.001.0002	TES-79123	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1076-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.262,93
30/12/2020	1385084		1.1.01.05.001.0025	TES-79123	Vlr. Ref. Cheque nº. 900140 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.262,93
30/12/2020	1385226	2.2.01.01.002.0028		TES-79140	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-7-1810-050121 - 2151226 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	5.164,80	0,00
30/12/2020	1385232		1.1.01.05.001.0024	TES-79140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	0,00	5.164,80
30/12/2020	1385484	2.1.01.01.001.0003		TES-79187	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1680-311220 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021	5.388,93	0,00
30/12/2020	1385486		1.1.01.02.001.0004	TES-79187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021	0,00	5.388,93
30/12/2020	1385658	2.1.01.05.001.0764		TES-79218	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 105 - kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom- kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom para 105 GED 2020.01031.002313-69	258,88	0,00
30/12/2020	1385663		1.1.01.02.001.0004	TES-79218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 105 - kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom	0,00	258,88
30/12/2020	1385728		1.1.01.02.001.0004	TES-79224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2020	0,00	2.368,94
30/12/2020	1385722	2.1.01.05.001.0780		TES-79224	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2020- Honorários Conselho Administrativo - 12/2020 para FP-2-1785-050121 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
30/12/2020	1385975		1.1.01.02.001.0004	TES-79258	Vlr. Ref. Cheque nº. 902543 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 771 - Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança	0,00	2.325,14
30/12/2020	1385970	2.1.01.05.001.0818		TES-79258	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 771 - Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança-Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança para 771 GED 2020.01031.002409-45	2.325,14	0,00
30/12/2020	1384471	3.3.01.02.001.0001		113103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
30/12/2020	1384473		1.1.11.01.001.0001	113103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1386178		1.1.01.02.001.0004	TES-79286	Vlr. Ref. Cheque nº. 902548 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020	0,00	486,04
30/12/2020	1386172	2.1.01.03.001.0008		TES-79286	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 para FP-19-1788-200121 GED 2020.01031.002421-31	486,04	0,00
30/12/2020	1386608	1.1.02.03.001.0020		TES-79364	Valor referente Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	537,61	0,00
30/12/2020	1386610	4.2.05.01.002.0001		TES-79364	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	537,61	0,00
30/12/2020	1386609		2.2.01.01.002.0027	TES-79364	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	537,61
30/12/2020	1386611		4.1.05.01.002.0001	TES-79364	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	537,61
30/12/2020	1384930	1.1.01.02.001.0001		TES-79096	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	153,31	0,00
30/12/2020	1384931		1.1.03.01.001.0001	TES-79096	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	153,31
30/12/2020	1384966	1.1.01.05.001.0024		TES-79105	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	227.782,11	0,00
30/12/2020	1384968		1.1.01.02.001.0009	TES-79105	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	227.782,11
30/12/2020	1385100	2.2.01.01.001.0003		TES-79128	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1078-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.787,86	0,00
30/12/2020	1385098	4.1.03.02.001.0002		TES-79128	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1078-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.787,86	0,00
30/12/2020	1385099		4.2.03.02.001.0002	TES-79128	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1078-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.787,86
30/12/2020	1385108		1.1.01.05.001.0025	TES-79128	Vlr. Ref. Cheque nº. 900140 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.787,86
30/12/2020	1385526		1.1.01.02.001.0004	TES-79197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021	0,00	5.135,07
30/12/2020	1385524	2.1.01.01.001.0003		TES-79197	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1689-080121 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021	5.135,07	0,00
30/12/2020	1385562		1.1.01.02.001.0004	TES-79206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-01-2021 A 30-01-2021	0,00	4.461,55
30/12/2020	1385560	2.1.01.01.001.0003		TES-79206	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1813-190121 -	4.461,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1385608		1.1.01.02.001.0004	TES-79214	HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-01-2021 A 30-01-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020	0,00	633,57
30/12/2020	1385602	2.1.01.03.001.0008		TES-79214	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 para FP-20-1790-050121 GED 2020.01031.002421-31	633,57	0,00
30/12/2020	1385736		1.1.01.02.001.0004	TES-79225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2020	0,00	2.124,07
30/12/2020	1385730	2.1.01.05.001.0781		TES-79225	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2020- Honorários Conselho Administrativo - 12/2020 para FP-2-1786-050121 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
30/12/2020	1385906	2.1.01.05.001.0768		TES-79253	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 4019 - Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro- Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro para 4019 GED 2020.01031.002279-22	1.911,00	0,00
30/12/2020	1385911		1.1.01.02.001.0004	TES-79253	Vlr. Ref. Cheque nº. 902540 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4019 - Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro	0,00	1.911,00
30/12/2020	1386188	2.2.01.01.002.0027		TES-79288	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1818-070121 - 1584 - FGTS s/ Salários - 12/2020 - FGTS s/ Salários - 12/2020	2.329,88	0,00
30/12/2020	1386194		1.1.01.02.001.0004	TES-79288	Vlr. Ref. Cheque nº. 902546 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 12/2020	0,00	2.329,88
30/12/2020	1386247	2.1.01.03.001.0001		TES-79293	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1803-180121 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	450.991,37	0,00
30/12/2020	1386248	3.2.01.01.003.0001		TES-79293	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 - 12/2020 GED 2020.01031.002421-31	0,04	0,00
30/12/2020	1386250		1.1.01.02.001.0004	TES-79293	Vlr. Ref. Cheque nº. 902550 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 12/2020	0,00	450.991,41
30/12/2020	1386467	1.1.02.01.001.0011		TES-79341	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	809,28	0,00
30/12/2020	1386468		3.1.01.02.001.0001	TES-79341	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	809,28
30/12/2020	1386546	2.2.01.01.001.0003		TES-79357	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	41,60	0,00
30/12/2020	1386545		1.1.02.03.001.0021	TES-79357	Valor referente Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	41,60
30/12/2020	1386547		4.2.03.02.009.0002	TES-79357	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	41,60
30/12/2020	1386548	4.1.03.02.009.0002		TES-79357	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	41,60	0,00
30/12/2020	1384431	3.3.01.02.001.0007		113096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	45,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2020	1384433		1.1.11.01.001.0001	113096	Telefone com fio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
						14.038.746,62	14.038.746,62
31/12/2020	1398402	2.2.01.01.004.0006		CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Contrato 0352781	161.539,84	0,00
31/12/2020	1398403		2.1.01.13.002.0001	CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Contrato 0352781	0,00	161.539,84
31/12/2020	1398396	2.2.01.01.001.0003		CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de João Paulo II	3.419.983,27	0,00
31/12/2020	1398397		2.1.01.13.001.0001	CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de João Paulo II	0,00	3.419.983,27
31/12/2020	1398398	2.2.01.01.002.0027		CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de Damianopolis	526.039,90	0,00
31/12/2020	1398399		2.1.01.13.001.0002	CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de Damianopolis	0,00	526.039,90
31/12/2020	1398400	2.2.01.01.002.0028		CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de Agua Fria	192.933,99	0,00
31/12/2020	1398401		2.1.01.13.001.0003	CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de Agua Fria	0,00	192.933,99
31/12/2020	1398406	2.2.01.01.005.0001		CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	39.717,77	0,00
31/12/2020	1398407		2.1.01.13.002.0003	CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	0,00	39.717,77
31/12/2020	1398404	2.2.01.01.004.0007		CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Contrato 0419643-38	32.856,30	0,00
31/12/2020	1398405		2.1.01.13.002.0002	CTB-1230	Valor referente Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Contrato 0419643-38	0,00	32.856,30
31/12/2020	1386808		3.1.01.02.001.0005	CTB-1199	Valor referente Atualização Monetaria - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	13.240,50
31/12/2020	1386800	1.1.03.01.001.0001		CTB-1199	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	6.716,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1386801		3.1.01.02.001.0005	CTB-1199	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	6.716,28
31/12/2020	1386798	1.1.03.01.002.0001		CTB-1199	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	7.628,46	0,00
31/12/2020	1386799		3.1.01.02.003.0004	CTB-1199	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	7.628,46
31/12/2020	1386806	1.1.03.01.001.0001		CTB-1199	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações Mutuarios	16.867,64	0,00
31/12/2020	1386807		1.2.01.01.001.0001	CTB-1199	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações Mutuarios	0,00	3.627,14
31/12/2020	1386752	1.1.01.02.002.0001		CTB-1199	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/01/2021, baixa da competência de Dezembro de 2020.	895,79	0,00
31/12/2020	1386753		1.1.03.01.001.0001	CTB-1199	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/01/2021, baixa da competência de Dezembro de 2020.	0,00	895,79
31/12/2020	1386803	1.1.03.01.002.0001		CTB-1199	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	2.349,20	0,00
31/12/2020	1386804		3.3.04.01.005.0001	CTB-1199	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	2.349,20
31/12/2020	1386681		3.1.01.02.001.0001	TES-79376	Vlr. Ref. Rendimento do mês	0,00	0,17
31/12/2020	1386680	1.1.02.01.001.0017		TES-79376	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento do mês	0,17	0,00
31/12/2020	1386582		1.1.09.01.001.0004	CPA-79355	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/12/2020	1386577	3.1.03.01.001.0001		CPA-79355	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00149 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020	15.251,92	0,00
31/12/2020	1386580		2.1.01.04.001.0003	CPA-79355	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00149. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020	0,00	251,50
31/12/2020	1397508	3.3.01.02.002.0001		CPA-79781	Vlr. Ref. NF. 1190355067-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	162,62	0,00
31/12/2020	1397510		2.1.01.05.001.0257	CPA-79781	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1190355067-0 - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	162,62
31/12/2020	1387119	3.2.01.03.001.0009		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	21.679,46	0,00
31/12/2020	1387120		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	21.679,46
31/12/2020	1387129	3.3.01.03.001.0001		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de locação de	9.641,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1387130		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93 Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática,	0,00	9.641,61
31/12/2020	1387121	3.3.01.02.002.0010		CTB-1205	do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93 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
31/12/2020	1387116		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviço Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58
31/12/2020	1387117	3.3.01.03.001.0012		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
31/12/2020	1387118		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00
31/12/2020	1387132		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.956,89
31/12/2020	1387123	3.2.01.03.001.0007		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00
31/12/2020	1387124		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00
31/12/2020	1387125	3.2.01.03.001.0007		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.810,80	0,00
31/12/2020	1387126		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.810,80
31/12/2020	1387115	3.3.01.03.001.0013		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviço Ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1387122		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
31/12/2020	1387127	3.3.01.03.001.0005		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
31/12/2020	1387128		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
31/12/2020	1387113	3.3.01.03.001.0016		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00
31/12/2020	1387114		2.1.01.05.002.0001	CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18
31/12/2020	1387131	3.2.01.03.001.0011		CTB-1205	Vlr. Ref. Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	4.956,89	0,00
31/12/2020	1430043		2.1.01.05.003.0005	CPA-79536	Valor referente Vlr Pagar p/ Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI Cf. NF. Devolução - Devolução Subvenção Econômica Lei 20.733/2020 conforme deficit de 2020 - GED	0,00	480.986,19
31/12/2020	1430041	3.1.03.01.002.0001		CPA-79536	Vlr. Ref. NF. Devolução - pago ao Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - para Devolução Subvenção Econômica Lei 20.733/2020 conforme deficit de 2020 - GED	480.986,19	0,00
31/12/2020	1387369	3.3.01.01.001.0001		CPA-79512	Vlr. Ref. NF. 122020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020 - GED	14.490,72	0,00
31/12/2020	1387371		2.1.01.01.001.0007	CPA-79512	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 122020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020 - GED	0,00	14.490,72
31/12/2020	1392767	2.1.01.11.001.0001		CTB-1225	Valor referente Recurso não utilizado de Subvenção Econômica conforme relatorio de Déficit apurados no ano de 2020	6.985.940,79	0,00
31/12/2020	1392768		1.1.13.01.001.0001	CTB-1225	Valor referente Recurso não utilizado de Subvenção Econômica conforme relatorio de Déficit apurados no ano de 2020	0,00	6.985.940,79
31/12/2020	1392770	1.1.13.01.001.0001		CTB-1225	Valor referente Valor a ser devolvido referente repasse a maior que deficit apurados no ano de 2020	480.986,19	0,00
31/12/2020	1392771		2.1.01.11.001.0001	CTB-1225	Valor referente Valor a ser devolvido referente repasse a maior que deficit apurados no ano de 2020	0,00	480.986,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1386871	3.3.01.02.002.0003		CPA-79476	Vlr. Ref. NF. Fatura Água 12 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Dezembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00
31/12/2020	1386873		2.1.01.05.001.0184	CPA-79476	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água 12 2020 - Fornecimento de Água em Dezembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	742,44
31/12/2020	1392948	3.3.04.01.003.0001		CTB-1227	Valor referente Provisao contingencias passivas relatorio elaborada pela Assessoria Juridica, reclamante Valdirene de Oliveira Martins, processo nº 458702.43.2014.8.09.0134, Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	10.000,00	0,00
31/12/2020	1392949		2.2.01.03.001.0013	CTB-1227	Valor referente Provisao contingencias passivas relatorio elaborada pela Assessoria Juridica, reclamante Valdirene de Oliveira Martins, processo nº 458702.43.2014.8.09.0134, Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	0,00	10.000,00
31/12/2020	1392934	3.3.04.01.003.0001		CTB-1227	Valor referente Provisão Contingencias Passivas conforme relatório da Assessoria Juridica - reclamante AZM Empreendimentos Imobiliários Ltda - Processo 201502908179-0290817.25.2015, Descumprimento contratual - Visa pagamento de reajuste não concedido	295.696,09	0,00
31/12/2020	1392943	2.2.01.03.001.0006		CTB-1227	Valor referente Estorno de provisão contingencias da Assessoria Juridica, reclamante Osvaldo Medeiros, processo nº 5444563.60.2017, Ação de obrigação de fazer com danos morais	1.000,00	0,00
31/12/2020	1392944		3.3.04.01.003.0001	CTB-1227	Valor referente Estorno de provisão contingencias da Assessoria Juridica, reclamante Osvaldo Medeiros, processo nº 5444563.60.2017, Ação de obrigação de fazer com danos morais	0,00	1.000,00
31/12/2020	1392941	2.2.01.03.001.0002		CTB-1227	Valor referente Estorno de provisão contingencias Assessoria Juridica reclamante Cristina Martins Rodrigues, processo nº 104416-45.1997.8.09.0051, Ação de indenização e Danos Morais	267.484,85	0,00
31/12/2020	1392942		3.3.04.01.003.0001	CTB-1227	Valor referente Estorno de provisão contingencias Assessoria Juridica reclamante Cristina Martins Rodrigues, processo nº 104416-45.1997.8.09.0051, Ação de indenização e Danos Morais	0,00	267.484,85
31/12/2020	1392946	2.2.01.03.001.0010		CTB-1227	Valor referente Estorno de provisão contingencias passiva da Assessoria Juridica, Aline Aparecida de Oliveira, processo nº 5552487.53.2018.8.09.0127, Ação de Adjudicação Compulsória	10.000,00	0,00
31/12/2020	1392947		3.3.04.01.003.0001	CTB-1227	Valor referente Estorno de provisão contingencias passiva da Assessoria Juridica, Aline Aparecida de Oliveira, processo nº 5552487.53.2018.8.09.0127, Ação de Adjudicação Compulsória	0,00	10.000,00
31/12/2020	1392952	2.2.01.03.001.0004		CTB-1227	Valor referente estorno de provisão contingencias passivas conforme relatorio elaborado pela Assessoria Juridica ,	112.180,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1392953		3.3.04.01.003.0001	CTB-1227	referente aos processos de usucapião no municipio de Pirenopolis Valor referente estorno de provisão contingencias passivas conforme relatorio elaborado pela Assessoria Juridica , referente aos processos de usucapião no municipio de Pirenopolis	0,00	112.180,08
31/12/2020	1392955		2.2.01.03.002.0001	CTB-1227	Valor referente Provisão contingencias passivas relatorio elaborado pela Assessoria Juridica, reclamante Edivaldo Pereira Pinto, processo nº 0011143.47.2016.5.18.0018, Ação de indenização por acidente de trabalho(pedreiro). Fomos condenados aos lucros cessantes e pagamen	0,00	48.312,24
31/12/2020	1392939	3.3.04.01.003.0001		CTB-1227	Valor referente Provisão Contingencias Passivas relatorio da Assessoria Juridica - reclamante Rubens Alves de Paula e Keila Silva Machado, Processo 201002549242-254924.62.2010, Ação de indenização e Danos Morais. Falecimento de filho em obras da AGEHAB	65.000,00	0,00
31/12/2020	1392940		2.2.01.03.001.0005	CTB-1227	Valor referente Provisão Contingencias Passivas relatorio da Assessoria Juridica - reclamante Rubens Alves de Paula e Keila Silva Machado, Processo 201002549242-254924.62.2010, Ação de indenização e Danos Morais. Falecimento de filho em obras da AGEHAB	0,00	65.000,00
31/12/2020	1392950	3.3.04.01.003.0001		CTB-1227	Valor referente Provisão contingencias passivas elaborado pela Assessoria Juridica, reclamante Ivonildes Mendes Ramos, processo nº 312822.41.2015, Ação de Adjudicação Compulsória. Foi concedido 12% honorários advocatícios (valor da causa R\$ 20.719,11). Teremos que arcar	7.000,00	0,00
31/12/2020	1392951		2.2.01.03.001.0014	CTB-1227	Valor referente Provisão contingencias passivas elaborado pela Assessoria Juridica, reclamante Ivonildes Mendes Ramos, processo nº 312822.41.2015, Ação de Adjudicação Compulsória. Foi concedido 12% honorários advocatícios (valor da causa R\$ 20.719,11). Teremos que arcar	0,00	7.000,00
31/12/2020	1392935		2.2.01.03.001.0011	CTB-1227	Valor referente Provisão Contingencias Passivas conforme relatório da Assessoria Juridica - reclamante AZM Empreendimentos Imobiliários Ltda - Processo 201502908179-0290817.25.2015, Descumprimento contratual - Visa pagamento de reajuste não concedido	0,00	295.696,09
31/12/2020	1392956	3.3.04.01.003.0002		CTB-1227	Valor referente Provisão contingencias passivas relatorio elaborado pela Assessoria Juridica, diversos processos,AGEHABXFLIP, Ação por responsabilidade subsidiária da AGEHAB diante do contrato com a empresa FLIP- Locação de veículos(motorista).	982.547,51	0,00
31/12/2020	1392957		2.2.01.03.002.0003	CTB-1227	Valor referente Provisão contingencias passivas relatorio elaborado pela Assessoria Juridica, diversos processos,AGEHABXFLIP, Ação por responsabilidade subsidiária da AGEHAB diante do contrato com a empresa	0,00	982.547,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1392937	3.3.04.01.003.0001		CTB-1227	FLIP- Locação de veículos(motorista). Valor referente Provisão Contingencias Passivas conforme relatório da Assessoria Juridica - reclamante Saneamento S/A - Saneago, Processo nº 115905.54.2014, Ação de cobrança fatura	150.000,00	0,00
31/12/2020	1392938		2.2.01.03.001.0012	CTB-1227	Valor referente Provisão Contingencias Passivas conforme relatório da Assessoria Juridica - reclamante Saneamento S/A - Saneago, Processo nº 115905.54.2014, Ação de cobrança fatura	0,00	150.000,00
31/12/2020	1392954	3.3.04.01.003.0002		CTB-1227	Valor referente Provisão contingencias passivas relatorio elaborado pela Assessoria Juridica, reclamante Edivaldo Pereira Pinto, processo nº 0011143.47.2016.5.18.0018, Ação de indenização por acidente de trabalho(pedreiro). Fomos condenados aos lucros cessantes e pagamen	48.312,24	0,00
31/12/2020	1391535	1.2.01.02.001.0001		CRE-79131	Vlr. Ref. Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente Atualização Prefeitura de Anapolis 2020	154.268,83	0,00
31/12/2020	1391537		3.1.01.02.001.0008	CRE-79131	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente Atualização Prefeitura de Anapolis 2020	0,00	154.268,83
31/12/2020	1394134	3.9.01.01.001.0012		CTB-1229	Valor referente Resultado do exercício de Dezembro de 2020	267.960,33	0,00
31/12/2020	1394135		2.3.03.01.001.0009	CTB-1229	Valor referente Resultado do exercício de Dezembro de 2020	0,00	267.960,33
31/12/2020	1392831	3.3.04.01.003.0002		CTB-1226	Valor referente Decisão julgada e liberado ao reclamante WILLIAN DA SILVA NOLLAÇO Processo 0010283-05.2018.5.18.0009 o valor do deposito recursal	8.000,00	0,00
31/12/2020	1392832		1.2.01.05.001.0001	CTB-1226	Valor referente Decisão julgada e liberado ao reclamante WILLIAN DA SILVA NOLLAÇO Processo 0010283-05.2018.5.18.0009 o valor do deposito recursal	0,00	8.000,00
31/12/2020	1421020	3.3.02.01.001.0006		CTB-1281	Valor referente Atualização mensal dos encargos	144,69	0,00
31/12/2020	1421097	3.3.02.01.001.0006		CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	30,42	0,00
31/12/2020	1421169	3.3.02.01.001.0006		CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	1.517,49	0,00
31/12/2020	1421482	3.3.02.01.001.0006		CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	34,20	0,00
31/12/2020	1421022		2.2.01.02.001.0007	CTB-1281	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	100,17
31/12/2020	1421484		2.2.01.02.001.0001	CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	25,08
31/12/2020	1421167	2.2.01.02.001.0009		CTB-1281	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.979,40	0,00
31/12/2020	1421168		2.1.01.06.001.0011	CTB-1281	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.979,40
31/12/2020	1421099		2.2.01.02.001.0005	CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	21,06
31/12/2020	1421171		2.2.01.02.001.0009	CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	1.050,57
31/12/2020	1421095	2.2.01.02.001.0005		CTB-1281	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	561,62	0,00
31/12/2020	1421096		2.1.01.06.001.0007	CTB-1281	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	561,62
31/12/2020	1421098		2.1.01.06.001.0007	CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	9,36
31/12/2020	1421170		2.1.01.06.001.0011	CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	466,92
31/12/2020	1421483		2.1.01.06.001.0001	CTB-1281	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	9,12
31/12/2020	1421480	2.2.01.02.001.0001		CTB-1281	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.021,28	0,00
31/12/2020	1421481		2.1.01.06.001.0001	CTB-1281	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.021,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1421021		2.1.01.06.001.0008	CTB-1281	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	44,52
31/12/2020	1421018	2.2.01.02.001.0007		CTB-1281	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	2.662,07	0,00
31/12/2020	1421019		2.1.01.06.001.0008	CTB-1281	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.662,07
31/12/2020	1431875	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.983,42	0,00
31/12/2020	1431878	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	18.034,58	0,00
31/12/2020	1431880	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	163,24	0,00
31/12/2020	1431882	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	242.490,48	0,00
31/12/2020	1431884	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	79,88	0,00
31/12/2020	1431887	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.148.130,12	0,00
31/12/2020	1432137		3.3.04.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.038.859,75
31/12/2020	1431945		3.3.04.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	152.262,76
31/12/2020	1431969		3.3.01.02.002.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	39.963,70
31/12/2020	1431994		3.3.02.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	26.497,25
31/12/2020	1432047		3.9.01.01.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	267.960,33
31/12/2020	1432073		3.2.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	38.907,79
31/12/2020	1432096		3.2.01.07.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.294.296,20
31/12/2020	1432018	3.3.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.102,49	0,00
31/12/2020	1432081	3.3.04.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.218,49	0,00
31/12/2020	1431932	3.3.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.552,26	0,00
31/12/2020	1432061	3.1.01.02.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	30.309,27	0,00
31/12/2020	1431913		3.2.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.349,00
31/12/2020	1431930		3.3.01.03.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.305,00
31/12/2020	1431998		3.2.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	117.010,27
31/12/2020	1432012		3.3.04.01.005.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	212.090,96
31/12/2020	1432086		3.2.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	925.563,75
31/12/2020	1432098		3.3.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25.421,10
31/12/2020	1432116		3.3.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.593,94
31/12/2020	1432043	3.1.01.02.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	89.488,60	0,00
31/12/2020	1432094		3.2.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	586.559,47
31/12/2020	1432102		3.2.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.229,46
31/12/2020	1432108		3.3.01.02.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.661,31
31/12/2020	1432110		3.1.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	275.666,11
31/12/2020	1431897		3.3.04.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	86.879,15
31/12/2020	1431901		3.9.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	30.685,91
31/12/2020	1432090		3.3.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	123.829,46
31/12/2020	1432122		3.3.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	408.767,05
31/12/2020	1431947		3.2.01.08.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	71.571,50
31/12/2020	1431977		3.1.03.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	480.986,19
31/12/2020	1432022		3.2.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.557,20
31/12/2020	1432079		3.1.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	59.848,54
31/12/2020	1431905		3.2.01.03.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	237.422,66
31/12/2020	1431907		3.3.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	126.641,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1431924		3.3.02.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	348,93
31/12/2020	1431975		3.2.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	199,37
31/12/2020	1432008	3.9.01.01.001.0009		Encerramento	Encerramento do Exercício	625.842,87	0,00
31/12/2020	1432033		3.3.02.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.451,09
31/12/2020	1431933		3.3.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	547.778,84
31/12/2020	1431973		3.9.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	257.780,83
31/12/2020	1432024	3.1.01.02.002.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	28.495.045,40	0,00
31/12/2020	1432134	3.2.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	156.263,59	0,00
31/12/2020	1432063	3.9.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.666.246,92	0,00
31/12/2020	1431872	3.9.01.01.001.0011		Encerramento	Encerramento do Exercício	89.194,74	0,00
31/12/2020	1432118	3.9.01.01.001.0010		Encerramento	Encerramento do Exercício	21.565,47	0,00
31/12/2020	1431876	3.3.01.02.002.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.710,00	0,00
31/12/2020	1431909	3.1.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.604.506,00	0,00
31/12/2020	1432026	3.2.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	84.088,93	0,00
31/12/2020	1432114	3.1.01.02.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	75.552,85	0,00
31/12/2020	1431885	3.2.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	73.835,03	0,00
31/12/2020	1431926	3.1.01.02.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	126.799,24	0,00
31/12/2020	1432128	3.1.01.02.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.385.379,92	0,00
31/12/2020	1431915	3.2.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	671,40	0,00
31/12/2020	1431896	3.3.04.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.679,67	0,00
31/12/2020	1431993	3.3.02.01.002.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	695,84	0,00
31/12/2020	1432045	3.1.01.02.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,02	0,00
31/12/2020	1432132		3.2.01.03.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	127.929,67
31/12/2020	1431959		3.2.01.02.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.031,28
31/12/2020	1432027		3.2.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.561.581,95
31/12/2020	1432084		3.3.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	72.279,42
31/12/2020	1432130		3.2.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	365.829,09
31/12/2020	1432143		3.3.01.02.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.296,74
31/12/2020	1431877		3.3.01.02.002.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.744,58
31/12/2020	1431949		3.3.03.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.226,00
31/12/2020	1431957		3.2.01.07.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	89.488,60
31/12/2020	1431961		3.2.01.05.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	18.644,00
31/12/2020	1432055		3.2.01.01.004.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	40.839,62
31/12/2020	1432059		3.3.01.03.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	622,00
31/12/2020	1432082		3.3.04.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	248.840,78
31/12/2020	1432120		3.3.01.03.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	51.133,28
31/12/2020	1431918		3.3.01.04.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.140,00
31/12/2020	1431985		3.3.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	847.708,17
31/12/2020	1432065		3.3.01.04.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.140,00
31/12/2020	1432104		3.9.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	507.522,83
31/12/2020	1432148	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.544,00	0,00
31/12/2020	1431941	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	22.680,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1432031	3.1.01.02.001.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	154.268,83	0,00
31/12/2020	1432071		3.3.01.02.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.018,57
31/12/2020	1432006		3.3.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.115.290,72
31/12/2020	1432039		3.2.01.02.002.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	435,22
31/12/2020	1432140	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.068.725,42	0,00
31/12/2020	1431981	3.1.01.02.003.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.990,62	0,00
31/12/2020	1432021	3.2.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	678,30	0,00
31/12/2020	1432142	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.352,10	0,00
31/12/2020	1432144	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.296,74	0,00
31/12/2020	1432146	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	83.739,59	0,00
31/12/2020	1431883		3.3.03.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	79,88
31/12/2020	1431920		3.9.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	376.462,51
31/12/2020	1431922		3.3.01.01.004.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	840,44
31/12/2020	1432100		3.3.01.03.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	108.194,77
31/12/2020	1432136	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.171.744,27	0,00
31/12/2020	1432138	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.038.859,75	0,00
31/12/2020	1432106		3.3.02.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.851,66
31/12/2020	1431888		3.9.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	558.419,73
31/12/2020	1431899		3.3.03.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	35.961,76
31/12/2020	1432014		3.3.03.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.552,08
31/12/2020	1432019		3.3.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	269.127,63
31/12/2020	1432077		3.2.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.557,10
31/12/2020	1432004		3.3.04.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.179,81
31/12/2020	1432057		3.3.01.03.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	27.403,57
31/12/2020	1432139		3.2.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.068.725,42
31/12/2020	1431881		3.3.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	242.490,48
31/12/2020	1431963		3.1.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	181.359,28
31/12/2020	1432000		3.3.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.018,76
31/12/2020	1431894		3.3.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	114.796,68
31/12/2020	1431903		3.2.01.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	98.943,07
31/12/2020	1431916		3.2.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.298.349,72
31/12/2020	1431953		3.2.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	29.292,50
31/12/2020	1431965		3.3.01.02.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	463,00
31/12/2020	1431996		3.2.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.887,57
31/12/2020	1432145		3.3.01.02.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	83.739,59
31/12/2020	1431879		3.3.01.03.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	163,24
31/12/2020	1431967		3.3.03.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.401,00
31/12/2020	1432141		3.3.01.02.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.352,10
31/12/2020	1431935		3.3.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.647,28
31/12/2020	1432126		3.3.01.01.004.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.263,36
31/12/2020	1431951		3.3.04.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.632,20
31/12/2020	1431971		3.2.01.06.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	86.641,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1432010		3.2.01.06.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.448.302,25
31/12/2020	1432069		3.3.01.02.002.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	44.930,26
31/12/2020	1432112		3.3.03.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.667,26
31/12/2020	1432124		3.2.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.844.509,88
31/12/2020	1431989		3.9.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	376.852,97
31/12/2020	1432016		3.2.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	99,68
31/12/2020	1432035		3.3.01.02.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.732,61
31/12/2020	1432147		3.3.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.544,00
31/12/2020	1431911		3.3.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	18.282,14
31/12/2020	1431928		3.2.01.03.001.0030	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	70.749,17
31/12/2020	1432041		3.3.02.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.202,24
31/12/2020	1432053		3.3.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.355,61
31/12/2020	1432088		3.2.01.03.001.0021	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.188,77
31/12/2020	1432092		3.9.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	63.730,50
31/12/2020	1432135		3.2.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.328.007,86
31/12/2020	1431937		3.3.01.03.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.616,25
31/12/2020	1432133	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	127.929,67	0,00
31/12/2020	1431979		3.3.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	660.781,76
31/12/2020	1431983		3.3.01.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	29.833,17
31/12/2020	1431987		3.2.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	957,66
31/12/2020	1431991		3.2.01.07.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	91.083,72
31/12/2020	1432002		3.3.03.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	16.413,91
31/12/2020	1432117	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.593,94	0,00
31/12/2020	1432121	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	51.133,28	0,00
31/12/2020	1432123	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	408.767,05	0,00
31/12/2020	1432125	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.844.509,88	0,00
31/12/2020	1432127	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.263,36	0,00
31/12/2020	1432131	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	365.829,09	0,00
31/12/2020	1432037		3.3.04.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.833,80
31/12/2020	1432051		3.3.01.02.002.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.312,56
31/12/2020	1432107	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.851,66	0,00
31/12/2020	1432109	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.661,31	0,00
31/12/2020	1432111	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	275.666,11	0,00
31/12/2020	1432113	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.667,26	0,00
31/12/2020	1432105	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	507.522,83	0,00
31/12/2020	1431886		3.2.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.221.965,15
31/12/2020	1431890		3.2.01.01.004.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.435,00
31/12/2020	1431892		3.3.01.02.002.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	364,82
31/12/2020	1431943		3.3.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	208.145,24
31/12/2020	1432029		3.2.01.01.004.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.465,45
31/12/2020	1432093	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	63.730,50	0,00
31/12/2020	1432095	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	586.559,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1432097	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.294.296,20	0,00
31/12/2020	1432099	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.421,10	0,00
31/12/2020	1432101	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	108.194,77	0,00
31/12/2020	1432103	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.229,46	0,00
31/12/2020	1432080	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	59.848,54	0,00
31/12/2020	1432083	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	237.622,29	0,00
31/12/2020	1432085	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	72.279,42	0,00
31/12/2020	1432087	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	925.563,75	0,00
31/12/2020	1432089	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.188,77	0,00
31/12/2020	1432091	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	123.829,46	0,00
31/12/2020	1432064		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.666.246,92
31/12/2020	1432068		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.417,15
31/12/2020	1432076		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	19.711,03
31/12/2020	1432115		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	75.552,85
31/12/2020	1432119		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	21.565,47
31/12/2020	1432129		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.385.379,92
31/12/2020	1432025		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	28.495.045,40
31/12/2020	1432032		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	154.268,83
31/12/2020	1432044		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	89.488,60
31/12/2020	1432046		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,02
31/12/2020	1432049		3.3.02.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.727,71
31/12/2020	1432062		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	30.309,27
31/12/2020	1431927		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	126.799,24
31/12/2020	1431939		3.3.02.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	39.444,11
31/12/2020	1431942		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.680,00
31/12/2020	1431955		3.3.01.02.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	13.490,14
31/12/2020	1431982		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.990,62
31/12/2020	1432009		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	625.842,87
31/12/2020	1432072	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.018,57	0,00
31/12/2020	1432074	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	38.907,79	0,00
31/12/2020	1432078	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.557,10	0,00
31/12/2020	1431873		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	89.194,74
31/12/2020	1431874		3.3.03.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.983,42
31/12/2020	1431910		3.9.01.01.001.0017	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.604.506,00
31/12/2020	1432056	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	40.839,62	0,00
31/12/2020	1432058	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	27.403,57	0,00
31/12/2020	1432060	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	622,00	0,00
31/12/2020	1432066	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.140,00	0,00
31/12/2020	1432067	3.1.01.02.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.417,15	0,00
31/12/2020	1432070	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	44.930,26	0,00
31/12/2020	1432042	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.202,24	0,00
31/12/2020	1432048	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	267.960,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1432075	3.1.01.02.003.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	19.711,03	0,00
31/12/2020	1432050	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.727,71	0,00
31/12/2020	1432052	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.312,56	0,00
31/12/2020	1432054	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.355,61	0,00
31/12/2020	1432028	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.477.493,02	0,00
31/12/2020	1432030	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.465,45	0,00
31/12/2020	1432034	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.451,09	0,00
31/12/2020	1432036	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.732,61	0,00
31/12/2020	1432038	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.833,80	0,00
31/12/2020	1432040	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	435,22	0,00
31/12/2020	1432011	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.448.302,25	0,00
31/12/2020	1432013	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	212.090,96	0,00
31/12/2020	1432015	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.552,08	0,00
31/12/2020	1432017	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	99,68	0,00
31/12/2020	1432020	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	249.025,14	0,00
31/12/2020	1432023	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	878,90	0,00
31/12/2020	1431997	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.887,57	0,00
31/12/2020	1431999	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	117.010,27	0,00
31/12/2020	1432001	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.018,76	0,00
31/12/2020	1432003	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	16.413,91	0,00
31/12/2020	1432005	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.179,81	0,00
31/12/2020	1432007	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.115.290,72	0,00
31/12/2020	1431984	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	29.833,17	0,00
31/12/2020	1431986	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	847.708,17	0,00
31/12/2020	1431988	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	957,66	0,00
31/12/2020	1431990	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	376.852,97	0,00
31/12/2020	1431992	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	91.083,72	0,00
31/12/2020	1431995	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.801,41	0,00
31/12/2020	1431970	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	39.963,70	0,00
31/12/2020	1431972	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	86.641,01	0,00
31/12/2020	1431974	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	257.780,83	0,00
31/12/2020	1431976	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	199,37	0,00
31/12/2020	1431978	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	480.986,19	0,00
31/12/2020	1431980	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	660.781,76	0,00
31/12/2020	1431958	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	89.488,60	0,00
31/12/2020	1431960	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.031,28	0,00
31/12/2020	1431962	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	18.644,00	0,00
31/12/2020	1431964	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	181.359,28	0,00
31/12/2020	1431966	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	463,00	0,00
31/12/2020	1431968	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.401,00	0,00
31/12/2020	1431946	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	152.262,76	0,00
31/12/2020	1431948	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercício	71.571,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1431950	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	5.226,00	0,00
31/12/2020	1431952	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.632,20	0,00
31/12/2020	1431954	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	29.292,50	0,00
31/12/2020	1431956	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	13.490,14	0,00
31/12/2020	1431931	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.305,00	0,00
31/12/2020	1431934	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	539.226,58	0,00
31/12/2020	1431936	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	4.647,28	0,00
31/12/2020	1431938	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.616,25	0,00
31/12/2020	1431940	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	39.444,11	0,00
31/12/2020	1431944	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	208.145,24	0,00
31/12/2020	1431917	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	10.297.678,32	0,00
31/12/2020	1431919	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.140,00	0,00
31/12/2020	1431921	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	376.462,51	0,00
31/12/2020	1431923	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	840,44	0,00
31/12/2020	1431925	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	348,93	0,00
31/12/2020	1431929	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	70.749,17	0,00
31/12/2020	1431902	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	30.685,91	0,00
31/12/2020	1431904	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	98.943,07	0,00
31/12/2020	1431906	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	237.422,66	0,00
31/12/2020	1431908	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	126.641,27	0,00
31/12/2020	1431912	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	18.282,14	0,00
31/12/2020	1431914	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	15.349,00	0,00
31/12/2020	1431889	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	558.419,73	0,00
31/12/2020	1431891	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	6.435,00	0,00
31/12/2020	1431893	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	364,82	0,00
31/12/2020	1431895	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	114.796,68	0,00
31/12/2020	1431898	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	71.199,48	0,00
31/12/2020	1431900	3.9.01.01.001.0017		Encerramento	Encerramento do Exercicio	35.961,76	0,00
31/12/2020	1386834	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	3.055,04	0,00
31/12/2020	1386835		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	0,00	3.055,04
31/12/2020	1386836	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	1.703,50	0,00
31/12/2020	1386837		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	0,00	1.703,50
31/12/2020	1386838	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 282-2 Gestão Condominial	0,75	0,00
31/12/2020	1386832	1.1.09.01.001.0001		CTB-1201	Valor referente IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	31,86	0,00
31/12/2020	1386833		3.3.02.01.002.0001	CTB-1201	Valor referente IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	0,00	31,86
31/12/2020	1386826	1.1.09.01.001.0001		CTB-1201	Valor referente IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na	41,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1386827		3.3.02.01.002.0001	CTB-1201	conta 1625-4 João Paulo Valor referente IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	0,00	41,60
31/12/2020	1386828	1.1.09.01.001.0001		CTB-1201	Valor referente IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	65,43	0,00
31/12/2020	1386829		3.3.02.01.002.0001	CTB-1201	Valor referente IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	0,00	65,43
31/12/2020	1386830	1.1.09.01.001.0001		CTB-1201	Valor referente IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Água Fria	14,56	0,00
31/12/2020	1386831		3.3.02.01.002.0001	CTB-1201	Valor referente IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Água Fria	0,00	14,56
31/12/2020	1386856	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 280-6 Trabalho Social	99,99	0,00
31/12/2020	1386857		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 280-6 Trabalho Social	0,00	99,99
31/12/2020	1386858	3.3.03.01.001.0006		CTB-1201	Valor referente IOF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	7,56	0,00
31/12/2020	1386859		3.3.02.01.002.0001	CTB-1201	Valor referente IOF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	0,00	7,56
31/12/2020	1386860	3.3.03.01.001.0006		CTB-1201	Valor referente IOF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Agua Fria	52,62	0,00
31/12/2020	1386861		3.3.02.01.002.0001	CTB-1201	Valor referente IOF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Agua Fria	0,00	52,62
31/12/2020	1386850	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	13,65	0,00
31/12/2020	1386851		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	0,00	13,65
31/12/2020	1386852	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	537,61	0,00
31/12/2020	1386853		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	0,00	537,61
31/12/2020	1386854	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Agua Fria	140,52	0,00
31/12/2020	1386855		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Agua Fria	0,00	140,52
31/12/2020	1386845		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	873,92
31/12/2020	1386846	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 647028-0 Contrato 0352781	0,51	0,00
31/12/2020	1386847		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,51
31/12/2020	1386848	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2485-0 Real Conquista	462,53	0,00
31/12/2020	1386849		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira	0,00	462,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1386839		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	vinculada na conta 2485-0 Real Conquista Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	0,75
31/12/2020	1386840	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 428-8 Contrato 0352781	427,54	0,00
31/12/2020	1386841		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	427,54
31/12/2020	1386842	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2742-6 FCVS	114,36	0,00
31/12/2020	1386843		3.1.01.02.001.0007	CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2742-6 FCVS	0,00	114,36
31/12/2020	1386844	3.3.02.01.002.0001		CTB-1201	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 265-2 Estrela Dalva	873,92	0,00
31/12/2020	1386929		2.1.01.05.001.0013	CPA-79477	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12202000 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.518,26
31/12/2020	1386927	3.3.01.02.002.0002		CPA-79477	Vlr. Ref. NF. 12202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	8.518,26	0,00
31/12/2020	1386684		1.1.02.01.001.0017	TES-79377	Valor referente IRRF Aplicação Financeira	0,00	0,06
31/12/2020	1386685	1.1.09.01.001.0001		TES-79377	Valor referente IRRF Aplicação Financeira	0,06	0,00
31/12/2020	1385140	3.3.04.01.005.0001		CTB-1198	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	154.268,83	0,00
31/12/2020	1385141		1.2.01.02.002.0001	CTB-1198	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	0,00	154.268,83
31/12/2020	1385114	1.2.01.07.001.0001		CTB-1197	Vlr. Ref. Atualização Mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.377,48	0,00
31/12/2020	1385115		3.1.01.02.001.0006	CTB-1197	Vlr. Ref. Atualização Mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.377,48
31/12/2020	1385116	3.2.01.02.002.0010		CTB-1197	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Seguro Predial	222,63	0,00
31/12/2020	1385117		1.1.10.01.001.0001	CTB-1197	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Seguro Predial	0,00	222,63
31/12/2020	1385120	3.3.01.03.001.0007		CTB-1197	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura/Publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00
31/12/2020	1385121		1.1.10.01.001.0002	CTB-1197	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura/Publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74
31/12/2020	1385118	3.3.04.01.002.0001		CTB-1197	Vlr. Ref. Apropriação Mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00
31/12/2020	1385119		1.1.10.01.001.0003	CTB-1197	Vlr. Ref. Apropriação Mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15
31/12/2020	1390822	1.1.09.01.001.0007		CTB-1223	Valor referente Cofins a Recuperar	5.261,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1390827	2.1.01.04.001.0006		CTB-1223	Valor referente Apuração PIS	1.142,30	0,00
31/12/2020	1390828		1.1.09.01.001.0006	CTB-1223	Valor referente Apuração PIS	0,00	1.142,30
31/12/2020	1390829	2.1.01.04.001.0007		CTB-1223	Valor referente Apuração Cofins	5.261,54	0,00
31/12/2020	1390830		1.1.09.01.001.0007	CTB-1223	Valor referente Apuração Cofins	0,00	5.261,54
31/12/2020	1390818		3.3.01.02.002.0002	CTB-1223	Valor referente Credito Pis Energia	0,00	140,55
31/12/2020	1390807	3.1.03.01.001.0002		CTB-1223	Valor referente Pis Não Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.033,13	0,00
31/12/2020	1390808		2.1.01.04.001.0006	CTB-1223	Valor referente Pis Não Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.033,13
31/12/2020	1390813	3.3.03.01.001.0004		CTB-1223	Valor referente Pis Não Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.264,95	0,00
31/12/2020	1390814		2.1.01.04.001.0006	CTB-1223	Valor referente Pis Não Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.264,95
31/12/2020	1390810		2.1.01.04.001.0007	CTB-1223	Valor referente Cofins Não Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.182,92
31/12/2020	1390815	3.3.03.01.001.0005		CTB-1223	Valor referente Cofins Não Cumulativo sobre Operações Financeiras	7.784,34	0,00
31/12/2020	1390816		2.1.01.04.001.0007	CTB-1223	Valor referente Cofins Não Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	7.784,34
31/12/2020	1390821		3.3.04.01.001.0002	CTB-1223	Valor referente Credito Pis Amortização	0,00	294,61
31/12/2020	1390826		3.3.04.01.001.0002	CTB-1223	Valor referente Credito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/12/2020	1390817	1.1.09.01.001.0006		CTB-1223	Valor referente Pis a Recuperar	1.142,30	0,00
31/12/2020	1390823		3.3.01.02.002.0002	CTB-1223	Valor referente Credito Cofins Energia	0,00	647,39
31/12/2020	1390820		3.3.04.01.001.0001	CTB-1223	Valor referente Credito Pis Depreciação	0,00	314,30
31/12/2020	1390825		3.3.04.01.001.0001	CTB-1223	Valor referente Credito Cofins Depreciação	0,00	1.447,69
31/12/2020	1390819		3.2.01.03.001.0007	CTB-1223	Valor referente Credito Pis sobre Serviço	0,00	392,84
31/12/2020	1390824		3.2.01.03.001.0007	CTB-1223	Valor referente Credito Cofins sobre Serviço	0,00	1.809,45
31/12/2020	1390809	3.1.03.01.001.0003		CTB-1223	Valor referente Cofins Não Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.182,92	0,00
31/12/2020	1384899	1.1.11.01.001.0001		CTB-1196	Valor referente	0,13	0,00
31/12/2020	1384900		3.3.01.02.001.0001	CTB-1196	Valor referente	0,00	0,13
31/12/2020	1386865		2.3.03.01.001.9999	CTB-1202	Valor referente Lançamento oriundo do slip n.2327 em 31/12/2007, após verificações constado não realização e incorreções na apropriação	0,00	6.789.064,77
31/12/2020	1386863	2.3.02.01.001.0001		CTB-1202	Valor referente Lançamento oriundo do slip n.2327 em 31/12/2007, após verificações constado não realização e incorreções na apropriação	6.789.064,77	0,00
31/12/2020	1398853		2.1.01.02.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Retenção Sentença Judicial 12/20	0,00	1.937,46
31/12/2020	1398888		4.2.05.02.005.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 12/20	0,00	2.173,49
31/12/2020	1398889		4.2.05.02.005.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/20	0,00	156,73
31/12/2020	1398890		4.2.05.02.005.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/20	0,00	1.964,89
31/12/2020	1398891		4.2.05.02.005.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/20	0,00	5.892,29
31/12/2020	1398892		4.2.05.02.005.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/20	0,00	628,53
31/12/2020	1399000	4.1.05.02.005.0008		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/20	7.277,98	0,00
31/12/2020	1398858		2.1.01.04.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/20	0,00	179.098,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1398859		2.1.01.04.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/20	0,00	152.781,87
31/12/2020	1398860		2.1.01.04.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 12/20	0,00	13.995,20
31/12/2020	1398903		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/20	0,00	232,06
31/12/2020	1398985	4.1.05.02.005.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/20	1.492,85	0,00
31/12/2020	1398986	4.1.05.02.005.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/20	2.144,81	0,00
31/12/2020	1398987	4.1.05.02.005.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/20	1.043,75	0,00
31/12/2020	1398949	3.3.01.01.003.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/20	1.829,52	0,00
31/12/2020	1398950	3.3.01.01.003.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/20	2.617,85	0,00
31/12/2020	1398897		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/20	0,00	62.710,43
31/12/2020	1398898		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/20	0,00	5.468,18
31/12/2020	1398899		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/20	0,00	437,43
31/12/2020	1398900		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/20	0,00	1.492,85
31/12/2020	1398901		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/20	0,00	29,86
31/12/2020	1398902		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/20	0,00	2,38
31/12/2020	1398982	4.1.05.02.005.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/20	5.468,18	0,00
31/12/2020	1398983	4.1.05.02.005.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/20	29,86	0,00
31/12/2020	1398984	4.1.05.02.005.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/20	20.435,31	0,00
31/12/2020	1398884		3.2.01.01.004.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/20	0,00	193,80
31/12/2020	1398895		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 12/20	0,00	23.276,53
31/12/2020	1398896		4.2.05.02.005.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13° 12/20	0,00	21.460,67
31/12/2020	1398945	3.3.01.01.003.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/20	6.243,06	0,00
31/12/2020	1398946	3.3.01.01.003.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/20	8.933,52	0,00
31/12/2020	1398998	4.2.05.02.005.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 12/20	340,34	0,00
31/12/2020	1398941	3.3.01.01.001.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/20	23.390,14	0,00
31/12/2020	1398974	4.1.05.02.005.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/20	60.917,84	0,00
31/12/2020	1398981	4.1.05.02.005.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 12/20	164,04	0,00
31/12/2020	1398867		3.3.01.01.004.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/20	0,00	6.983,64
31/12/2020	1398887		4.2.05.02.005.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 12/20	0,00	3.856,50
31/12/2020	1398969	3.2.01.01.003.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/20	8.813,66	0,00
31/12/2020	1398943	3.3.01.01.001.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/20	56.523,80	0,00
31/12/2020	1398951	3.3.01.01.003.0004		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/20	2.406,65	0,00
31/12/2020	1398944	3.3.01.01.003.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/20	64.191,34	0,00
31/12/2020	1399004	3.2.01.05.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 12/20	848,00	0,00
31/12/2020	1398937	3.3.01.01.007.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 12/20	7.219,92	0,00
31/12/2020	1398958	3.2.01.01.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/20	27.543,17	0,00
31/12/2020	1398959	3.2.01.01.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/20	82.629,49	0,00
31/12/2020	1398967	3.2.01.01.003.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/20	90.552,18	0,00
31/12/2020	1398968	3.2.01.01.003.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/20	6.071,71	0,00
31/12/2020	1398997	4.2.05.02.005.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/20	232,06	0,00
31/12/2020	1399001	4.1.05.02.005.0011		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 12/20	836,00	0,00
31/12/2020	1399003	3.2.01.01.001.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/20	10.508,52	0,00
31/12/2020	1399017	3.2.01.01.001.0007		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/20	75.100,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1398980	4.1.05.02.005.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/20	34,84	0,00
31/12/2020	1399002	3.2.01.01.001.0012		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/20	31.399,81	0,00
31/12/2020	1398960	3.2.01.01.001.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 12/20	32.681,07	0,00
31/12/2020	1398961	3.2.01.01.001.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/20	80.823,28	0,00
31/12/2020	1398995	4.2.05.02.005.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/20	49.284,64	0,00
31/12/2020	1398876		3.2.01.01.001.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/20	0,00	2.114,26
31/12/2020	1398877		3.2.01.01.001.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/20	0,00	704,76
31/12/2020	1398996	4.2.05.02.005.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/20	2,38	0,00
31/12/2020	1398947	3.3.01.01.003.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/20	5.155,59	0,00
31/12/2020	1398948	3.3.01.01.003.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/20	18.810,49	0,00
31/12/2020	1399005	1.1.06.01.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 12/20	3.980,94	0,00
31/12/2020	1398936	3.3.01.01.007.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 12/20	9.626,56	0,00
31/12/2020	1398956	3.2.01.01.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 12/20	72.490,88	0,00
31/12/2020	1398957	3.2.01.01.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/20	788.109,92	0,00
31/12/2020	1398865		3.3.01.01.003.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/20	0,00	3.955,57
31/12/2020	1398904		4.2.05.02.005.0005	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/20	0,00	10.286,94
31/12/2020	1398905		4.2.05.02.005.0005	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/20	0,00	20.435,31
31/12/2020	1398906		4.2.05.02.005.0005	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/20	0,00	1.043,75
31/12/2020	1398955	3.3.01.01.004.0003		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/20	748,37	0,00
31/12/2020	1398972	3.3.01.01.004.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 12/20	1.786,62	0,00
31/12/2020	1398882		3.2.01.01.003.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	0,00	8.722,70
31/12/2020	1398861		5.1.01.01.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/20	0,00	10.865,22
31/12/2020	1398863		3.3.01.01.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 12/20	0,00	6.993,99
31/12/2020	1398916		2.1.01.02.001.0009	FOL122020_11	Pensão Alimentícia 12/20	0,00	1.759,98
31/12/2020	1398915		3.2.01.01.001.0012	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/20	0,00	31.399,81
31/12/2020	1398917		3.2.01.05.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 12/20	0,00	848,00
31/12/2020	1398886		4.1.05.02.005.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/20	0,00	1.124,68
31/12/2020	1398922		2.1.01.02.001.0004	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 12/20	0,00	1.812,58
31/12/2020	1398923		2.1.01.02.001.0004	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 12/20	0,00	1.021,09
31/12/2020	1398924		2.1.01.02.001.0004	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 12/20	0,00	747,93
31/12/2020	1398925		2.1.01.02.001.0004	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 12/20	0,00	528,90
31/12/2020	1398881		3.2.01.01.003.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/20	0,00	620,91
31/12/2020	1398852		2.1.01.01.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/20	0,00	951.229,71
31/12/2020	1398883		3.3.01.01.004.0006	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/20	0,00	1.786,62
31/12/2020	1398874		3.2.01.01.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/20	0,00	1.442,69
31/12/2020	1398875		3.2.01.01.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/20	0,00	2.992,26
31/12/2020	1398878		3.2.01.01.001.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/20	0,00	12.691,16
31/12/2020	1398864		3.3.01.01.001.0003	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/20	0,00	521,72
31/12/2020	1398952	3.3.01.01.003.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/20	2.022,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1398953	3.3.01.01.003.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 12/20	1.559,85	0,00
31/12/2020	1398954	3.3.01.01.003.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/20	461,45	0,00
31/12/2020	1398854		2.1.01.03.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/20	0,00	197.697,88
31/12/2020	1398855		2.1.01.03.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/20	0,00	362.600,44
31/12/2020	1398919		1.1.06.01.001.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 12/20	0,00	824.934,22
31/12/2020	1398970	3.2.01.01.003.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/20	248,42	0,00
31/12/2020	1398862		2.1.01.02.001.0008	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 12/20	0,00	21.784,12
31/12/2020	1398885		3.2.01.01.004.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/20	0,00	28.640,70
31/12/2020	1398912		4.2.05.02.005.0007	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/20	0,00	1.020,16
31/12/2020	1398913		4.2.05.02.005.0007	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/20	0,00	202,38
31/12/2020	1398971	3.2.01.01.003.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/20	248,42	0,00
31/12/2020	1398990	4.1.05.02.005.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/20	5.734,41	0,00
31/12/2020	1398991	4.1.05.02.005.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 12/20	44,53	0,00
31/12/2020	1398992	4.1.05.02.005.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/20	437,43	0,00
31/12/2020	1398993	4.1.05.02.005.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/20	628,53	0,00
31/12/2020	1398994	4.1.05.02.005.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	305,85	0,00
31/12/2020	1398962	3.2.01.01.001.0004		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 12/20	50.407,86	0,00
31/12/2020	1398930		2.1.01.07.001.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/20	0,00	107.171,99
31/12/2020	1398931		2.1.01.07.001.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/20	0,00	11.431,51
31/12/2020	1398932		2.1.01.07.001.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/20	0,00	39.010,66
31/12/2020	1398973	3.2.01.01.004.0004		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/20	4.062,58	0,00
31/12/2020	1398988	4.1.05.02.005.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/20	2.049,08	0,00
31/12/2020	1398989	4.1.05.02.005.0006		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 12/20	161,92	0,00
31/12/2020	1398879		3.2.01.01.003.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/20	0,00	2.118,87
31/12/2020	1398880		3.2.01.01.003.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/20	0,00	29.766,65
31/12/2020	1398926		2.1.01.07.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/20	0,00	104.213,42
31/12/2020	1398927		2.1.01.07.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/20	0,00	7.901,23
31/12/2020	1398928		2.1.01.07.001.0001	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/20	0,00	26.961,89
31/12/2020	1398929		2.1.01.07.001.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/20	0,00	35.724,02
31/12/2020	1398914		4.2.05.02.005.0009	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/20	0,00	39,00
31/12/2020	1399012	2.1.01.07.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/20	3.955,57	0,00
31/12/2020	1399013	2.1.01.07.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/20	704,76	0,00
31/12/2020	1399014	2.1.01.07.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/20	8.722,70	0,00
31/12/2020	1399015	2.1.01.07.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/20	29.766,65	0,00
31/12/2020	1399016	2.1.01.07.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 12/20	120.768,62	0,00
31/12/2020	1398866		3.3.01.01.003.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	0,00	1.159,11
31/12/2020	1398907		4.2.05.02.005.0006	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/20	0,00	2.049,08
31/12/2020	1398908		4.2.05.02.005.0006	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 12/20	0,00	161,92
31/12/2020	1398909		4.2.05.02.005.0006	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/20	0,00	5.734,41
31/12/2020	1398910		4.2.05.02.005.0006	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 12/20	0,00	44,53
31/12/2020	1398911		4.2.05.02.005.0006	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	0,00	305,85
31/12/2020	1398868		2.1.01.03.001.0008	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 12/20	0,00	475,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1398869		2.1.01.03.001.0008	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/20	0,00	248,42
31/12/2020	1398870		2.1.01.03.001.0008	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/20	0,00	248,42
31/12/2020	1398871		2.1.01.03.001.0008	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/20	0,00	3.812,97
31/12/2020	1398872		2.1.01.03.001.0008	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 12/20	0,00	1.559,85
31/12/2020	1398873		2.1.01.03.001.0008	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/20	0,00	805,69
31/12/2020	1399006	2.1.01.07.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/20	1.167.235,59	0,00
31/12/2020	1399007	2.1.01.07.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/20	13.212,88	0,00
31/12/2020	1399008	2.1.01.07.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/20	620,91	0,00
31/12/2020	1399009	2.1.01.07.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/20	2.118,87	0,00
31/12/2020	1399010	2.1.01.07.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/20	2.114,26	0,00
31/12/2020	1399011	2.1.01.07.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	1.159,11	0,00
31/12/2020	1398975	4.1.05.02.005.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 12/20	2.374,87	0,00
31/12/2020	1398976	4.1.05.02.005.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 12/20	1.530,93	0,00
31/12/2020	1398977	4.1.05.02.005.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/20	156,73	0,00
31/12/2020	1398978	4.1.05.02.005.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/20	1.964,89	0,00
31/12/2020	1398979	4.1.05.02.005.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/20	5.892,29	0,00
31/12/2020	1398965	3.2.01.01.003.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/20	30.077,14	0,00
31/12/2020	1398963	3.2.01.01.003.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/20	296.002,45	0,00
31/12/2020	1398964	3.2.01.01.003.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/20	20.718,83	0,00
31/12/2020	1398939	3.3.01.01.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/20	8.180,85	0,00
31/12/2020	1398940	3.3.01.01.001.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/20	24.542,50	0,00
31/12/2020	1398942	3.3.01.01.001.0005		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/20	11.219,54	0,00
31/12/2020	1398935	3.2.01.01.001.0008		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 12/20	1.997,27	0,00
31/12/2020	1398857		2.1.01.03.001.0004	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/20	0,00	109.362,67
31/12/2020	1398933	2.1.01.03.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 12/20	13.928,08	0,00
31/12/2020	1398934	2.1.01.03.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 12/20	7.153,56	0,00
31/12/2020	1398966	3.2.01.01.003.0002		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/20	22.211,00	0,00
31/12/2020	1398938	3.3.01.01.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/20	177.682,99	0,00
31/12/2020	1398999	4.1.05.02.005.0007		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/20	3.424,14	0,00
31/12/2020	1398893		4.2.05.02.005.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/20	0,00	2.144,81
31/12/2020	1398894		4.2.05.02.005.0002	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/20	0,00	34,84
31/12/2020	1398918	1.1.06.01.001.0001		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 12/20	0,00	97.180,71
31/12/2020	1398920	2.1.01.01.001.0004		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 12/20	0,00	92.275,05
31/12/2020	1398921	2.1.01.02.001.0004		FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 12/20	0,00	11.938,45
31/12/2020	1398856		2.1.01.03.001.0004	FOL122020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/20	0,00	27.366,59
31/12/2020	1394958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	5,25	0,00
31/12/2020	1394971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	35,83	0,00
31/12/2020	1394978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	21,72	0,00
31/12/2020	1394985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	26,13	0,00
31/12/2020	1395923		1.2.03.01.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	46.249,44
31/12/2020	1395931		1.2.03.01.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	399,00
31/12/2020	1395939		1.2.03.01.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	1.215,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1396260		1.2.03.05.002.0003	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	1.374,62
31/12/2020	1394956		1.2.03.05.001.0002	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	943,65
31/12/2020	1395208		1.2.03.05.001.0002	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	664,75
31/12/2020	1395943		1.2.03.05.001.0005	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	789,14
31/12/2020	1396063		1.2.03.05.001.0005	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	561,76
31/12/2020	1396228		1.2.03.01.001.0005	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	769,00
31/12/2020	1395899		1.2.03.01.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	349,00
31/12/2020	1395907		1.2.03.01.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	1.176,93
31/12/2020	1395915		1.2.03.01.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	2.101,42
31/12/2020	1396290	3.3.04.01.001.0002		ATF-0327	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2020	33,67	0,00
31/12/2020	1396297	3.3.04.01.001.0002		ATF-0327	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2020	1.885,92	0,00
31/12/2020	1396305	3.3.04.01.001.0002		ATF-0327	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2020	164,72	0,00
31/12/2020	1396312	3.3.04.01.001.0002		ATF-0327	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2020	5.104,25	0,00
31/12/2020	1395489	3.3.04.01.004.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2020	1.008,82	0,00
31/12/2020	1396232	3.3.04.01.004.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2020	170,99	0,00
31/12/2020	1395515		1.2.03.05.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	16,06
31/12/2020	1395535		1.2.03.05.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	13.207,61
31/12/2020	1395812		1.2.03.05.001.0004	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	1.156,05
31/12/2020	1395479	1.2.03.05.001.0002		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	100,00	0,00
31/12/2020	1395487	1.2.03.05.001.0002		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	6.950,18	0,00
31/12/2020	1396277	3.3.04.01.001.0002		ATF-0327	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2020	344,98	0,00
31/12/2020	1395901	1.2.03.05.001.0004		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	349,00	0,00
31/12/2020	1395909	1.2.03.05.001.0004		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	1.176,93	0,00
31/12/2020	1395917	1.2.03.05.001.0004		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	2.101,42	0,00
31/12/2020	1395925	1.2.03.05.001.0004		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	46.249,44	0,00
31/12/2020	1395933	1.2.03.05.001.0004		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	399,00	0,00
31/12/2020	1395941	1.2.03.05.001.0004		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	1.215,77	0,00
31/12/2020	1396269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	863,55	0,00
31/12/2020	1396252		1.2.03.05.002.0002	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	255,55
31/12/2020	1396275		1.2.04.02.001.0001	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	2.264,57
31/12/2020	1396303		1.2.04.02.001.0001	ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	5.268,97
31/12/2020	1395477		1.2.03.01.001.0002	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	100,00
31/12/2020	1395485		1.2.03.01.001.0002	ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	7.959,00
31/12/2020	1396197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	28,61	0,00
31/12/2020	1396204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	44,04	0,00
31/12/2020	1396211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	70,40	0,00
31/12/2020	1396218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	23,24	0,00
31/12/2020	1396254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	255,55	0,00
31/12/2020	1396262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	511,07	0,00
31/12/2020	1396162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	19,06	0,00
31/12/2020	1396230	1.2.03.05.001.0005		ATF-0327	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	598,01	0,00
31/12/2020	1396169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	13,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1396176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	24,18	0,00
31/12/2020	1396183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	9,12	0,00
31/12/2020	1396190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	16,25	0,00
31/12/2020	1396120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	24,33	0,00
31/12/2020	1396127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	5,34	0,00
31/12/2020	1396134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	4,88	0,00
31/12/2020	1396141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	23,15	0,00
31/12/2020	1396148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	96,05	0,00
31/12/2020	1396155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	13,02	0,00
31/12/2020	1396078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	21,15	0,00
31/12/2020	1396085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	24,31	0,00
31/12/2020	1396092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	6,74	0,00
31/12/2020	1396099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	34,50	0,00
31/12/2020	1396106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	0,42	0,00
31/12/2020	1396113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	9,02	0,00
31/12/2020	1396029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	54,50	0,00
31/12/2020	1396036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	15,68	0,00
31/12/2020	1396043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	24,30	0,00
31/12/2020	1396050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	87,95	0,00
31/12/2020	1396057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	48,43	0,00
31/12/2020	1396065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	50,93	0,00
31/12/2020	1395987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	44,82	0,00
31/12/2020	1395994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	80,54	0,00
31/12/2020	1396001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	64,67	0,00
31/12/2020	1396008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	39,53	0,00
31/12/2020	1396015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	64,67	0,00
31/12/2020	1396022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	23,39	0,00
31/12/2020	1395945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	14,78	0,00
31/12/2020	1395952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	109,15	0,00
31/12/2020	1395959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	44,32	0,00
31/12/2020	1395966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	21,09	0,00
31/12/2020	1395973	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	36,55	0,00
31/12/2020	1395980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	14,77	0,00
31/12/2020	1395793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	95,35	0,00
31/12/2020	1395806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	61,65	0,00
31/12/2020	1395850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	28,79	0,00
31/12/2020	1395857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	1.052,52	0,00
31/12/2020	1395882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	38,63	0,00
31/12/2020	1395889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	36,11	0,00
31/12/2020	1395745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	112,65	0,00
31/12/2020	1395752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	51,00	0,00
31/12/2020	1395759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	151,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1395766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	41,17	0,00
31/12/2020	1395779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	165,24	0,00
31/12/2020	1395786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	10.306,13	0,00
31/12/2020	1395697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	202,72	0,00
31/12/2020	1395704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	155,86	0,00
31/12/2020	1395711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	83,75	0,00
31/12/2020	1395718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	89,60	0,00
31/12/2020	1395725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	201,58	0,00
31/12/2020	1395732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	51,00	0,00
31/12/2020	1395619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	254,18	0,00
31/12/2020	1395632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	143,78	0,00
31/12/2020	1395657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	14,05	0,00
31/12/2020	1395670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	61,65	0,00
31/12/2020	1395677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	226,10	0,00
31/12/2020	1395684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	134,58	0,00
31/12/2020	1395577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	60,48	0,00
31/12/2020	1395584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	74,53	0,00
31/12/2020	1395591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	82,93	0,00
31/12/2020	1395598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	21,28	0,00
31/12/2020	1395605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	74,88	0,00
31/12/2020	1395612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	51,00	0,00
31/12/2020	1395467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	5,47	0,00
31/12/2020	1395523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	16,06	0,00
31/12/2020	1395543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	126,93	0,00
31/12/2020	1395550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	10,65	0,00
31/12/2020	1395557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	92,33	0,00
31/12/2020	1395564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	8,77	0,00
31/12/2020	1395419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	8,96	0,00
31/12/2020	1395426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	11,23	0,00
31/12/2020	1395433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	0,95	0,00
31/12/2020	1395446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	9,34	0,00
31/12/2020	1395453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	4,40	0,00
31/12/2020	1395460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	5,41	0,00
31/12/2020	1395377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	19,30	0,00
31/12/2020	1395384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	5,24	0,00
31/12/2020	1395391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	1,00	0,00
31/12/2020	1395398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	49,50	0,00
31/12/2020	1395405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	22,07	0,00
31/12/2020	1395412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	1,09	0,00
31/12/2020	1395329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	30,36	0,00
31/12/2020	1395342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	19,52	0,00
31/12/2020	1395349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	0,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1395356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	23,89	0,00
31/12/2020	1395363	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	1,70	0,00
31/12/2020	1395370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	22,06	0,00
31/12/2020	1395287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	0,93	0,00
31/12/2020	1395294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	25,57	0,00
31/12/2020	1395301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	29,86	0,00
31/12/2020	1395308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	24,46	0,00
31/12/2020	1395315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	2,85	0,00
31/12/2020	1395322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	13,98	0,00
31/12/2020	1395245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	21,70	0,00
31/12/2020	1395252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	10,84	0,00
31/12/2020	1395259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	28,10	0,00
31/12/2020	1395266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	66,96	0,00
31/12/2020	1395273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	8,25	0,00
31/12/2020	1395280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	37,55	0,00
31/12/2020	1395202	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	0,14	0,00
31/12/2020	1395210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	49,45	0,00
31/12/2020	1395217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	2,43	0,00
31/12/2020	1395224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	23,83	0,00
31/12/2020	1395231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	10,24	0,00
31/12/2020	1395238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	66,19	0,00
31/12/2020	1395112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	0,14	0,00
31/12/2020	1395119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	41,45	0,00
31/12/2020	1395126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	29,31	0,00
31/12/2020	1395151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	35,84	0,00
31/12/2020	1395164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	20,66	0,00
31/12/2020	1395183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	195,50	0,00
31/12/2020	1395058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	19,39	0,00
31/12/2020	1395071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	18,15	0,00
31/12/2020	1395084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	1,37	0,00
31/12/2020	1395091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	111,68	0,00
31/12/2020	1395098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	3,75	0,00
31/12/2020	1395105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	0,22	0,00
31/12/2020	1394998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	142,18	0,00
31/12/2020	1395017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	0,39	0,00
31/12/2020	1395024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	27,30	0,00
31/12/2020	1395031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	28,17	0,00
31/12/2020	1395038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	99,38	0,00
31/12/2020	1395051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0327	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2020	79,70	0,00
31/12/2020	1387036	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	3.008,59	0,00
31/12/2020	1387037		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.008,59
31/12/2020	1387038	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	3.209,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1387039		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.209,59
31/12/2020	1387040	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.919,60	0,00
31/12/2020	1387041		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.919,60
31/12/2020	1399021	2.1.01.03.001.0004		CTB-1203	Folha de Pagamento do mês:	0,61	0,00
31/12/2020	1399022		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,61
31/12/2020	1386992	3.2.01.01.001.0002		CTB-1203	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
31/12/2020	1386993		2.1.01.04.001.0001	CTB-1203	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,01
31/12/2020	1386994	1.1.09.01.001.0012		CTB-1203	Valor referente Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias com posterior regularização em 04/01/2021	29.120,82	0,00
31/12/2020	1386995		2.1.01.04.001.0001	CTB-1203	Valor referente Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias com posterior regularização em 04/01/2021	0,00	29.120,82
31/12/2020	1387083		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	664,03
31/12/2020	1387109		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.443,83
31/12/2020	1387110	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	403,00	0,00
31/12/2020	1387111		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	403,00
31/12/2020	1387186	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Valor referente Baixa Provisão de 13º salário	3.381,95	0,00
31/12/2020	1387187		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Valor referente Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.381,95
31/12/2020	1387077		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.926,14
31/12/2020	1387078	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.697,73	0,00
31/12/2020	1387079		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.697,73
31/12/2020	1387080	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	2.344,08	0,00
31/12/2020	1387081		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.344,08
31/12/2020	1387082	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	664,03	0,00
31/12/2020	1387000	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.447,71	0,00
31/12/2020	1387001		3.2.01.01.003.0001	CTB-1203	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.447,71
31/12/2020	1386983	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Valor referente Contribuição Previdenciaria Patronal sobre 13º salário	311.305,60	0,00
31/12/2020	1386984		2.1.01.03.001.0001	CTB-1203	Valor referente Contribuição Previdenciaria Patronal sobre 13º salário	0,00	311.305,60
31/12/2020	1399018	3.2.01.01.003.0001		CTB-1203	Valor referente	835,95	0,00
31/12/2020	1399019		2.1.01.03.001.0001	CTB-1203	Valor referente	0,00	835,95
31/12/2020	1386990		2.1.01.03.001.0008	CTB-1203	Folha de Pagamento do mês:	0,00	461,45
31/12/2020	1387074	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	561,07	0,00
31/12/2020	1387075		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	561,07
31/12/2020	1387076	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	2.926,14	0,00
31/12/2020	1387004	3.2.01.01.001.0002		CTB-1203	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,07	0,00
31/12/2020	1387005		2.1.01.07.001.0002	CTB-1203	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	63,07
31/12/2020	1387100	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	7.069,33	0,00
31/12/2020	1387105		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	7.069,33
31/12/2020	1387106	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	3.846,00	0,00
31/12/2020	1387107		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.846,00
31/12/2020	1387108	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	2.443,83	0,00
31/12/2020	1386989	3.3.01.01.003.0005		CTB-1203	Folha de Pagamento do mês:	461,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1387094	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	8.499,03	0,00
31/12/2020	1387095		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	8.499,03
31/12/2020	1387096	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	10.250,83	0,00
31/12/2020	1387097		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	10.250,83
31/12/2020	1387098	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	3.377,94	0,00
31/12/2020	1387099		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.377,94
31/12/2020	1387088	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	360,67	0,00
31/12/2020	1387089		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	360,67
31/12/2020	1387090	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	737,71	0,00
31/12/2020	1387091		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	737,71
31/12/2020	1387092	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.555,26	0,00
31/12/2020	1387093		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.555,26
31/12/2020	1387073		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.402,32
31/12/2020	1387061		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	561,07
31/12/2020	1387084	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	5.272,37	0,00
31/12/2020	1387085		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	5.272,37
31/12/2020	1387086	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	3.481,04	0,00
31/12/2020	1387087		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.481,04
31/12/2020	1387067		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	492,61
31/12/2020	1387068	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	2.459,43	0,00
31/12/2020	1387069		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.459,43
31/12/2020	1387070	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	2.022,27	0,00
31/12/2020	1387071		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.022,27
31/12/2020	1387072	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.402,32	0,00
31/12/2020	1387060	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	561,07	0,00
31/12/2020	1387062	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.799,51	0,00
31/12/2020	1387063		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.799,51
31/12/2020	1387064	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	3.733,30	0,00
31/12/2020	1387065		3.3.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.733,30
31/12/2020	1387066	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	492,61	0,00
31/12/2020	1387054	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	468,75	0,00
31/12/2020	1387055		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	468,75
31/12/2020	1387056	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	697,47	0,00
31/12/2020	1387057		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	697,47
31/12/2020	1387058	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	272,73	0,00
31/12/2020	1387059		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	272,73
31/12/2020	1387048	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.183,76	0,00
31/12/2020	1387049		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.183,76
31/12/2020	1387050	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.523,88	0,00
31/12/2020	1387051		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.523,88
31/12/2020	1387052	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.172,87	0,00
31/12/2020	1387053		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.172,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2020	1387042	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	4.784,83	0,00
31/12/2020	1387043		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	4.784,83
31/12/2020	1387044	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.595,96	0,00
31/12/2020	1387045		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.595,96
31/12/2020	1387046	2.1.01.07.001.0001		CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	1.889,46	0,00
31/12/2020	1387047		3.2.01.01.003.0002	CTB-1203	Vlr. Ref. Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.889,46
						101.429.240,26	101.429.240,26