



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 05/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/05/2020	1278111	3.2.01.01.004.0002		CPA-70280	Vlr. Ref. NF. 423674 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS PARA MAIO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	193.434,03	0,00
01/05/2020	1278109	3.3.01.01.004.0002		CPA-70280	Vlr. Ref. NF. 423674 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS PARA MAIO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00
01/05/2020	1278113		2.1.01.05.001.0161	CPA-70280	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 423674 - CREDITOS PARA MAIO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	241.178,87
01/05/2020	1291261	1.1.02.02.001.0023		TES-72140	Valor referente Credito de na data 01/05/2020 - - CRED JUROS	0,89	0,00
01/05/2020	1291262		2.2.01.01.004.0006	TES-72140	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,89
01/05/2020	1276930	4.1.08.02.001.0002		CPA-70171	Vlr. Ref. NF. 04/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
01/05/2020	1276932		2.1.01.05.001.0347	CPA-70171	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 04/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
						241.352,88	241.352,88
02/05/2020	1291269	1.1.02.02.001.0012		TES-72141	Valor referente Credito de na data 02/05/2020 - - CRED JUROS	87,42	0,00
02/05/2020	1291270		2.2.01.01.004.0006	TES-72141	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	87,42
						87,42	87,42
03/05/2020	1291318	3.3.01.02.002.0004		CPA-71993	Vlr. Ref. NF. fatura 042020 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
03/05/2020	1291320		2.1.01.05.001.0020	CPA-71993	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. fatura 042020 - LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
03/05/2020	1287491	2.1.01.05.002.0001		CTB-1051	Valor referente Estrono de Provisão de acesso à internet do mês de Abril de 2020, fornecedor Algar Multimidia S/A	5.934,74	0,00
03/05/2020	1287508		3.3.01.02.002.0004	CTB-1051	Valor referente Estrono de Provisão de acesso à internet do mês de Abril de 2020, fornecedor Algar Multimidia S/A	0,00	5.934,74
						11.869,48	11.869,48
04/05/2020	1280626	3.2.01.03.001.0009		CPA-70383	Vlr. Ref. NF. 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	22.140,00	0,00
04/05/2020	1280628		2.1.01.05.001.0826	CPA-70383	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 163 Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	19.051,47
04/05/2020	1280630		5.1.01.01.001.0003	CPA-70383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 163 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	730,62
04/05/2020	1280632		5.1.01.01.001.0003	CPA-70383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 163 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.029,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2020	1280634		5.1.01.01.001.0003	CPA-70383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 163 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	221,40
04/05/2020	1280636		5.1.01.01.001.0003	CPA-70383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 163 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.107,00
04/05/2020	1280574	5.1.01.01.001.0003		CPA-70384	Vlr. Ref. NF. 2447206-163-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	730,62	0,00
04/05/2020	1280576		2.1.01.03.001.0003	CPA-70384	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-163-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	730,62
04/05/2020	1280502	2.1.01.01.001.0003		TES-70364	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1154-040520 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/05/2020 A 21/05/2020	5.350,78	0,00
04/05/2020	1280504		1.1.01.02.001.0004	TES-70364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/05/2020 A 21/05/2020	0,00	5.350,78
04/05/2020	1280516	2.2.01.01.005.0001		TES-70367	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
04/05/2020	1280514	2.1.01.05.001.0347		TES-70367	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
04/05/2020	1280515		4.2.08.02.001.0004	TES-70367	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
04/05/2020	1280524		1.1.01.04.001.0004	TES-70367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020	0,00	173,12
04/05/2020	1278244	2.1.01.05.002.0001		CTB-1034	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	22.140,00	0,00
04/05/2020	1278245		3.2.01.03.001.0009	CTB-1034	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	22.140,00
04/05/2020	1280578	5.1.01.01.001.0003		CPA-70385	Vlr. Ref. NF. 2447206-163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.029,51	0,00
04/05/2020	1280580		2.1.01.04.001.0005	CPA-70385	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS	0,00	1.029,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2020	1282124	3.3.01.03.001.0012		CPA-70586	PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vir. Ref. NF. 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
04/05/2020	1282126		2.1.01.05.001.0825	CPA-70586	Valor referente Vir Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 114 Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
04/05/2020	1282128		5.1.01.01.001.0003	CPA-70586	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
04/05/2020	1282130		5.1.01.01.001.0003	CPA-70586	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00
04/05/2020	1280586	5.1.01.01.001.0003		CPA-70387	Vir. Ref. NF. 2447206-163-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.107,00	0,00
04/05/2020	1280588		2.1.01.04.001.0004	CPA-70387	Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-163-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.107,00
04/05/2020	1282120	5.1.01.01.001.0003		CPA-70588	Vir. Ref. NF. 2447199-114-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
04/05/2020	1282122		2.1.01.04.001.0004	CPA-70588	Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-114-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
04/05/2020	1282795	5.1.01.01.001.0003		CPA-70716	Vir. Ref. NF. 2447391-166-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - GED	3.764,83	0,00
04/05/2020	1282797		2.1.01.03.001.0003	CPA-70716	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447391-166-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - GED	0,00	3.764,83
04/05/2020	1283232		2.1.01.05.001.0656	CPA-70373	Valor referente Vir Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1196 - LINK MPLS REF. ABRIL/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
04/05/2020	1283230	3.3.01.02.002.0010		CPA-70373	Vir. Ref. NF. 1196 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. ABRIL/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
04/05/2020	1280582	5.1.01.01.001.0003		CPA-70386	Vir. Ref. NF. 2447206-163-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	221,40	0,00
04/05/2020	1280584		2.1.01.04.001.0002	CPA-70386	Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-163-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	221,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2020	1283261	2.1.01.05.002.0001		CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	10.315,57	0,00
04/05/2020	1283262		3.3.01.03.001.0001	CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	10.315,57
04/05/2020	1283275	2.1.01.05.002.0001		CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
04/05/2020	1283284		3.3.01.02.002.0010	CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
04/05/2020	1283263	2.1.01.05.002.0001		CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de vigilancia Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
04/05/2020	1283264		3.3.01.03.001.0012	CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de vigilancia Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
04/05/2020	1283269	2.1.01.05.002.0001		CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão de Manutenção de Software, fornecedor Argus Softwares, Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2020.01031.000770-09.	6.568,73	0,00
04/05/2020	1283274		3.2.01.03.001.0007	CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão de Manutenção de Software, fornecedor Argus Softwares, Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2020.01031.000770-09.	0,00	6.568,73
04/05/2020	1283285	2.1.01.05.002.0001		CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão de Monitoramento Eletronico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda- EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00
04/05/2020	1283286		3.3.01.03.001.0016	CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão de Monitoramento Eletronico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda- EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18
04/05/2020	1283287	2.1.01.05.002.0001		CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	12.185,71	0,00
04/05/2020	1283288		3.2.01.03.001.0011	CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	12.185,71
04/05/2020	1283265	2.1.01.05.002.0001		CTB-1048	Vlr. Ref. 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.	5.540,93	0,00
04/05/2020	1283266		3.2.01.03.001.0007	CTB-1048	Vlr. Ref. 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	5.540,93
04/05/2020	1283267	2.1.01.05.002.0001		CTB-1048	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor	23.851,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2020	1283268		3.2.01.03.001.0007	CTB-1048	Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79. Vlr. Ref. 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	23.851,84
04/05/2020	1282116	5.1.01.01.001.0003		CPA-70587	Vlr. Ref. NF. 2447199-114-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
04/05/2020	1282118		2.1.01.03.001.0003	CPA-70587	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-114-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
04/05/2020	1282803	3.2.01.08.001.0001		CPA-70709	Vlr. Ref. NF. 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - Obras egenhari Zilda Arns 05.2020 - GED 2019.01031.001680-20	34.225,74	0,00
04/05/2020	1282807		5.1.01.01.001.0003	CPA-70709	Valor referente Imposto Retido s/NF. 166 PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME Obras egenhari Zilda Arns 05.2020 - GED 2019.01031.001680-20	0,00	3.764,83
04/05/2020	1282809		5.1.01.01.001.0003	CPA-70709	Valor referente Imposto Retido s/NF. 166 PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME Obras egenhari Zilda Arns 05.2020 - GED 2019.01031.001680-20	0,00	1.711,29
04/05/2020	1282805		2.1.01.05.001.0858	CPA-70709	Valor referente Vlr Pagar p/PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME NF. 166 Obras egenhari Zilda Arns 05.2020 - GED 2019.01031.001680-20	0,00	28.749,62
04/05/2020	1280506	1.1.01.02.001.0004		TES-70365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	5.000,00	0,00
04/05/2020	1280508		1.1.02.01.001.0009	TES-70365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	5.000,00
04/05/2020	1280510	1.1.01.04.001.0004		TES-70366	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	174,00	0,00
04/05/2020	1280512		1.1.02.02.001.0021	TES-70366	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	174,00
04/05/2020	1282799	5.1.01.01.001.0003		CPA-70717	Vlr. Ref. NF. 2447391-166-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - GED	1.711,29	0,00
04/05/2020	1282801		2.1.01.04.001.0004	CPA-70717	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447391-166-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - GED	0,00	1.711,29
						177.984,37	177.984,37
05/05/2020	1280527	2.2.01.01.002.0028		TES-70370	Valor referente Débito de na data 05/05/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
05/05/2020	1280529	4.1.05.02.002.0001		TES-70370	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
05/05/2020	1280528		4.2.05.02.002.0001	TES-70370	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
05/05/2020	1280526		1.1.01.05.001.0024	TES-70370	Valor referente Débito de na data 05/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
05/05/2020	1280563	3.3.02.01.001.0001		TES-70377	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/05/2020	1280562		1.1.01.02.001.0001	TES-70377	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/05/2020	1280490	5.1.01.01.001.0003		CPA-70363	Vlr. Ref. NF. 1192-1049-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	257,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2020	1280492		2.1.01.04.001.0005	CPA-70363	INFORMACAO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1049- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,65
05/05/2020	1280542	1.1.01.02.001.0001		TES-70374	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	312,00	0,00
05/05/2020	1280543		1.1.03.01.001.0001	TES-70374	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	312,00
05/05/2020	1280666		2.1.01.04.001.0004	CPA-70392	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-422300-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,44
05/05/2020	1280664	5.1.01.01.001.0003		CPA-70392	Vlr. Ref. NF. 200-422300-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,44	0,00
05/05/2020	1280559	3.3.02.01.001.0001		TES-70376	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
05/05/2020	1280558		1.1.01.02.001.0001	TES-70376	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
05/05/2020	1280906	3.3.01.03.001.0001		CPA-70444	Vlr. Ref. NF. 6194 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020 - GED 2018.01031.000484-93	10.315,57	0,00
05/05/2020	1280908		2.1.01.05.001.0373	CPA-70444	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 6194 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	10.315,57
05/05/2020	1280486	5.1.01.01.001.0003		CPA-70362	Vlr. Ref. NF. 1192-1049-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00
05/05/2020	1280488		2.1.01.04.001.0002	CPA-70362	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1049-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11
05/05/2020	1280709	1.1.03.01.001.0001		CTB-1038	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/05/2020, baixa da competência de Abril de 2020.	1.969,88	0,00
05/05/2020	1280710		1.1.01.02.002.0001	CTB-1038	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/05/2020, baixa da competência de Abril de 2020.	0,00	1.969,88
05/05/2020	1280550	1.1.01.02.001.0001		TES-70375	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
05/05/2020	1280551		1.1.03.01.001.0001	TES-70375	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
05/05/2020	1279739	3.2.01.03.001.0011		CPA-70343	Vlr. Ref. NF. 55549 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020. - GED 2019.01031.000226-70	12.185,71	0,00
05/05/2020	1279741		2.1.01.05.001.0006	CPA-70343	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55549 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.185,71
05/05/2020	1280494	3.2.01.03.001.0007		CPA-70360	Vlr. Ref. NF. 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2020	1280496		2.1.01.05.001.0189	CPA-70360	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1049 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,17
05/05/2020	1280498		5.1.01.01.001.0003	CPA-70360	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1049 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,11
05/05/2020	1280500		5.1.01.01.001.0003	CPA-70360	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1049 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,65
05/05/2020	1280554	1.1.01.02.001.0001		TES-70372	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.335,70	0,00
05/05/2020	1280555		1.1.03.01.001.0001	TES-70372	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.335,70
05/05/2020	1279733		2.1.01.01.001.0003	CPA-70330	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-1166-150520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/05/2020 A 12/06/2020 - GED 2020.01031.000721-12	0,00	10.878,17
05/05/2020	1279731	1.1.06.01.001.0001		CPA-70330	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1166-150520 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/05/2020 A 12/06/2020 - GED 2020.01031.000721-12	10.878,17	0,00
05/05/2020	1280700	3.3.01.02.001.0002		CPA-70391	Vlr. Ref. NF. 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - GED 2020.01031.000815-37	272,00	0,00
05/05/2020	1280702		2.1.01.05.001.0162	CPA-70391	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 422300 aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - GED 2020.01031.000815-37	0,00	266,56
05/05/2020	1280704		5.1.01.01.001.0003	CPA-70391	Valor referente Imposto Retido s/NF. 422300 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - GED 2020.01031.000815-37	0,00	5,44
05/05/2020	1280535	3.3.02.01.001.0001		TES-70371	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
05/05/2020	1280534		1.1.01.02.001.0004	TES-70371	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
05/05/2020	1280567	3.3.02.01.001.0001		TES-70378	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
05/05/2020	1280566		1.1.01.02.001.0001	TES-70378	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
05/05/2020	1279735	1.1.07.01.001.0001		CPA-70339	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 051/2020-GEROFIS - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.000856-05	46,00	0,00
05/05/2020	1279737		2.1.01.05.001.0571	CPA-70339	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 051/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.000856-05	0,00	46,00
						43.556,40	43.556,40
06/05/2020	1280944	3.3.02.01.001.0001		TES-70451	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
06/05/2020	1280943		1.1.01.02.001.0009	TES-70451	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
06/05/2020	1281504	2.1.01.05.003.0004		TES-70496	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO	2.291,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281507		1.1.01.02.001.0004	TES-70496	JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/05/2020	1281547	2.1.01.02.001.0009		TES-70502	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 04/2020 - Funcionário TONY HELTON- Pensão Alimentícia - 04/2020 - Funcionário TONY HELTON para FP-56-1164-100520 GED 2020.01031.000781-53	1.043,13	0,00
06/05/2020	1281553		1.1.01.02.001.0004	TES-70502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2020 - Funcionário TONY HELTON	0,00	1.043,13
06/05/2020	1281619	2.1.01.01.001.0003		TES-70514	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1120-080520 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 30/05/2020 - 1P - 20 dias sem abono.	5.284,51	0,00
06/05/2020	1281621		1.1.01.02.001.0004	TES-70514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 30/05/2020 - 1P - 20 dias sem abono.	0,00	5.284,51
06/05/2020	1281140	2.2.01.01.004.0006		TES-70482	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.145,48	0,00
06/05/2020	1281138	2.1.01.04.001.0005		TES-70482	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.145,48	0,00
06/05/2020	1281148		1.1.01.04.001.0011	TES-70482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	3.145,48
06/05/2020	1281139		1.1.14.01.001.0001	TES-70482	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.145,48
06/05/2020	1281465	2.1.01.05.001.0783		TES-70489	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 04/2020- Honorários Conselho Fiscal - 04/2020 para FP-40-1117-070520 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/05/2020	1281471		1.1.01.02.001.0004	TES-70489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2020	0,00	2.124,07
06/05/2020	1291647	2.1.01.05.001.0203		TES-72199	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 20537855209 GED 2020.01031.000875-78	50,54	0,00
06/05/2020	1291653		1.1.04.01.001.0007	TES-72199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	50,54
06/05/2020	1280951	1.1.01.05.001.0024		TES-70453	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	36.540,41	0,00
06/05/2020	1280953		1.1.01.02.001.0009	TES-70453	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	0,00	36.540,41
06/05/2020	1281412		1.1.01.02.001.0004	TES-70461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA	0,00	46,00
06/05/2020	1281406	2.1.01.05.001.0793		TES-70461	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - AVT /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281596	2.1.01.01.001.0001		TES-70509	18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA- AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA para 021/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000376-35 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1131-070520 - Salários a Pagar - Agehab	47.512,40	0,00
06/05/2020	1281599		1.1.01.02.001.0004	TES-70509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2020	0,00	47.512,40
06/05/2020	1281104	2.2.01.01.004.0006		TES-70479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1799 - 2151829 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	18.778,69	0,00
06/05/2020	1281102	2.1.01.05.001.0848		TES-70479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1799 - 2151829 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	18.778,69	0,00
06/05/2020	1281112		1.1.01.04.001.0011	TES-70479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP-Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020	0,00	18.778,69
06/05/2020	1281103		1.1.14.01.001.0001	TES-70479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1799 - 2151829 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	18.778,69
06/05/2020	1281481	2.1.01.05.001.0781		TES-70491	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2020- Honorários Conselho Administrativo - 04/2020 para FP-2-1113-070520 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/05/2020	1281487		1.1.01.02.001.0004	TES-70491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2020	0,00	2.124,07
06/05/2020	1281489	2.1.01.05.003.0004		TES-70492	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/05/2020	1281492		1.1.01.02.001.0004	TES-70492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/05/2020	1280350	5.1.01.01.001.0003		CPA-70347	Vlr. Ref. NF. 2447382-405-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00
06/05/2020	1280352		2.1.01.04.001.0002	CPA-70347	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-405-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
06/05/2020	1280919	3.3.02.01.001.0001		TES-70447	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/05/2020	1280918		1.1.01.02.001.0001	TES-70447	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/05/2020	1281020	2.1.01.05.001.0793		TES-70460	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA- AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA para 049/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000828-51	206,00	0,00
06/05/2020	1281026		1.1.01.02.001.0004	TES-70460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281555	2.1.01.02.001.0009		TES-70505	ALIANÇA Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias - 04/2020 - Funcionário - TONY HELTON- Pensão Alimentícia Férias - 04/2020 - Funcionário - TONY HELTON para FP-57-1165-100520 GED 2020.01031.000781-53	1.203,08	0,00
06/05/2020	1281561		1.1.01.02.001.0004	TES-70505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 04/2020 - Funcionário - TONY HELTON	0,00	1.203,08
06/05/2020	1287828	3.3.01.02.001.0001		107876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
06/05/2020	1287830		1.1.11.01.001.0001	107876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
06/05/2020	1280935	1.1.01.02.001.0009		TES-70449	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	39.789,88	0,00
06/05/2020	1280937		1.1.02.01.001.0013	TES-70449	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	39.789,88
06/05/2020	1281390	2.1.01.05.001.0480		TES-70456	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria em terreno destinado a construção de unidades habitacionais visando a elaboração de AVT / 17/04/2020 A 17/04/2020 / CATALÃO- Vistoria em terreno destinado a construção de unidades habitacionais visando a elaboração de A	46,00	0,00
06/05/2020	1281396		1.1.01.02.001.0004	TES-70456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria em terreno destinado a construção de unidades habitacionais visando a elaboração de AVT / 17/04/2020 A 17/04/2020 / CATALÃO	0,00	46,00
06/05/2020	1280996	2.1.01.05.001.0407		TES-70457	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" na execução da Reforma da Praça da Matriz, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano deTrabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / MATRINCHA- Vistoria "inloco" na execução da Reforma	206,00	0,00
06/05/2020	1281002		1.1.01.02.001.0004	TES-70457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco" na execução da Reforma da Praça da Matriz, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano deTrabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / MATRINCHA	0,00	206,00
06/05/2020	1281004	2.1.01.05.001.0407		TES-70458	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO- Vistoria "inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO D	46,00	0,00
06/05/2020	1281010		1.1.01.02.001.0004	TES-70458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO	0,00	46,00
06/05/2020	1281128	2.2.01.01.004.0006		TES-70481	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	1.014,67	0,00
06/05/2020	1281126	2.1.01.04.001.0002		TES-70481	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	1.014,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281136		1.1.01.04.001.0011	TES-70481	2019.01031.002657-34 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	1.014,67
06/05/2020	1281127		1.1.14.01.001.0001	TES-70481	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	1.014,67
06/05/2020	1281473	2.1.01.05.001.0780		TES-70490	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2020- Honorários Conselho Administrativo - 04/2020 para FP-2-1112-070520 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/05/2020	1281479		1.1.01.02.001.0004	TES-70490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2020	0,00	2.368,94
06/05/2020	1281611	2.1.01.01.001.0003		TES-70512	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1119-080520 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - 2P - 5 DIAS SEM ABONO.	1.438,22	0,00
06/05/2020	1281613		1.1.01.02.001.0004	TES-70512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - 2P - 5 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.438,22
06/05/2020	1291276	3.3.01.02.002.0009		CPA-72142	Vlr. Ref. NF. 20537855209 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	50,54	0,00
06/05/2020	1291278		2.1.01.05.001.0203	CPA-72142	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20537855209 - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	0,00	50,54
06/05/2020	1281694	1.1.03.01.001.0006		CRE-70524	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.570.093,62	0,00
06/05/2020	1281696		3.1.01.02.002.0003	CRE-70524	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.570.093,62
06/05/2020	1280956	2.2.01.01.002.0028		TES-70454	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1158-070520 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 04/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 04/2020	36.540,41	0,00
06/05/2020	1280962		1.1.01.05.001.0024	TES-70454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 04/2020	0,00	36.540,41
06/05/2020	1281529	2.1.01.05.003.0004		TES-70501	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/05/2020	1281532		1.1.01.02.001.0004	TES-70501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/05/2020	1280354	5.1.01.01.001.0003		CPA-70348	Vlr. Ref. NF. 2447382-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
06/05/2020	1280356		2.1.01.04.001.0005	CPA-70348	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-405-	0,00	116,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1291296	3.3.01.02.002.0007		CPA-72147	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED Vir. Ref. NF. 649720 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	66,47	0,00
06/05/2020	1291298		2.1.01.05.001.0221	CPA-72147	Valor referente Vir Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 649720 - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	0,00	66,47
06/05/2020	1281494	2.1.01.05.003.0004		TES-70493	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
06/05/2020	1281497		1.1.01.02.001.0004	TES-70493	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/05/2020	1280392	3.3.01.03.001.0003		CPA-70346	Vir. Ref. NF. 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
06/05/2020	1280396		5.1.01.01.001.0003	CPA-70346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 405 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
06/05/2020	1280398		5.1.01.01.001.0003	CPA-70346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 405 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
06/05/2020	1280400		5.1.01.01.001.0003	CPA-70346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 405 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
06/05/2020	1280394		2.1.01.05.001.0852	CPA-70346	Valor referente Vir Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 405 Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
06/05/2020	1281514	2.1.01.05.003.0004		TES-70498	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
06/05/2020	1281517		1.1.01.02.001.0004	TES-70498	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
06/05/2020	1281152	2.2.01.01.004.0006		TES-70483	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.029,35	0,00
06/05/2020	1281150	2.1.01.04.001.0004		TES-70483	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 208 - RICCO	2.029,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281160		1.1.01.04.001.0011	TES-70483	CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	2.029,35
06/05/2020	1281151		1.1.14.01.001.0001	TES-70483	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.029,35
06/05/2020	1281659	2.2.01.01.002.0028		TES-70521	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1161-070520 - 1584 - FGTS s/ Salários - 04/2020 - FGTS s/ Salários - 04/2020	3.249,47	0,00
06/05/2020	1281665		1.1.01.02.001.0004	TES-70521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2020	0,00	3.249,47
06/05/2020	1281716		1.1.13.01.001.0001	TES-70525	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 167/2020 - PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.570.093,62
06/05/2020	1281717	1.1.01.02.001.0004		TES-70525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.570.093,62	0,00
06/05/2020	1281715	2.1.01.11.001.0001		TES-70525	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 167/2020 - PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.570.093,62	0,00
06/05/2020	1281710		1.1.03.01.001.0006	TES-70525	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 167/2020 - PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.570.093,62
06/05/2020	1287824	3.3.01.02.001.0001		107875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
06/05/2020	1287826		1.1.11.01.001.0001	107875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
06/05/2020	1291663	2.1.01.05.001.0250		TES-72201	Vlr. Ref. 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - TAXA DE EMISÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA DE EMISÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 1004413 GED 2020.01031.000874-78	66,47	0,00
06/05/2020	1291669		1.1.04.01.001.0007	TES-72201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO-TAXA DE EMISÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	66,47
06/05/2020	1281044	2.1.01.05.001.0571		TES-70463	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO- Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO para 051/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000856-05	46,00	0,00
06/05/2020	1281050		1.1.01.02.001.0004	TES-70463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO	0,00	46,00
06/05/2020	1281052	2.1.01.05.001.0571		TES-70464	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh em Itarumã (PROC_1759/2013) / 20/05/2020 A 22/05/2020- Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh e	366,00	0,00
06/05/2020	1281058		1.1.01.02.001.0004	TES-70464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281606	2.1.01.01.001.0004		TES-70511	ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh em Itarumã (PROC_1759/2013) / 20/05/2020 A 22/05/2020 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1107-070520 - 13º Salários a Pagar - Agehab	78.668,51	0,00
06/05/2020	1281609		1.1.01.02.001.0004	TES-70511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2020	0,00	78.668,51
06/05/2020	1281635	1.1.02.01.001.0011		TES-70517	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	748.999,27	0,00
06/05/2020	1281637		1.1.01.02.001.0004	TES-70517	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	0,00	748.999,27
06/05/2020	1280914	1.1.01.02.001.0001		TES-70446	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
06/05/2020	1280915		1.1.03.01.001.0001	TES-70446	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
06/05/2020	1281499	2.1.01.05.003.0004		TES-70494	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/05/2020	1281502		1.1.01.02.001.0004	TES-70494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/05/2020	1281539	2.2.01.03.002.0001		TES-70504	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 04-abr2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 04-abr2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª	496,30	0,00
06/05/2020	1281545		1.1.01.02.001.0004	TES-70504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 04-abr2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	496,30
06/05/2020	1281633		1.1.01.02.001.0004	TES-70516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	618.600,00
06/05/2020	1281631	1.1.02.01.001.0009		TES-70516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	618.600,00	0,00
06/05/2020	1280360		2.1.01.04.001.0004	CPA-70349	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-405-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
06/05/2020	1280358	5.1.01.01.001.0003		CPA-70349	Vlr. Ref. NF. 2447382-405-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
06/05/2020	1291292	3.3.01.02.002.0007		CPA-72149	Vlr. Ref. NF. 1004413 - pago ao 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - para TAXA DE EMISÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000874-78	66,47	0,00
06/05/2020	1291294		2.1.01.05.001.0250	CPA-72149	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO Cf. NF. 1004413 - TAXA DE EMISÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000874-78	0,00	66,47
06/05/2020	1281623	2.1.01.01.001.0003		TES-70515	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1149-080520 -	875,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281625		1.1.01.02.001.0004	TES-70515	CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020	0,00	875,90
06/05/2020	1281428		1.1.01.02.001.0004	TES-70466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 16/04/2020 A 16/04/2020 / ÁGUA FRIA	0,00	46,00
06/05/2020	1281422	2.1.01.05.001.0440		TES-70466	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 16/04/2020 A 16/04/2020 / ÁGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 16/04/2020	46,00	0,00
06/05/2020	1281522		1.1.01.02.001.0004	TES-70499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/05/2020	1281519	2.1.01.05.003.0004		TES-70499	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
06/05/2020	1281615	2.1.01.01.001.0003		TES-70513	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1121-080520 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020	1.543,68	0,00
06/05/2020	1281617		1.1.01.02.001.0004	TES-70513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020	0,00	1.543,68
06/05/2020	1281643	2.1.01.05.001.0006		TES-70519	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 para 55469 GED 2020.01	8.196,59	0,00
06/05/2020	1281649		1.1.01.02.001.0004	TES-70519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020	0,00	8.196,59
06/05/2020	1280570	3.2.01.05.001.0001		CPA-70379	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 040/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS - GED 2020.01031.000753-08	46,00	0,00
06/05/2020	1280572		1.1.07.01.001.0001	CPA-70379	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 040/2020-GEROFIS - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS - GED 2020.01031.000753-08	0,00	46,00
06/05/2020	1280947	1.1.01.02.001.0004		TES-70452	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	3.249,47	0,00
06/05/2020	1280949		1.1.01.02.001.0009	TES-70452	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	3.249,47
06/05/2020	1281591	2.1.01.01.001.0001		TES-70508	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1130-070520 - Salários a Pagar - Agehab	801.594,94	0,00
06/05/2020	1281594		1.1.01.02.001.0004	TES-70508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 04/2020	0,00	801.594,94
06/05/2020	1280654	1.1.07.01.001.0001		CPA-70389	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - AVT /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1280656		2.1.01.05.001.0492	CPA-70389	14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS - GED 2020.01031.000888-20 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 053/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS - GED 2020.01031.000888-20	0,00	46,00
06/05/2020	1280980	2.1.01.05.001.0828		TES-70455	Vlr. Ref. OTONIEL PEREIRA GOMES - Líquido Folha Normal - RPA - 04/2020- Líquido Folha Normal - RPA - 04/2020 para FP- 39-1106-300420 GED 2020.01031.000723-84	537,60	0,00
06/05/2020	1280986		1.1.01.01.001.0001	TES-70455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OTONIEL PEREIRA GOMES- Líquido Folha Normal - RPA - 04/2020	0,00	537,60
06/05/2020	1281601	2.1.01.01.001.0001		TES-70510	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1132-070520 - Salários a Pagar - Agehab	89.914,45	0,00
06/05/2020	1281604		1.1.01.02.001.0004	TES-70510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2020	0,00	89.914,45
06/05/2020	1281640	3.3.02.01.001.0001		TES-70518	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
06/05/2020	1281639		1.1.01.02.001.0004	TES-70518	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
06/05/2020	1281690	1.1.05.01.001.0015		CRE-70523	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para Obra de Agua Fria	36.540,41	0,00
06/05/2020	1281692		2.2.01.01.002.0028	CRE-70523	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para Obra de Agua Fria	0,00	36.540,41
06/05/2020	1281114	2.1.01.04.001.0004		TES-70480	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - 375 - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	491,45	0,00
06/05/2020	1281116	2.2.01.01.004.0006		TES-70480	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - 375 - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	491,45	0,00
06/05/2020	1281124		1.1.01.04.001.0011	TES-70480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	491,45
06/05/2020	1281115		1.1.14.01.001.0001	TES-70480	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - 375 - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	491,45
06/05/2020	1281527		1.1.01.02.001.0004	TES-70500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEZ SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/05/2020	1281524	2.1.01.05.003.0004		TES-70500	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
06/05/2020	1281414	2.1.01.05.001.0411		TES-70462	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA- AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA para 021/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000376-35	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281420		1.1.01.02.001.0004	TES-70462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA	0,00	46,00
06/05/2020	1281092	2.2.01.01.004.0006		TES-70478	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 208 - 2151827 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	57.734,96	0,00
06/05/2020	1281090	2.1.01.05.001.0849		TES-70478	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 208 - 2151827 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	57.734,96	0,00
06/05/2020	1281100		1.1.01.04.001.0011	TES-70478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA- Obras engenharia madre germana 04.2020	0,00	57.734,96
06/05/2020	1281091		1.1.14.01.001.0001	TES-70478	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 208 - 2151827 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	57.734,96
06/05/2020	1281536	3.3.02.01.001.0001		TES-70503	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
06/05/2020	1281535		1.1.01.02.001.0004	TES-70503	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
06/05/2020	1281672	2.1.01.03.001.0004		TES-70522	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1161-070520 - FGTS - Folha de Pagamento	110.819,50	0,00
06/05/2020	1281673	3.2.01.01.003.0002		TES-70522	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2020 GED 2020.01031.000807-27	1,00	0,00
06/05/2020	1281674		1.1.01.02.001.0004	TES-70522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2020	0,00	110.820,50
06/05/2020	1291655	2.1.01.05.001.0221		TES-72200	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 649720 GED 2020.01031.000875-78	66,47	0,00
06/05/2020	1291661		1.1.04.01.001.0007	TES-72200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	66,47
06/05/2020	1282139	1.1.05.01.001.0015		CRE-70590	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago fgts Obra de Agua Fria pela Agehab	3.249,47	0,00
06/05/2020	1282141		2.2.01.01.002.0028	CRE-70590	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago fgts Obra de Agua Fria pela Agehab	0,00	3.249,47
06/05/2020	1281066		1.1.01.02.001.0004	TES-70465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A 07/05/2020 / ÁGUA FRIA	0,00	46,00
06/05/2020	1281060	2.1.01.05.001.0440		TES-70465	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A 07/05/2020 / ÁGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A	46,00	0,00
06/05/2020	1281571	2.1.01.05.001.0859		TES-70506	Vlr. Ref. GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - NF. 5138 - SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS-	2.526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2020	1281576		1.1.01.02.001.0004	TES-70506	SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS para 5138 GED 2020.01031.000322-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA-NF. 5138 - SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS	0,00	2.526,00
06/05/2020	1281651	2.1.01.03.001.0008		TES-70520	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020 para FP-21-1138-150520 GED 2020.01031.000781-53	2.166,45	0,00
06/05/2020	1281657		1.1.01.02.001.0004	TES-70520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020	0,00	2.166,45
06/05/2020	1280940	3.3.02.01.001.0001		TES-70450	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
06/05/2020	1280939		1.1.01.02.001.0009	TES-70450	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
06/05/2020	1281404		1.1.01.02.001.0004	TES-70459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 60 U.H. NOEMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ ALVES DA SILVA / 16/04/2020 A 1/04/2020 - PALMINOPOLIS	0,00	46,00
06/05/2020	1281398	2.1.01.05.001.0445		TES-70459	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 60 U.H. NOEMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ ALVES DA SILVA / 16/04/2020 A 1/04/2020 - PALMINOPOLIS- AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CO	46,00	0,00
06/05/2020	1281162	1.1.01.04.001.0011		TES-70484	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	83.194,60	0,00
06/05/2020	1281164		1.1.02.02.001.0012	TES-70484	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	83.194,60
06/05/2020	1281457	2.1.01.05.001.0782		TES-70488	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2020- Honorários Conselho Fiscal - 04/2020 para FP-40-1116-070520 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/05/2020	1281463		1.1.01.02.001.0004	TES-70488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2020	0,00	2.124,07
06/05/2020	1281512		1.1.01.02.001.0004	TES-70497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/05/2020	1281509	2.1.01.05.003.0004		TES-70497	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
						10.674.208,50	10.674.208,50
07/05/2020	1287924	3.3.01.02.001.0006		107900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,46	0,00
07/05/2020	1287926		1.1.11.01.001.0001	107900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,46
07/05/2020	1287876	3.3.01.02.001.0006		107888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
07/05/2020	1287878		1.1.11.01.001.0001	107888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2020	1280736	1.1.07.01.001.0001		CPA-70401	Vlr. Ref. Adto para viagens p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 055/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutela r,paraemissãoeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU - GED 2020.01031.000911-76	206,00	0,00
07/05/2020	1280738		2.1.01.05.001.0480	CPA-70401	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 055/2020-GEROFIS - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutela r,paraemissãoeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU - GED 2020.01031.000911-76	0,00	206,00
07/05/2020	1281746	2.2.01.01.002.0028		TES-70533	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4712 - 2151452 - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
07/05/2020	1281744	4.1.05.02.004.0008		TES-70533	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4712 - 2151452 - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
07/05/2020	1281754		1.1.01.03.001.0004	TES-70533	Vlr. Ref. Cheque nº. 900028 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00
07/05/2020	1281745		4.2.05.02.004.0008	TES-70533	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4712 - 2151452 - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00
07/05/2020	1281583	2.1.01.02.001.0004		TES-70507	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 04/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 04/2020 para FP-27-1141-100520 GED 2020.01031.000781-53	15.079,67	0,00
07/05/2020	1281589		1.1.01.02.001.0004	TES-70507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 04/2020	0,00	15.079,67
07/05/2020	1280894	3.3.01.02.001.0002		CPA-70443	Vlr. Ref. NF. 170931 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para materias de informática solicitados pela GETI - GED 2020.01031.000510-34	1.894,00	0,00
07/05/2020	1280896		2.1.01.05.001.0188	CPA-70443	Valor referente Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 170931 - materias de informática solicitados pela GETI - GED 2020.01031.000510-34	0,00	1.894,00
07/05/2020	1281809	1.1.01.02.001.0001		TES-70537	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/05/2020	1281810		1.1.03.01.001.0001	TES-70537	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/05/2020	1281830	3.3.02.01.001.0001		TES-70542	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/05/2020	1281829		1.1.01.02.001.0001	TES-70542	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/05/2020	1281834	3.3.02.01.001.0001		TES-70543	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
07/05/2020	1281833		1.1.01.02.001.0001	TES-70543	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
07/05/2020	1281817	1.1.01.02.001.0001		TES-70539	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
07/05/2020	1281818		1.1.03.01.001.0001	TES-70539	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
07/05/2020	1281756	1.1.05.01.001.0015		CRE-70534	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento despesas obra de AGUA FRIA conta 3714-2	995,00	0,00
07/05/2020	1281758		2.2.01.01.002.0028	CRE-70534	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento despesas obra de AGUA FRIA conta 3714-2	0,00	995,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2020	1280728	1.1.07.01.001.0001		CPA-70400	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 054/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.000904-47	46,00	0,00
07/05/2020	1280730		2.1.01.05.001.0571	CPA-70400	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 054/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.000904-47	0,00	46,00
07/05/2020	1281813	1.1.01.02.001.0001		TES-70538	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	540,55	0,00
07/05/2020	1281814		1.1.03.01.001.0001	TES-70538	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	540,55
07/05/2020	1280744	3.2.01.01.004.0012		CPA-70404	Vlr. Ref. NF. DESP 0520/2020-GGP - pago ao LUCELIA DOS SANTOS LIMA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020 - GED 2020.01031.000730-03	1.243,86	0,00
07/05/2020	1280746		2.1.01.05.001.0515	CPA-70404	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCELIA DOS SANTOS LIMA Cf. NF. DESP 0520/2020-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020 - GED 2020.01031.000730-03	0,00	1.243,86
07/05/2020	1281822	3.3.02.01.001.0001		TES-70540	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/05/2020	1281821		1.1.01.02.001.0001	TES-70540	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/05/2020	1281826	3.3.02.01.001.0001		TES-70541	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
07/05/2020	1281825		1.1.01.02.001.0001	TES-70541	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
07/05/2020	1280724	1.1.07.01.001.0001		CPA-70399	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS	46,00	0,00
07/05/2020	1280726		2.1.01.05.001.0445	CPA-70399	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 053/2020-GEROFIS - p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS -	0,00	46,00
						22.728,44	22.728,44
08/05/2020	1287864	3.3.01.02.001.0005		107885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	123,71	0,00
08/05/2020	1287866		1.1.11.01.001.0001	107885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	123,71
08/05/2020	1291300	3.3.04.01.002.0003		CPA-72150	Vlr. Ref. NF. 28320690120072530 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000778-58	28,25	0,00
08/05/2020	1291302		2.1.01.05.001.0220	CPA-72150	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690120072530 - ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000778-58	0,00	28,25
08/05/2020	1281794	5.1.01.01.001.0003		CPA-70536	Vlr. Ref. NF. 107-1408-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	1.109,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2020	1281796		2.1.01.04.001.0005	CPA-70536	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1408-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.109,11
08/05/2020	1287952	3.3.01.02.001.0006		107907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
08/05/2020	1287954		1.1.11.01.001.0001	107907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
08/05/2020	1281895	1.1.01.02.001.0009		TES-70556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nr.4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
08/05/2020	1281889		1.1.03.01.001.0002	TES-70556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
08/05/2020	1291701		1.1.01.03.001.0001	TES-72205	Vlr. Ref. Cheque nº. 900113 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	28,25
08/05/2020	1291695	2.1.01.05.001.0220		TES-72205	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para 28320690120072530 GED 2020.01031.000778-58	28,25	0,00
08/05/2020	1281874	3.3.02.01.001.0001		TES-70553	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
08/05/2020	1281873		1.1.01.02.001.0001	TES-70553	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
08/05/2020	1287880	3.3.01.02.001.0006		107889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
08/05/2020	1287882		1.1.11.01.001.0001	107889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
08/05/2020	1287904	3.3.01.02.001.0006		107895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
08/05/2020	1287906		1.1.11.01.001.0001	107895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
08/05/2020	1281861	1.1.01.02.001.0001		TES-70550	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	817,15	0,00
08/05/2020	1281862		1.1.03.01.001.0001	TES-70550	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	817,15
08/05/2020	1281076	5.1.01.01.001.0003		CPA-70473	Vlr. Ref. NF. 200-422880-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	4,08	0,00
08/05/2020	1281078		2.1.01.04.001.0004	CPA-70473	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-422880-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	4,08
08/05/2020	1309003	3.3.01.03.001.0005		CPA-70601	Vlr. Ref. NF. 426 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD. - GED 2020.01031.000926-52	62,80	0,00
08/05/2020	1309005		2.1.01.05.001.0197	CPA-70601	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 426 - Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD. - GED	0,00	62,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2020.01031.000926-52		
08/05/2020	1287940	3.3.01.02.001.0006		107904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,83	0,00
08/05/2020	1287942		1.1.11.01.001.0001	107904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,83
08/05/2020	1287944	3.3.01.02.001.0006		107905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	44,18	0,00
08/05/2020	1287946		1.1.11.01.001.0001	107905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	44,18
08/05/2020	1287872	3.3.01.02.001.0006		107887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
08/05/2020	1287874		1.1.11.01.001.0001	107887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
08/05/2020	1287840	3.3.01.02.001.0003		107879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00
08/05/2020	1287842		1.1.11.01.001.0001	107879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90
08/05/2020	1287888	3.3.01.02.001.0006		107891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00
08/05/2020	1287890		1.1.11.01.001.0001	107891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56
08/05/2020	1287956	3.3.01.02.001.0005		107908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,50	0,00
08/05/2020	1287958		1.1.11.01.001.0001	107908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,50
08/05/2020	1281884	4.1.05.02.002.0001		TES-70555	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2020 - - DEB TARIFA	38,61	0,00
08/05/2020	1281882	2.2.01.01.002.0028		TES-70555	Valor referente Débito de na data 08/05/2020 - - DEB TARIFA	38,61	0,00
08/05/2020	1281883		4.2.05.02.002.0001	TES-70555	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	38,61
08/05/2020	1281881		1.1.01.05.001.0024	TES-70555	Valor referente Débito de na data 08/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	38,61
08/05/2020	1287832	3.3.01.02.001.0003		107877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00
08/05/2020	1287834		1.1.11.01.001.0001	107877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60
08/05/2020	1287868	3.3.01.02.001.0006		107886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	82,18	0,00
08/05/2020	1287870		1.1.11.01.001.0001	107886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	82,18
08/05/2020	1287936	3.3.01.02.001.0006		107903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
08/05/2020	1287938		1.1.11.01.001.0001	107903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
08/05/2020	1281865	1.1.01.02.001.0001		TES-70551	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.078,34	0,00
08/05/2020	1281866		1.1.03.01.001.0001	TES-70551	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	1.078,34
08/05/2020	1281870	3.3.02.01.001.0001		TES-70552	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
08/05/2020	1281869		1.1.01.02.001.0001	TES-70552	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
08/05/2020	1309007	3.3.01.03.001.0005		CPA-70485	Vlr. Ref. NF. 117 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD. - GED 2020.01031.000223-60	430,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2020	1309009		2.1.01.05.001.0836	CPA-70485	Valor referente Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 117 - Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD. - GED 2020.01031.000223-60	0,00	430,00
08/05/2020	1287848	3.3.01.02.001.0005		107881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	26,39	0,00
08/05/2020	1287850		1.1.11.01.001.0001	107881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	26,39
08/05/2020	1281684	3.3.01.02.001.0002		CPA-70471	Vlr. Ref. NF. 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento - GED 2020.01031.000575-80	204,00	0,00
08/05/2020	1281688		5.1.01.01.001.0003	CPA-70471	Valor referente Imposto Retido s/NF. 422880 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento - GED 2020.01031.000575-80	0,00	4,08
08/05/2020	1281686		2.1.01.05.001.0162	CPA-70471	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 422880 Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento - GED 2020.01031.000575-80	0,00	199,92
08/05/2020	1287856	3.3.01.02.001.0005		107883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00
08/05/2020	1287858		1.1.11.01.001.0001	107883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30
08/05/2020	1281878	3.3.02.01.001.0001		TES-70554	Valor referente DEB TARIFA	154,40	0,00
08/05/2020	1281877		1.1.01.02.001.0004	TES-70554	Valor referente DEB TARIFA	0,00	154,40
08/05/2020	1287928	3.3.01.02.001.0006		107901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
08/05/2020	1287930		1.1.11.01.001.0001	107901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
08/05/2020	1292122	3.2.01.03.001.0007		CPA-70477	Vlr. Ref. NF. 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.851,84	0,00
08/05/2020	1292124		2.1.01.05.001.0082	CPA-70477	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1408 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.384,95
08/05/2020	1292126		5.1.01.01.001.0003	CPA-70477	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1408 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,78
08/05/2020	1292128		5.1.01.01.001.0003	CPA-70477	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1408 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.109,11
08/05/2020	1287896	3.3.01.02.001.0006		107893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00
08/05/2020	1287898		1.1.11.01.001.0001	107893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80
08/05/2020	1281790	5.1.01.01.001.0003		CPA-70535	Vlr. Ref. NF. 107-1408-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2020	1281792		2.1.01.04.001.0002	CPA-70535	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1408-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,78
						309.362,90	309.362,90
09/05/2020	1283196	3.3.01.02.002.0001		CPA-70788	Vlr. Ref. NF. 1062214657-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	47,59	0,00
09/05/2020	1283198		2.1.01.05.001.0257	CPA-70788	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1062214657-0 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	47,59
						47,59	47,59
10/05/2020	1291245	1.1.02.02.001.0012		TES-72136	Valor referente Credito de na data 10/05/2020 - - CRED JUROS	0,38	0,00
10/05/2020	1291246		2.2.01.01.004.0006	TES-72136	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,38
						0,38	0,38
11/05/2020	1281981	2.1.01.05.001.0515		TES-70573	Vlr. Ref. LUCELIA DOS SANTOS LIMA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020 para DESP 0520/2020-GGP GED 2020.01031.000730-03	1.243,86	0,00
11/05/2020	1281987		1.1.01.02.001.0004	TES-70573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020	0,00	1.243,86
11/05/2020	1281925	1.1.01.05.001.0024		TES-70564	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	10.500,00	0,00
11/05/2020	1281927		1.1.01.02.001.0009	TES-70564	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	0,00	10.500,00
11/05/2020	1281945	2.2.01.01.002.0028		TES-70568	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-1171-130520 - 2151498 - Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020 - Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020	4.263,72	0,00
11/05/2020	1281951		1.1.01.05.001.0024	TES-70568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUCEVALDO CARLOS SOUZA SILVA-Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020	0,00	4.263,72
11/05/2020	1281997	2.1.01.05.001.0029		TES-70574	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2051 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020 para 2051 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
11/05/2020	1282002		1.1.01.02.001.0004	TES-70574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2051 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020	0,00	13.145,76
11/05/2020	1282068		1.1.01.02.001.0004	TES-70582	Vlr. Ref. Cheque nº. 902435 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correios, referente ao período de: 21/03 a 20/04/2020.	0,00	325,10
11/05/2020	1282062	2.1.01.05.001.0008		TES-70582	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, referente ao período de: 21/03 a 20/04/2020.- Correios, referente ao período de: 21/03 a 20/04/2020. para 225454 GED 2019.01031.000848-61	325,10	0,00
11/05/2020	1287964	4.1.05.02.004.0008		TES-72019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2516 - 2151709 - Compra de itens	994,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2020	1287966	2.2.01.01.002.0028		TES-72019	para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2516 - 2151709 - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	994,97	0,00
11/05/2020	1287974		1.1.01.03.001.0004	TES-72019	Vlr. Ref. Cheque nº. 900026 - Maravi Comércio do Lar Ltda Me Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	994,97
11/05/2020	1287965		4.2.05.02.004.0008	TES-72019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2516 - 2151709 - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	994,97
11/05/2020	1281930	3.3.02.01.001.0001		TES-70565	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
11/05/2020	1281929		1.1.01.02.001.0009	TES-70565	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
11/05/2020	1282436	2.1.01.04.001.0004		TES-70636	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-390-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
11/05/2020	1282442		1.1.01.02.001.0004	TES-70636	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
11/05/2020	1281953	2.2.01.01.002.0028		TES-70569	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-1172-130520 - 1584 - GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON. - GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON.	975,26	0,00
11/05/2020	1281959		1.1.01.05.001.0024	TES-70569	Vlr. Ref. Cheque nº. 900038 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON.	0,00	975,26
11/05/2020	1282143	2.2.01.01.002.0028		TES-70570	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-1172-130520 - 1584 - GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON. - GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON.	814,44	0,00
11/05/2020	1282144		2.2.01.01.002.0028	TES-70570	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-16-1172-130520 1584	0,00	0,02
11/05/2020	1282148		1.1.01.05.001.0024	TES-70570	Vlr. Ref. Cheque nº. 900039 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON.	0,00	814,42
11/05/2020	1282340	2.1.01.04.001.0004		TES-70620	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61501-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	61,55	0,00
11/05/2020	1282346		1.1.01.02.001.0004	TES-70620	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	61,55
11/05/2020	1281977	2.1.01.01.001.0003		TES-70572	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1123-120520 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/05/2020 A 28/05/2020	5.082,95	0,00
11/05/2020	1281979		1.1.01.02.001.0004	TES-70572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/05/2020 A 28/05/2020	0,00	5.082,95
11/05/2020	1281722	5.1.01.01.001.0003		CPA-70530	Vlr. Ref. NF. 2446017-62853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	68,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2020	1281724		2.1.01.04.001.0005	CPA-70530	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-62853- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
11/05/2020	1281933	1.1.01.02.001.0009		TES-70566	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	10.500,00	0,00
11/05/2020	1281935		1.1.02.01.001.0013	TES-70566	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	10.500,00
11/05/2020	1282021	2.1.01.05.001.0480		TES-70577	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutela r,paraemissãoeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU- Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutela r,paraemissãoeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU par	206,00	0,00
11/05/2020	1282027		1.1.01.02.001.0004	TES-70577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutela r,paraemissãoeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU	0,00	206,00
11/05/2020	1282444	2.1.01.04.001.0004		TES-70637	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 26183 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,27% - 26183 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-26183-ISS 4,27%1-1775-3,8288 GED 2020.01031.000085-38	9,66	0,00
11/05/2020	1282450		1.1.01.02.001.0004	TES-70637	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 26183 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	9,66
11/05/2020	1282135	1.1.05.01.001.0015		CRE-70589	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	10.500,00	0,00
11/05/2020	1282137		2.2.01.01.002.0028	CRE-70589	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	0,00	10.500,00
11/05/2020	1287976	1.1.05.01.001.0015		CRE-72020	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago conta 3714-2 materiais para obra de agua fria	994,97	0,00
11/05/2020	1287978		2.2.01.01.002.0028	CRE-72020	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago conta 3714-2 materiais para obra de agua fria	0,00	994,97
11/05/2020	1282005	3.2.01.05.001.0001		TES-70575	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 006/2019-GSC - Reunião com a Gerência de projeto social do ministério do desenvolvimento regional com o objetivo de obter informações e busca de material relacionado ao trabalho social / 31/05	177,00	0,00
11/05/2020	1282011		1.1.01.02.001.0004	TES-70575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Reunião com a Gerência de projeto social do ministério do desenvolvimento regional com o objetivo de obter informações e busca de material relacionado ao trabalho social / 31/05/2019 A 31/05/2019 / BR	0,00	177,00
11/05/2020	1282332	2.1.01.04.001.0004		TES-70616	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3607-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000240-61	18,00	0,00
11/05/2020	1282338		1.1.01.02.001.0004	TES-70616	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	18,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2020	1282388	2.1.01.04.001.0004		TES-70629	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP para 24446017-61500-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	11,80	0,00
11/05/2020	1282394		1.1.01.02.001.0004	TES-70629	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	11,80
11/05/2020	1285250	1.1.07.01.001.0001		CPA-70495	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 056/2020-GEROFIS - Fiscalização da Etapa "A" - Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO - GED 2	206,00	0,00
11/05/2020	1285252		2.1.01.05.001.0576	CPA-70495	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 056/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Fiscalização da Etapa "A" - Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO - GED 202	0,00	206,00
11/05/2020	1282035		1.1.01.02.001.0004	TES-70578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS	0,00	46,00
11/05/2020	1282029	2.1.01.05.001.0492		TES-70578	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS- AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS para 053/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000888-20	46,00	0,00
11/05/2020	1282356	2.1.01.04.001.0004		TES-70622	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-380-ISS 3%1-1779-3 GED 2019.01031.002052-43	12,60	0,00
11/05/2020	1282362		1.1.01.02.001.0004	TES-70622	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	12,60
11/05/2020	1282348	2.1.01.04.001.0004		TES-70621	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-491-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
11/05/2020	1282354		1.1.01.02.001.0004	TES-70621	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
11/05/2020	1282404	2.1.01.04.001.0004		TES-70631	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,73% - 9027 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA- ISS 4,73% - 9027 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA para 2446397-9027-ISS 4,73%1-1775-4,7296 GED 2019.01031.002461-95	59,83	0,00
11/05/2020	1282410		1.1.01.02.001.0004	TES-70631	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,73% - 9027 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	59,83
11/05/2020	1282051		1.1.01.02.001.0004	TES-70580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA	0,00	46,00
11/05/2020	1282045	2.1.01.05.001.0571		TES-70580	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA- Vistoria para emissão de Atestado	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2020	1281921	1.1.02.01.001.0013		TES-70563	de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA para 054/2020-GEROFIS GED 20	280.507,91	0,00
11/05/2020	1281923		1.1.01.02.001.0009	TES-70563	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91
11/05/2020	1281973	1.1.01.02.001.0004		TES-70571	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	25.000,00	0,00
11/05/2020	1281975		1.1.02.01.001.0009	TES-70571	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	25.000,00
11/05/2020	1281445	3.3.01.02.002.0009		CPA-70486	Vlr. Ref. NF. 2297176950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE ARAUJOem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000933-81	529,44	0,00
11/05/2020	1281447		2.1.01.05.001.0203	CPA-70486	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2297176950 - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE ARAUJOem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000933-81	0,00	529,44
11/05/2020	1281732		2.1.01.04.001.0004	CPA-70532	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-62853-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
11/05/2020	1281730	5.1.01.01.001.0003		CPA-70532	Vlr. Ref. NF. 2446017-62853-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
11/05/2020	1281937	2.2.01.01.002.0028		TES-70567	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-1170-130520 - 2151385 - Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020 - Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020	4.498,91	0,00
11/05/2020	1281943		1.1.01.05.001.0024	TES-70567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NILTON FONSECA DA SILVA JUNIOR-Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020	0,00	4.498,91
11/05/2020	1282060		1.1.01.02.001.0004	TES-70581	Vlr. Ref. Cheque nº. 902434 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 03/2020	0,00	1.164,07
11/05/2020	1282054	2.1.01.02.001.0006		TES-70581	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 03/2020- Farmácia (Convênio) - 03/2020 para FP-23-1073-010420 GED 2018.01031.001645-66	1.164,07	0,00
11/05/2020	1282460	2.1.01.04.001.0004		TES-70639	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-26378-ISS 4,27%1-1775-3,83 GED 2020.01031.000528-63	3,44	0,00
11/05/2020	1282466		1.1.01.02.001.0004	TES-70639	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	3,44
11/05/2020	1282013	3.2.01.05.001.0001		TES-70576	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WANESSA BATISTA MELO Cfe Docto Nr. 006/2019-GSC - Reunião com a Gerência de projeto social do ministério do desenvolvimento regional com o objetivo de obter informações e busca de material relacionado ao trabalho social / 31/05/2019	177,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2020	1282019		1.1.01.02.001.0004	TES-70576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Reunião com a Gerência de projeto social do ministério do desenvolvimento regional com o objetivo de obter informações e busca de material relacionado ao trabalho social / 31/05/2019 A 31/05/2019 / BR	0,00	177,00
11/05/2020	1282372	2.1.01.04.001.0004		TES-70627	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-111-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00
11/05/2020	1282378		1.1.01.02.001.0004	TES-70627	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
11/05/2020	1282380	2.1.01.04.001.0004		TES-70628	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-397-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
11/05/2020	1282386		1.1.01.02.001.0004	TES-70628	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
11/05/2020	1282043		1.1.01.02.001.0004	TES-70579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS	0,00	46,00
11/05/2020	1282037	2.1.01.05.001.0445		TES-70579	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS- VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊN	46,00	0,00
11/05/2020	1281734	3.3.01.03.001.0016		CPA-70529	Vlr. Ref. NF. 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
11/05/2020	1281736		2.1.01.05.001.0667	CPA-70529	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 62853 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86
11/05/2020	1281738		5.1.01.01.001.0003	CPA-70529	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62853 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
11/05/2020	1281740		5.1.01.01.001.0003	CPA-70529	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62853 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
11/05/2020	1281742		5.1.01.01.001.0003	CPA-70529	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62853 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
11/05/2020	1282364	2.1.01.04.001.0004		TES-70624	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1149-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001467-27	143,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2020	1282370		1.1.01.02.001.0004	TES-70624	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	143,25
11/05/2020	1282420	2.1.01.04.001.0004		TES-70633	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1173- ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001467-27	143,25	0,00
11/05/2020	1282426		1.1.01.02.001.0004	TES-70633	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	143,25
11/05/2020	1282428	2.1.01.04.001.0004		TES-70634	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-59090-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
11/05/2020	1282434		1.1.01.02.001.0004	TES-70634	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
11/05/2020	1282412	2.1.01.04.001.0004		TES-70632	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-105-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00
11/05/2020	1282418		1.1.01.02.001.0004	TES-70632	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
11/05/2020	1281913	1.1.01.02.001.0001		TES-70561	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	279,81	0,00
11/05/2020	1281914		1.1.03.01.001.0001	TES-70561	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	279,81
11/05/2020	1281918	3.3.02.01.001.0001		TES-70562	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/05/2020	1281917		1.1.01.02.001.0001	TES-70562	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/05/2020	1282396	2.1.01.04.001.0004		TES-70630	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-304-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	55,51	0,00
11/05/2020	1282402		1.1.01.02.001.0004	TES-70630	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	55,51
11/05/2020	1282452	2.1.01.04.001.0004		TES-70638	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-57479-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
11/05/2020	1282458		1.1.01.02.001.0004	TES-70638	Vlr. Ref. Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
11/05/2020	1281726	5.1.01.01.001.0003		CPA-70531	Vlr. Ref. NF. 2446017-62853-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
11/05/2020	1281728		2.1.01.04.001.0002	CPA-70531	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-62853-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
11/05/2020	1282070	2.1.01.05.001.0203		TES-70583	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE ARAUJOem face desta AGEHAB- Guia de Apelação, referente à Ação de	529,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2020	1282076		1.1.01.02.001.0004	TES-70583	Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE Vlr. Ref. Cheque nº. 902437 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE ARAUJOem face desta AGEHAB	0,00	529,44
						376.674,77	376.674,77
12/05/2020	1282219	4.1.03.02.008.0001		TES-70609	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/05/2020	1282217	2.2.01.01.001.0003		TES-70609	Valor referente Débito de na data 12/05/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/05/2020	1282216		1.1.01.05.001.0025	TES-70609	Valor referente Débito de na data 12/05/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/05/2020	1282218		4.2.03.02.008.0001	TES-70609	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/05/2020	1281909	3.2.01.05.001.0001		CPA-70560	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 048/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" na execução da Reforma da Praça da Matriz, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano deTrabalho / 07/05/2020 A 0	206,00	0,00
12/05/2020	1281911		1.1.07.01.001.0001	CPA-70560	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 048/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" na execução da Reforma da Praça da Matriz, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano deTrabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / MATRINC	0,00	206,00
12/05/2020	1282200	1.1.01.02.001.0001		TES-70605	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	98,27	0,00
12/05/2020	1282201		1.1.03.01.001.0001	TES-70605	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	98,27
12/05/2020	1282204	1.1.01.02.001.0001		TES-70606	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	368,10	0,00
12/05/2020	1282205		1.1.03.01.001.0001	TES-70606	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	368,10
12/05/2020	1282209	3.3.02.01.001.0001		TES-70607	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
12/05/2020	1282208		1.1.01.02.001.0001	TES-70607	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
12/05/2020	1282500	2.1.01.05.001.0345		TES-70650	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 03/2020- Honorários Conselho Administrativo - 03/2020 para FP-2-1063-060420 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
12/05/2020	1282506		1.1.01.02.001.0004	TES-70650	Vlr. Ref. Cheque nº. 902428 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 03/2020	0,00	2.124,07
12/05/2020	1282508	2.1.01.05.001.0345		TES-70651	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 04/2020- Honorários Conselho Administrativo - 04/2020 para FP-2-1111-070520 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
12/05/2020	1282514		1.1.01.02.001.0004	TES-70651	Vlr. Ref. Cheque nº. 902429 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 04/2020	0,00	2.124,07
12/05/2020	1282517	1.1.01.03.001.0001		TES-70653	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 242-3 (Adiantamento Marcio de Oliveira Bronzi)	2.012,72	0,00
12/05/2020	1282519		1.1.01.02.001.0004	TES-70653	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 242-3 (Adiantamento Marcio de Oliveira Bronzi)	0,00	2.012,72
12/05/2020	1282484	2.1.01.05.001.0200		TES-70648	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020 para MEMO 0013/2020-PROTO GED 2020.01031.000743-28	165,50	0,00
12/05/2020	1282490		1.1.01.02.001.0004	TES-70648	Vlr. Ref. Cheque nº. 902436 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020	0,00	165,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2020	1292798		2.1.01.05.001.0004	CPA-70613	Valor referente Vlr Pagar p/ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3043 Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Abril de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.568,73
12/05/2020	1292796	3.2.01.03.001.0007		CPA-70613	Vlr. Ref. NF. 3043 - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Abril de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.568,73	0,00
12/05/2020	1281841	3.2.01.05.001.0001		CPA-70545	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 045/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000793	46,00	0,00
12/05/2020	1281843		1.1.07.01.001.0001	CPA-70545	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 045/2020-GEROFIS - Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000793-97	0,00	46,00
12/05/2020	1281849	3.2.01.05.001.0001		CPA-70547	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 049/2020-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GED 2020.01031.000828-51	206,00	0,00
12/05/2020	1281851		1.1.07.01.001.0001	CPA-70547	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 049/2020-GEROFIS - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GED 2020.01031.000828-51	0,00	206,00
12/05/2020	1282213	3.3.02.01.001.0001		TES-70608	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
12/05/2020	1282212		1.1.01.02.001.0001	TES-70608	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
12/05/2020	1281905	3.2.01.05.001.0001		CPA-70559	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 050/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A 07/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.000838-23	46,00	0,00
12/05/2020	1281907		1.1.07.01.001.0001	CPA-70559	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 050/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A 07/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.000838-23	0,00	46,00
12/05/2020	1282498		1.1.01.02.001.0004	TES-70649	Vlr. Ref. Cheque nº. 902436 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2020	0,00	72,82
12/05/2020	1282492	2.1.01.05.001.0200		TES-70649	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2020 para MEMO 0008/2020 PROTO GED 2020.01031.000536-73	72,82	0,00
						16.461,88	16.461,88
13/05/2020	1282541	1.1.01.02.001.0001		TES-70657	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	231,90	0,00
13/05/2020	1282542		1.1.03.01.001.0001	TES-70657	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	231,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2020	1282532	4.1.05.02.002.0001		TES-70655	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2020 - - DEB TARIFA	2,86	0,00
13/05/2020	1282530	2.2.01.01.002.0028		TES-70655	Valor referente Débito de na data 13/05/2020 - - DEB TARIFA	2,86	0,00
13/05/2020	1282531		4.2.05.02.002.0001	TES-70655	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	2,86
13/05/2020	1282529		1.1.01.05.001.0024	TES-70655	Valor referente Débito de na data 13/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	2,86
13/05/2020	1291280	3.3.01.02.002.0009		CPA-72144	Vlr. Ref. NF. 20539555409 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	432,81	0,00
13/05/2020	1291282		2.1.01.05.001.0203	CPA-72144	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20539555409 - EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	0,00	432,81
13/05/2020	1291712	2.1.01.05.001.0203		TES-72206	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 20539555409 GED 2020.01031.000875-78	432,81	0,00
13/05/2020	1291717		1.1.01.03.001.0001	TES-72206	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	432,81
13/05/2020	1323294	1.2.01.05.001.0001		CPA-70611	Vlr. Ref. NF. 32555000392005122 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - Processo jud n. 0011786.06.2019.5.18.0016 - GED 2020.01031.000984-21	9.828,51	0,00
13/05/2020	1323296		2.1.01.05.001.0316	CPA-70611	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000392005122 - Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - Processo jud n. 0011786.06.2019.5.18.0016 - GED 2020.01031.000984-2	0,00	9.828,51
13/05/2020	1282554	3.3.02.01.001.0001		TES-70660	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
13/05/2020	1282553		1.1.01.02.001.0001	TES-70660	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
13/05/2020	1282538	3.3.02.01.001.0001		TES-70656	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
13/05/2020	1282537		1.1.01.02.001.0004	TES-70656	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
13/05/2020	1282545	1.1.01.02.001.0001		TES-70658	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	717,75	0,00
13/05/2020	1282546		1.1.03.01.001.0001	TES-70658	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	717,75
13/05/2020	1282550	3.3.02.01.001.0001		TES-70659	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
13/05/2020	1282549		1.1.01.02.001.0001	TES-70659	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
13/05/2020	1282174	5.1.01.01.001.0003		CPA-70600	Vlr. Ref. NF. 200-423423-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
13/05/2020	1282176		2.1.01.04.001.0004	CPA-70600	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-423423-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
13/05/2020	1282262	3.3.01.02.002.0009		CPA-70612	Vlr. Ref. NF. 117860620195180016 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Custas	2.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2020	1282264		2.1.01.05.001.0316	CPA-70612	processuais de Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000984-21 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 117860620195180016 - Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000984-21	0,00	2.000,00
13/05/2020	1282190	3.3.01.02.001.0002		CPA-70599	Vlr. Ref. NF. 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do diretor administrativo - GED 2020.01031.000847-14	136,00	0,00
13/05/2020	1282192		2.1.01.05.001.0162	CPA-70599	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 423423 renovação do certificado digital do diretor administrativo - GED 2020.01031.000847-14	0,00	133,28
13/05/2020	1282194		5.1.01.01.001.0003	CPA-70599	Valor referente Imposto Retido s/NF. 423423 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do diretor administrativo - GED 2020.01031.000847-14	0,00	2,72
13/05/2020	1296661	1.1.01.04.001.0015		TES-70654	Valor referente Credito de na data 13/05/2020 - - CONV608000	39.213,00	0,00
13/05/2020	1296662		2.2.01.01.004.0007	TES-70654	Vlr. Ref. Credito de na data 13/05/2020 - - CONV608000	0,00	39.213,00
13/05/2020	1291720	2.1.01.05.001.0768		TES-72207	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - ADIANTAMENTO GEFIN- Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - ADIANTAMENTO GEFIN para 3636 GED 2020.0103	274,40	0,00
13/05/2020	1291726		1.1.01.03.001.0001	TES-72207	Vlr. Ref. Cheque nº. 900115 - Paulo Ricardo Pereira Braga Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	274,40
						53.300,02	53.300,02
14/05/2020	1282581	4.1.05.02.004.0011		CPA-70684	Vlr. Ref. NF. 4041976268 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00
14/05/2020	1282583		2.1.01.05.001.0184	CPA-70684	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4041976268 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	292,56
14/05/2020	1287860	3.3.01.02.001.0005		107884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00
14/05/2020	1287862		1.1.11.01.001.0001	107884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30
14/05/2020	1282565	3.3.01.02.002.0009		CPA-70680	Vlr. Ref. NF. 2299104250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUSCAS FINAIS DE PROCESO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - GED 2020.01031.000991-50	953,01	0,00
14/05/2020	1282567		2.1.01.05.001.0203	CPA-70680	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2299104250 - GUSCAS FINAIS DE PROCESO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - GED 2020.01031.000991-50	0,00	953,01
14/05/2020	1287852	3.3.01.02.001.0005		107882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2020	1287854		1.1.11.01.001.0001	107882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60
14/05/2020	1282771	1.1.02.02.001.0022		TES-70691	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC SOBERANO.	39.213,00	0,00
14/05/2020	1282773		1.1.01.04.001.0015	TES-70691	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC SOBERANO.	0,00	39.213,00
14/05/2020	1282561	1.1.07.01.001.0001		CPA-70679	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 057/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001000-00	46,00	0,00
14/05/2020	1282563		2.1.01.05.001.0440	CPA-70679	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001000-00	0,00	46,00
14/05/2020	1282573	4.1.08.02.001.0001		CPA-70682	Vlr. Ref. NF. 6245201229 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
14/05/2020	1282575		2.1.01.05.001.0154	CPA-70682	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6245201229 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
14/05/2020	1288102	2.1.01.05.001.0197		TES-72041	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD.- Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD. para 426 GED	62,80	0,00
14/05/2020	1288108		1.1.01.03.001.0002	TES-72041	Vlr. Ref. Cheque nº. 900129 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	62,80
14/05/2020	1282569	3.2.01.03.001.0011		CPA-70681	Vlr. Ref. NF. MEMO 0215/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020 - GED 2020.01031.000998-27	165,20	0,00
14/05/2020	1282571		2.1.01.05.001.0209	CPA-70681	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0215/2020-CPL - Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020 - GED 2020.01031.000998-27	0,00	165,20
14/05/2020	1282577	4.1.05.02.004.0005		CPA-70683	Vlr. Ref. NF. 05/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	57,45	0,00
14/05/2020	1282579		2.1.01.05.001.0013	CPA-70683	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	57,45
14/05/2020	1287948	3.3.01.02.001.0006		107906	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
14/05/2020	1287950		1.1.11.01.001.0001	107906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
14/05/2020	1287908	3.3.01.02.001.0006		107896	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2020	1287910		1.1.11.01.001.0001	107896	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
14/05/2020	1287920	3.3.01.02.001.0006		107899	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00
14/05/2020	1287922		1.1.11.01.001.0001	107899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24
14/05/2020	1291257	1.1.02.02.001.0023		TES-72138	Valor referente Credito de na data 14/05/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00
14/05/2020	1291258		2.2.01.01.004.0006	TES-72138	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05
						40.938,94	40.938,94
15/05/2020	1286673	1.1.06.01.001.0001		CPA-70753	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1187-120620 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 25/06/2020 - GED 2020.01031.000576-60	2.250,26	0,00
15/05/2020	1286675		2.1.01.01.001.0003	CPA-70753	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-1187-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 25/06/2020 - GED 2020.01031.000576-60	0,00	2.250,26
15/05/2020	1283038	1.1.01.04.001.0004		TES-70768	Valor referente Credito de na data 15/05/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/05/2020	1283039		2.2.01.01.005.0001	TES-70768	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/05/2020	1283041		4.1.08.01.001.0001	TES-70768	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/05/2020	1283040	4.2.08.01.001.0001		TES-70768	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/05/2020	1283094	2.1.01.01.001.0003		TES-70776	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1166-150520 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/05/2020 A 12/06/2020. R\$ 4.909,59 corresponde a adiantamento de 13 salário.	10.878,17	0,00
15/05/2020	1283096		1.1.01.02.001.0004	TES-70776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/05/2020 A 12/06/2020. R\$ 4.909,59 corresponde a adiantamento de 13 salário.	0,00	10.878,17
15/05/2020	1283158	2.1.01.05.001.0316		TES-70783	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - Processo jud n. 0011786.06.2019.5.18.0016- Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR G	9.828,51	0,00
15/05/2020	1283164		1.1.01.02.001.0004	TES-70783	Vlr. Ref. Cheque nº. 902441 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - Processo jud n. 0011786.06.2019.5.18.0016	0,00	9.828,51
15/05/2020	1286661	1.1.06.01.001.0001		CPA-70750	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1184-120620 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.000638-06	3.929,81	0,00
15/05/2020	1286663		2.1.01.01.001.0003	CPA-70750	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1184-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.000638-06	0,00	3.929,81
15/05/2020	1286884	1.1.06.01.001.0001		CPA-70758	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1192-230620 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - FÉRIAS	3.118,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2020	1286886		2.1.01.01.001.0003	CPA-70758	2018/2019 - GOZO: 25/06/2020 A 08/07/2020 - GED 2020.01031.000619-35 Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-1192-230620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/06/2020 A 08/07/2020 - GED 2020.01031.000619-35	0,00	3.118,33
15/05/2020	1283035	3.3.02.01.001.0001		TES-70767	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
15/05/2020	1283034		1.1.01.02.001.0001	TES-70767	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
15/05/2020	1283086	2.1.01.01.001.0003		TES-70774	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1125-150520 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 22/05/2020	1.345,31	0,00
15/05/2020	1283088		1.1.01.02.001.0004	TES-70774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 22/05/2020	0,00	1.345,31
15/05/2020	1283134	2.1.01.05.001.0020		TES-70780	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020- LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020 para 312686569 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
15/05/2020	1283140		1.1.01.02.001.0004	TES-70780	Vlr. Ref. Cheque nº. 902438 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020	0,00	5.934,74
15/05/2020	1282619	5.1.01.01.001.0003		CPA-70690	Vlr. Ref. NF. 2447050-1824-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
15/05/2020	1282621		2.1.01.04.001.0005	CPA-70690	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1824- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
15/05/2020	1286613	1.1.06.01.001.0001		CPA-70743	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1177-100620 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/220 - GED 2020.01031.000618-54	1.777,55	0,00
15/05/2020	1286615		2.1.01.01.001.0003	CPA-70743	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1177-100620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/220 - GED 2020.01031.000618-54	0,00	1.777,55
15/05/2020	1286940		2.1.01.01.001.0003	CPA-70761	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-1195-260620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 10/07/2020 - GED 2020.01031.000314-32	0,00	3.217,24
15/05/2020	1286938	1.1.06.01.001.0001		CPA-70761	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1195-260620 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 10/07/2020 - GED 2020.01031.000314-32	3.217,24	0,00
15/05/2020	1283067	2.2.01.01.002.0027		TES-70771	Valor referente Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	871,84	0,00
15/05/2020	1283069	4.1.05.02.002.0003		TES-70771	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	871,84	0,00
15/05/2020	1283066		1.1.01.05.001.0027	TES-70771	Valor referente Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	0,00	871,84
15/05/2020	1283068		4.2.05.02.002.0003	TES-70771	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	0,00	871,84
15/05/2020	1286779	2.1.01.02.001.0008		TES-70782	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2020 para FP-22-1142-190520 GED 2020.01031.000781-53	21.808,69	0,00
15/05/2020	1286784		1.1.01.02.001.0004	TES-70782	Vlr. Ref. Cheque nº. 902440 - Instituto de Assistência dos	0,00	21.808,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2020	1286782		3.2.01.01.001.0001	TES-70782	Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2020 Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-22-1142-190520 483 GED 2020.01031.000781-53	0,00	0,01
15/05/2020	1283110	2.1.01.05.001.0852		TES-70778	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 405 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 para 40	2.221,25	0,00
15/05/2020	1283115		1.1.01.02.001.0004	TES-70778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 405 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25
15/05/2020	1283166	2.1.01.05.001.0316		TES-70784	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - - Processo judicial n. 0011786.06.2019.5.18.0016- Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovi	2.000,00	0,00
15/05/2020	1283172		1.1.01.02.001.0004	TES-70784	Vlr. Ref. Cheque nº. 902442 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - - Processo judicial n. 0011786.06.2019.5.18.0016	0,00	2.000,00
15/05/2020	1286681	1.1.06.01.001.0001		CPA-70751	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1185-120620 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000453-01	6.323,47	0,00
15/05/2020	1286683		2.1.01.01.001.0003	CPA-70751	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1185-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000453-01	0,00	6.323,47
15/05/2020	1282912	1.1.06.01.001.0001		CPA-70757	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1191-230620 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 06/2020 - GED	4.311,27	0,00
15/05/2020	1282914		2.1.01.01.001.0003	CPA-70757	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-1191-230620 - Férias - 06/2020 - GED	0,00	4.311,27
15/05/2020	1283090	2.1.01.01.001.0003		TES-70775	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1124-150520 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO; 18/05/2020 A 01/06/2020	6.296,88	0,00
15/05/2020	1283092		1.1.01.02.001.0004	TES-70775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO; 18/05/2020 A 01/06/2020	0,00	6.296,88
15/05/2020	1282836	1.1.07.01.001.0001		CPA-70729	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 058/2020-GEROFIS - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE - GED 2020.01031.001004-26	46,00	0,00
15/05/2020	1282838		2.1.01.05.001.0492	CPA-70729	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 058/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE - GED 2020.01031.001004-26	0,00	46,00
15/05/2020	1286657	1.1.06.01.001.0001		CPA-70745	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1179-100620 -	2.224,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2020	1286659		2.1.01.01.001.0003	CPA-70745	VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - GED 2020.01031.000168-08	0,00	2.224,31
15/05/2020	1283078	2.1.01.05.001.0576		TES-70773	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1179-100620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - GED 2020.01031.000168-08	206,00	0,00
15/05/2020	1283084		1.1.01.02.001.0004	TES-70773	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Fiscalização da Etapa "A" -Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO- Fiscalização da Etapa "A" -Substituição de Placas de Conc	0,00	206,00
15/05/2020	1282617		2.1.01.04.001.0002	CPA-70689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Fiscalização da Etapa "A" -Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO	0,00	49,00
15/05/2020	1282615	5.1.01.01.001.0003		CPA-70689	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1824-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
15/05/2020	1283098	2.1.01.01.001.0003		TES-70777	Vlr. Ref. NF. 2447050-1824-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	4.594,88	0,00
15/05/2020	1283100		1.1.01.02.001.0004	TES-70777	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1153-180520 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/05/2020 A 02/06/2020 - 3 parcela	0,00	4.594,88
15/05/2020	1283126	2.1.01.05.001.0112		TES-70779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/05/2020 A 02/06/2020 - 3 parcela	13.783,03	0,00
15/05/2020	1283131		1.1.01.02.001.0004	TES-70779	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3090 - Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020- Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 para 3090 GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.783,03
15/05/2020	1286649	1.1.06.01.001.0001		CPA-70748	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3090 - Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020	4.046,60	0,00
15/05/2020	1286651		2.1.01.01.001.0003	CPA-70748	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1182-100620 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 04/07/2020 - GED 2020.01031.000869-20	0,00	4.046,60
15/05/2020	1286669	1.1.06.01.001.0001		CPA-70754	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1182-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 04/07/2020 - GED 2020.01031.000869-20	3.886,53	0,00
15/05/2020	1286671		2.1.01.01.001.0003	CPA-70754	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1188-120620 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 27/06/2020 - GED 2020.01031.000588-02	0,00	3.886,53
15/05/2020	1283046	1.1.01.04.001.0011		TES-70769	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-1188-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 27/06/2020 - GED 2020.01031.000588-02	15.915,66	0,00
					Valor referente Credito de na data 15/05/2020 - - CRED TED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2020	1283047		2.2.01.01.004.0006	TES-70769	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2020 - - CRED TED	0,00	15.915,66
15/05/2020	1286627	1.1.06.01.001.0001		CPA-70746	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1180-100620 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 09/07/2020 - GED 2020.01031.000185-09	1.396,47	0,00
15/05/2020	1286629		2.1.01.01.001.0003	CPA-70746	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1180-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 09/07/2020 - GED 2020.01031.000185-09	0,00	1.396,47
15/05/2020	1286665	1.1.06.01.001.0001		CPA-70755	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1189-120620 - DANILDO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 29/06/2020 - GED 2020.01031.000261-96	2.096,44	0,00
15/05/2020	1286667		2.1.01.01.001.0003	CPA-70755	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILDO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-1189-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 29/06/2020 - GED 2020.01031.000261-96	0,00	2.096,44
15/05/2020	1291799		2.1.01.01.001.0003	CPA-70759	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1193-260620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 12/07/2020 - 3 parcela - 14 dias. - GED 2020.01031.000056-01	0,00	4.372,63
15/05/2020	1291797	1.1.06.01.001.0001		CPA-70759	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1193-260620 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 12/07/2020 - 3 parcela - 14 dias. - GED 2020.01031.000056-01	4.372,63	0,00
15/05/2020	1283053	4.1.05.02.002.0003		TES-70770	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	520,54	0,00
15/05/2020	1283051	2.2.01.01.002.0028		TES-70770	Valor referente Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	520,54	0,00
15/05/2020	1283052		4.2.05.02.002.0003	TES-70770	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	0,00	520,54
15/05/2020	1283050		1.1.01.05.001.0024	TES-70770	Valor referente Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	0,00	520,54
15/05/2020	1286641	1.1.06.01.001.0001		CPA-70742	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1176-100620 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - GED 2020.01031.000628-26	1.788,34	0,00
15/05/2020	1286643		2.1.01.01.001.0003	CPA-70742	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1176-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - GED 2020.01031.000628-26	0,00	1.788,34
15/05/2020	1286645	1.1.06.01.001.0001		CPA-70744	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1178-100620 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000739-41	2.435,37	0,00
15/05/2020	1286647		2.1.01.01.001.0003	CPA-70744	Vlr. Ref. Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1178-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000739-41	0,00	2.435,37
15/05/2020	1286609	1.1.06.01.001.0001		CPA-70747	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1181-100620 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 28/06/2020 - GED 2020.01031.000624-00	1.921,52	0,00
15/05/2020	1286611		2.1.01.01.001.0003	CPA-70747	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1181-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 28/06/2020 - GED 2020.01031.000624-00	0,00	1.921,52
15/05/2020	1283026	1.1.01.02.001.0001		TES-70765	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.195,05	0,00
15/05/2020	1283027		1.1.03.01.001.0001	TES-70765	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.195,05
15/05/2020	1286685	1.1.06.01.001.0001		CPA-70756	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1190-190620 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - FÉRIAS	2.385,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2020	1286687		2.1.01.01.001.0003	CPA-70756	2018/2019 - GOZO: 22/06/2020 A 06/07/2020 - GED 2020.01031.000816-18 Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-1190-190620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/06/2020 A 06/07/2020 - GED 2020.01031.000816-18	0,00	2.385,61
15/05/2020	1283337	1.1.06.01.001.0001		CPA-70740	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1174-010620 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/06/2020 A 22/06/2020 - GED 2020.01031.000547-26	3.248,70	0,00
15/05/2020	1283339		2.1.01.01.001.0003	CPA-70740	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1174-010620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/06/2020 A 22/06/2020 - GED 2020.01031.000547-26	0,00	3.248,70
15/05/2020	1286918	1.1.06.01.001.0001		CPA-70762	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1196-260620 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 13/07/2020 - GED 2020.01031.000625-83	1.704,01	0,00
15/05/2020	1286920		2.1.01.01.001.0003	CPA-70762	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1196-260620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 13/07/2020 - GED 2020.01031.000625-83	0,00	1.704,01
15/05/2020	1283031	3.3.02.01.001.0001		TES-70766	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
15/05/2020	1283030		1.1.01.02.001.0001	TES-70766	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
15/05/2020	1283142	2.1.01.05.001.0257		TES-70781	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020 para 1025157801-0 GED 2019.01031.000791-91	273,83	0,00
15/05/2020	1283148		1.1.01.02.001.0004	TES-70781	Vlr. Ref. Cheque nº. 902439 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020	0,00	273,83
15/05/2020	1283333	1.1.06.01.001.0001		CPA-70739	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1173-290520 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/06/2020 A 10/06/2020 - GED 2019.01031.002863-08	3.323,08	0,00
15/05/2020	1283335		2.1.01.01.001.0003	CPA-70739	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1173-290520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/06/2020 A 10/06/2020 - GED 2019.01031.002863-08	0,00	3.323,08
15/05/2020	1286880	1.1.06.01.001.0001		CPA-70741	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1175-100620 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000851-09	2.717,79	0,00
15/05/2020	1286882		2.1.01.01.001.0003	CPA-70741	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1175-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000851-09	0,00	2.717,79
15/05/2020	1286922	1.1.06.01.001.0001		CPA-70760	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1194-260620 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 29/06/2020 A 09/07/2020 - GED 2020.01031.000656-80	3.601,94	0,00
15/05/2020	1286924		2.1.01.01.001.0003	CPA-70760	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-1194-260620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 29/06/2020 A 09/07/2020 - GED 2020.01031.000656-80	0,00	3.601,94
15/05/2020	1282635		5.1.01.01.001.0003	CPA-70688	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1824 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2020	1282637		5.1.01.01.001.0003	CPA-70688	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1824 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
15/05/2020	1282631	3.3.01.03.001.0003		CPA-70688	Vlr. Ref. NF. 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
15/05/2020	1282633		2.1.01.05.001.0809	CPA-70688	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1824 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
15/05/2020	1323300		2.1.01.05.001.0316	CPA-70727	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000512005159 - GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclamação Trabalhista n. ° 0011455-79.2018.5.18.009 - GED 2020.01031.001012-36	0,00	19.657,02
15/05/2020	1323298	1.2.01.05.001.0001		CPA-70727	Vlr. Ref. NF. 32555000512005159 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclamação Trabalhista n. ° 0011455-79.2018.5.18.009 - GED 2020.01031.001012-36	19.657,02	0,00
15/05/2020	1283074	1.1.01.02.001.0004		TES-70772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	78.965,00	0,00
15/05/2020	1283076		1.1.02.01.001.0009	TES-70772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	78.965,00
15/05/2020	1286605	1.1.06.01.001.0001		CPA-70749	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1183-100620 - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2020.01031.000611-88	4.372,09	0,00
15/05/2020	1286607		2.1.01.01.001.0003	CPA-70749	Vlr. Ref. Provisão de Férias EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - Cfe Docto Nr. FP-7-1183-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2020.01031.000611-88	0,00	4.372,09
						277.131,38	277.131,38
18/05/2020	1283270	1.1.01.02.001.0004		TES-70789	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	19.657,02	0,00
18/05/2020	1283272		1.1.02.01.001.0009	TES-70789	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	19.657,02
18/05/2020	1286796	2.1.01.05.001.0316		TES-70790	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclamação Trabalhista n. ° 0011455-79.2018.5.18.009- GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclam	19.657,02	0,00
18/05/2020	1286802		1.1.01.02.001.0004	TES-70790	Vlr. Ref. Cheque nº. 902443 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclamação Trabalhista n. ° 0011455-79.2018.5.18.009	0,00	19.657,02
18/05/2020	1283192	3.3.01.03.001.0005		CPA-70785	Vlr. Ref. NF. 118 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado	680,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2020	1283194		2.1.01.05.001.0836	CPA-70785	instalados na Presidência, Assessoria da Prsesidênica e Auditório - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 118 - Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria da Prsesidênica e Auditório - GED	0,00	680,00
18/05/2020	1286635	3.3.01.03.001.0007		CPA-70793	Vlr. Ref. NF. 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
18/05/2020	1286637		2.1.01.05.001.0679	CPA-70793	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 518 Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24
18/05/2020	1286639		5.1.01.01.001.0003	CPA-70793	Valor referente Imposto Retido s/NF. 518 CONTENT ASSESSORIA LTDA Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76
18/05/2020	1289700	1.1.10.01.001.0002		CPA-72076	Vlr. Ref. NF. 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021 - GED 2019.01031.000219-40	764,92	0,00
18/05/2020	1289702		2.1.01.05.001.0108	CPA-72076	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 79505 Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021 - GED 2019.01031.000219-40	0,00	726,67
18/05/2020	1289704		5.1.01.01.001.0003	CPA-72076	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79505 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021 - GED 2019.01031.000219-40	0,00	38,25
18/05/2020	1286633		2.1.01.04.001.0004	CPA-71900	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-518-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76
18/05/2020	1286631	5.1.01.01.001.0003		CPA-71900	Vlr. Ref. NF. 2446084-518-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00
18/05/2020	1289698		2.1.01.04.001.0004	CPA-72077	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-79505-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2019.01031.000219-40	0,00	38,25
18/05/2020	1289696	5.1.01.01.001.0003		CPA-72077	Vlr. Ref. NF. 110-79505-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2019.01031.000219-40	38,25	0,00
18/05/2020	1288110	2.1.01.05.001.0836		TES-72042	Vlr. Ref. Rosildo Matias de Lucena - Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD.- Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD. para 117 GED	430,00	0,00
18/05/2020	1288116		1.1.01.03.001.0002	TES-72042	Vlr. Ref. Cheque nº. 900130 - Rosildo Matias de Lucena Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	430,00
18/05/2020	1291249	1.1.02.02.001.0012		TES-72137	Valor referente Credito de na data 18/05/2020 - - CRED JUROS	118,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2020	1291250		2.2.01.01.004.0006	TES-72137	Vlr. Ref. Credito de na data 18/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	118,11
						42.602,08	42.602,08
19/05/2020	1283348	4.1.05.02.002.0001		TES-70796	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/05/2020	1283346	2.2.01.01.002.0028		TES-70796	Valor referente Débito de na data 19/05/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/05/2020	1283347		4.2.05.02.002.0001	TES-70796	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/05/2020	1283345		1.1.01.05.001.0024	TES-70796	Valor referente Débito de na data 19/05/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/05/2020	1283370	3.3.02.01.001.0001		TES-70799	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
19/05/2020	1283369		1.1.01.02.001.0001	TES-70799	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
19/05/2020	1283365	1.1.01.02.001.0001		TES-70798	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	153,55	0,00
19/05/2020	1283366		1.1.03.01.001.0001	TES-70798	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	153,55
19/05/2020	1283353		1.1.01.02.001.0004	TES-70797	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
19/05/2020	1283354	3.3.02.01.001.0001		TES-70797	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
						2.562,65	2.562,65
20/05/2020	1286240		1.1.01.02.001.0004	TES-70996	Vlr. Ref. Cheque nº. 902449 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020	0,00	3.942,49
20/05/2020	1286234	2.1.01.04.001.0006		TES-70996	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020- Referente PIS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020 para PIS 042020 GED 2011.01031.003716-25	3.942,49	0,00
20/05/2020	1292230	3.2.01.05.001.0001		CPA-72291	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 057/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001000-00	46,00	0,00
20/05/2020	1292232		1.1.07.01.001.0001	CPA-72291	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 057/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001000-00	0,00	46,00
20/05/2020	1286339		1.1.01.02.001.0004	TES-71858	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	244,35
20/05/2020	1286333	2.1.01.04.001.0005		TES-71858	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3029- PIS/COFINS/CSLL	244,35	0,00
20/05/2020	1286419		1.1.01.02.001.0004	TES-71868	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	12,31
20/05/2020	1286413	2.1.01.04.001.0002		TES-71868	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61501-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	12,31	0,00
20/05/2020	1286541	2.1.01.03.001.0003		TES-71884	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	913,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286547		1.1.01.02.001.0004	TES-71884	Social - INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-111- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
20/05/2020	1286008	2.1.01.01.001.0003		TES-70832	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1127-220520 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/05/2020 A 29/05/2020	2.113,68	0,00
20/05/2020	1286010		1.1.01.02.001.0004	TES-70832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/05/2020 A 29/05/2020	0,00	2.113,68
20/05/2020	1286267	2.1.01.04.001.0001		TES-71001	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1135-200520 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.933,71	0,00
20/05/2020	1286270		1.1.01.02.001.0004	TES-71001	Vlr. Ref. Cheque nº. 902456 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 04/2020	0,00	2.933,71
20/05/2020	1286397	2.1.01.04.001.0002		TES-71866	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-390- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
20/05/2020	1286403		1.1.01.02.001.0004	TES-71866	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
20/05/2020	1285859	4.1.08.02.001.0001		CPA-70815	Vlr. Ref. NF. 6247253684 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00
20/05/2020	1285861		2.1.01.05.001.0154	CPA-70815	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6247253684 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	581,60
20/05/2020	1286804	1.1.05.01.001.0015		CRE-71910	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 042020 Obra agua fria	13.566,53	0,00
20/05/2020	1286806		2.2.01.01.002.0028	CRE-71910	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 042020 Obra agua fria	0,00	13.566,53
20/05/2020	1286373	2.1.01.04.001.0005		TES-71863	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1173- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001467-27	133,22	0,00
20/05/2020	1286379		1.1.01.02.001.0004	TES-71863	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	133,22
20/05/2020	1286575	2.1.01.03.001.0001		TES-71887	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1159-200520 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	433.577,00	0,00
20/05/2020	1286576	2.1.01.03.001.0001		TES-71887	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 - 04/2020 (SEDE + OBRA) GED 2020.01031.000781-53	0,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286577		1.1.01.02.001.0004	TES-71887	Vlr. Ref. Cheque nº. 902453 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA)	0,00	433.577,06
20/05/2020	1286045	3.3.02.01.001.0001		TES-70837	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
20/05/2020	1286044		1.1.01.02.001.0004	TES-70837	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
20/05/2020	1285897	1.1.01.02.001.0001		TES-70817	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
20/05/2020	1285898		1.1.03.01.001.0001	TES-70817	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
20/05/2020	1285901	1.1.01.02.001.0001		TES-70818	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
20/05/2020	1285902		1.1.03.01.001.0001	TES-70818	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
20/05/2020	1286293	2.1.01.04.001.0005		TES-71853	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1813-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
20/05/2020	1286299		1.1.01.02.001.0004	TES-71853	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
20/05/2020	1286568		1.1.01.02.001.0004	TES-71886	Vlr. Ref. Cheque nº. 902453 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA)	0,00	13.566,53
20/05/2020	1286562	2.2.01.01.002.0028		TES-71886	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1159-200520 - 1581 - INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA) - INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA)	13.566,53	0,00
20/05/2020	1286260		1.1.01.02.001.0004	TES-70999	Vlr. Ref. Cheque nº. 902455 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	109,06
20/05/2020	1286257	2.1.01.04.001.0001		TES-70999	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1134-190620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
20/05/2020	1286307		1.1.01.02.001.0004	TES-71854	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
20/05/2020	1286301	2.1.01.04.001.0005		TES-71854	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00
20/05/2020	1286315		1.1.01.02.001.0004	TES-71855	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	10,97
20/05/2020	1286309	2.1.01.04.001.0005		TES-71855	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	10,97	0,00
20/05/2020	1286387		1.1.01.02.001.0004	TES-71864	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,96
20/05/2020	1286381	2.1.01.04.001.0002		TES-71864	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	357,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1386-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82		
20/05/2020	1288282	2.1.01.03.001.0001		CTB-1052	Folha de Pagamento do mês:	0,14	0,00
20/05/2020	1288283		3.2.01.01.003.0001	CTB-1052	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,14
20/05/2020	1286493	2.1.01.01.001.0007		TES-71878	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020 para Reembolso 042020 GED 2020.01031.000	15.095,34	0,00
20/05/2020	1286499		1.1.01.02.001.0004	TES-71878	Vlr. Ref. Cheque nº. 902454 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA- CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020	0,00	15.095,34
20/05/2020	1294254		1.1.01.02.001.0004	TES-71885	Vlr. Ref. Cheque nº. 902453 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	8.139,19
20/05/2020	1294248	2.1.01.03.001.0003		TES-71885	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97- 998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	8.139,19	0,00
20/05/2020	1286028	2.1.01.05.001.0188		TES-70835	Vlr. Ref. HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 170931 - materias de informática solicitados pela GETI- materias de informática solicitados pela GETI para 170931 GED 2020.01031.000510-34	1.894,00	0,00
20/05/2020	1286033		1.1.01.02.001.0004	TES-70835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI-NF. 170931 - materias de informática solicitados pela GETI	0,00	1.894,00
20/05/2020	1285948	1.1.01.05.001.0027		TES-70824	Valor referente Credito de na data 20/05/2020 - - PREST HAB	29,73	0,00
20/05/2020	1285950	4.2.05.02.002.0003		TES-70824	Vlr. Ref. Credito de na data 20/05/2020 - - PREST HAB	29,73	0,00
20/05/2020	1285951	4.1.05.02.002.0003		TES-70824	Vlr. Ref. Credito de na data 20/05/2020 - - PREST HAB	0,00	29,73
20/05/2020	1285949	2.2.01.01.002.0027		TES-70824	Vlr. Ref. Credito de na data 20/05/2020 - - PREST HAB	0,00	29,73
20/05/2020	1286218	2.1.01.03.001.0001		TES-70994	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 24/36, referente a Abril/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50	5.328,75	0,00
20/05/2020	1286224		1.1.01.02.001.0004	TES-70994	Vlr. Ref. Cheque nº. 902450 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300- 50.2007.5.18.0005, Parcela 24/36, referente a Abril/2020	0,00	5.328,75
20/05/2020	1286325	2.1.01.04.001.0005		TES-71857	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-59090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
20/05/2020	1286331		1.1.01.02.001.0004	TES-71857	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM	0,00	65,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286453	2.1.01.04.001.0002		TES-71873	ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
20/05/2020	1286459		1.1.01.02.001.0004	TES-71873	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
20/05/2020	1285958	2.2.01.01.005.0001		TES-70825	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6245201229 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/05/2020	1285956	2.1.01.05.001.0154		TES-70825	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6245201229 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/05/2020	1285957		4.2.08.02.001.0001	TES-70825	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6245201229 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
20/05/2020	1285966		1.1.01.04.001.0004	TES-70825	Vlr. Ref. Cheque nº. 900118 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CHEQUE PAG	0,00	96,00
20/05/2020	1286277	2.1.01.04.001.0005		TES-71851	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1149-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001467-27	133,22	0,00
20/05/2020	1286283		1.1.01.02.001.0004	TES-71851	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	133,22
20/05/2020	1286469	2.1.01.04.001.0002		TES-71875	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp-IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1813-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
20/05/2020	1286475		1.1.01.02.001.0004	TES-71875	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
20/05/2020	1285922	2.2.01.01.001.0003		TES-70823	Valor referente Débito de na data 20/05/2020 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
20/05/2020	1285924	4.1.03.02.008.0001		TES-70823	Vlr. Ref. Débito de na data 20/05/2020 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
20/05/2020	1285921		1.1.01.05.001.0025	TES-70823	Valor referente Débito de na data 20/05/2020 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
20/05/2020	1285923		4.2.03.02.008.0001	TES-70823	Vlr. Ref. Débito de na data 20/05/2020 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
20/05/2020	1285989	3.3.02.01.001.0001		TES-70829	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
20/05/2020	1285988		1.1.01.02.001.0009	TES-70829	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
20/05/2020	1285992	2.1.01.05.001.0203		TES-70830	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PREPARO RECURSAL- GUIA DE PREPARO RECURSAL para 2328427750 GED 2020.01031.001023-99	399,66	0,00
20/05/2020	1285998		1.1.01.02.001.0004	TES-70830	Vlr. Ref. Cheque nº. 902457 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	399,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286036	2.1.01.03.001.0008		TES-70836	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE PREPARO RECURSAL Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020 para FP-20-1139-110520 GED 2020.01031.000781-53	633,57	0,00
20/05/2020	1286042		1.1.01.02.001.0004	TES-70836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020	0,00	633,57
20/05/2020	1286210	2.1.01.04.001.0010		TES-70993	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,56	0,00
20/05/2020	1286216		1.1.01.02.001.0004	TES-70993	Vlr. Ref. Cheque nº. 902451 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
20/05/2020	1286445	2.1.01.04.001.0002		TES-71872	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-57479-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
20/05/2020	1286451		1.1.01.02.001.0004	TES-71872	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
20/05/2020	1286501	2.1.01.05.001.0203		TES-71879	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUSCAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - Processo Judicial n. 0032383.69.2015.8.09.00134- GUSCAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - Processo Judicial n. 0032383.69.2015.8.09.00134 para 229910	953,01	0,00
20/05/2020	1286507		1.1.01.02.001.0004	TES-71879	Vlr. Ref. Cheque nº. 902447 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUSCAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - Processo Judicial n. 0032383.69.2015.8.09.00134	0,00	953,01
20/05/2020	1286509	2.1.01.05.001.0159		TES-71880	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - vacina gripe 04.2020- vacina gripe 04.2020 para 29569 GED 2020.01031.000446-82	6.435,00	0,00
20/05/2020	1286515		1.1.01.02.001.0004	TES-71880	Vlr. Ref. Cheque nº. 902445 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI vacina gripe 04.2020	0,00	6.435,00
20/05/2020	1286285	2.1.01.04.001.0005		TES-71852	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00
20/05/2020	1286291		1.1.01.02.001.0004	TES-71852	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
20/05/2020	1286349	2.1.01.04.001.0005		TES-71860	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP	65,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286355		1.1.01.02.001.0004	TES-71860	para 2446017-57479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
20/05/2020	1286357	2.1.01.04.001.0005		TES-71861	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,39	0,00
20/05/2020	1286363		1.1.01.02.001.0004	TES-71861	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,39
20/05/2020	1286485	2.1.01.03.001.0008		TES-71877	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020 para FP-19-1137-200520 GED 2020.01031.000781-53	486,04	0,00
20/05/2020	1286491		1.1.01.02.001.0004	TES-71877	Vlr. Ref. Cheque nº. 902444 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020	0,00	486,04
20/05/2020	1286275		1.1.01.02.001.0004	TES-71002	Vlr. Ref. Cheque nº. 902456 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 05/2020	0,00	4.648,33
20/05/2020	1286272	2.1.01.04.001.0001		TES-71002	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1136-200520 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.648,33	0,00
20/05/2020	1286048	1.1.01.02.001.0004		TES-70838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	690.000,00	0,00
20/05/2020	1286050		1.1.02.01.001.0009	TES-70838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	690.000,00
20/05/2020	1286226	2.1.01.04.001.0007		TES-70995	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020- Referente COFINS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020 para Cofins 042020 GED 2011.01031.003716-25	18.394,85	0,00
20/05/2020	1286232		1.1.01.02.001.0004	TES-70995	Vlr. Ref. Cheque nº. 902449 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020	0,00	18.394,85
20/05/2020	1286525	2.1.01.03.001.0003		TES-71882	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1173-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00
20/05/2020	1286531		1.1.01.02.001.0004	TES-71882	Vlr. Ref. Cheque nº. 904253 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15
20/05/2020	1283341	3.3.01.02.002.0009		CPA-70795	Vlr. Ref. NF. 2328427750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PREPARO RECURSAL - GED 2020.01031.001023-99	399,66	0,00
20/05/2020	1283343		2.1.01.05.001.0203	CPA-70795	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2328427750 - GUIA DE PREPARO RECURSAL - GED 2020.01031.001023-99	0,00	399,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1283373	3.3.01.02.002.0009		CPA-70812	Vlr. Ref. NF. 2328469250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PREPARO RECURSAL - GED 2020.01031.001024-70	399,66	0,00
20/05/2020	1283375		2.1.01.05.001.0203	CPA-70812	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2328469250 - GUIA DE PREPARO RECURSAL - GED 2020.01031.001024-70	0,00	399,66
20/05/2020	1286317	2.1.01.04.001.0005		TES-71856	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61501-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	57,24	0,00
20/05/2020	1286323		1.1.01.02.001.0004	TES-71856	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	57,24
20/05/2020	1286461	2.1.01.04.001.0002		TES-71874	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3029-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	78,82	0,00
20/05/2020	1286467		1.1.01.02.001.0004	TES-71874	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	78,82
20/05/2020	1286517	2.1.01.05.001.0209		TES-71881	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020- Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020 para MEMO 0215/2020-CPL GED 2020.01031.000998-27	165,20	0,00
20/05/2020	1286523		1.1.01.02.001.0004	TES-71881	Vlr. Ref. Cheque nº. 902446 - Imprensa Nacional Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020	0,00	165,20
20/05/2020	1285917	1.1.01.02.001.0004		TES-70822	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	8.139,19	0,00
20/05/2020	1285919		1.1.01.05.001.0025	TES-70822	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	8.139,19
20/05/2020	1285906	3.3.02.01.001.0001		TES-70819	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
20/05/2020	1285905		1.1.01.02.001.0001	TES-70819	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
20/05/2020	1285968	2.1.01.05.001.0184		TES-70826	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041976268 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00
20/05/2020	1285970	2.2.01.01.002.0028		TES-70826	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041976268 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00
20/05/2020	1285969		4.2.05.02.004.0011	TES-70826	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041976268 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	292,56
20/05/2020	1285978		1.1.01.05.001.0024	TES-70826	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020	0,00	292,56
20/05/2020	1286016	2.1.01.01.001.0003		TES-70834	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1128-250520 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/05/2020 A 10/06/2020	4.480,46	0,00
20/05/2020	1286018		1.1.01.02.001.0004	TES-70834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-	0,00	4.480,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286405	2.1.01.04.001.0002		TES-71867	FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/05/2020 A 10/06/2020 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61500-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	2,36	0,00
20/05/2020	1286411		1.1.01.02.001.0004	TES-71867	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	2,36
20/05/2020	1286483		1.1.01.02.001.0004	TES-71876	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
20/05/2020	1286477	2.1.01.04.001.0002		TES-71876	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-59090-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
20/05/2020	1286533	2.1.01.03.001.0003		TES-71883	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3090-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00
20/05/2020	1286539		1.1.01.02.001.0004	TES-71883	Vlr. Ref. Cheque nº. 902453 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07
20/05/2020	1286178	2.1.01.03.001.0003		TES-70990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	1.361,70	0,00
20/05/2020	1286180	2.2.01.01.004.0006		TES-70990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	1.361,70	0,00
20/05/2020	1286188		1.1.01.04.001.0011	TES-70990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	1.361,70
20/05/2020	1286179		1.1.14.01.001.0001	TES-70990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	1.361,70
20/05/2020	1286365	2.1.01.04.001.0005		TES-71862	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1386-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.109,67	0,00
20/05/2020	1286371		1.1.01.02.001.0004	TES-71862	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.109,67
20/05/2020	1286202	2.1.01.04.001.0010		TES-70992	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO	451,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286208		1.1.01.02.001.0004	TES-70992	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 Vlr. Ref. Cheque nº. 902452 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
20/05/2020	1286255		1.1.01.02.001.0004	TES-70998	Vlr. Ref. Cheque nº. 902455 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	63,09
20/05/2020	1286249	2.2.01.01.002.0028		TES-70998	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1134-190620 - 1595 - IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO) - IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	63,09	0,00
20/05/2020	1294292	2.2.01.01.001.0003		CRE-72433	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	8.139,19	0,00
20/05/2020	1294293		1.1.05.01.001.0002	CRE-72433	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	8.139,19
20/05/2020	1286437	2.1.01.04.001.0002		TES-71871	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1149-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001467-27	28,65	0,00
20/05/2020	1286443		1.1.01.02.001.0004	TES-71871	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	28,65
20/05/2020	1285980	1.1.01.02.001.0009		TES-70827	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	13.687,07	0,00
20/05/2020	1285982		1.1.02.01.001.0013	TES-70827	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	13.687,07
20/05/2020	1285984	1.1.01.02.001.0004		TES-70828	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	13.687,07	0,00
20/05/2020	1285986		1.1.01.02.001.0009	TES-70828	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5	0,00	13.687,07
20/05/2020	1286174	1.1.01.04.001.0011		TES-70989	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	5.082,17	0,00
20/05/2020	1286176		1.1.02.02.001.0012	TES-70989	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	5.082,17
20/05/2020	1286190	2.1.01.03.001.0003		TES-70991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.720,47	0,00
20/05/2020	1286200		1.1.01.04.001.0011	TES-70991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	3.720,47
20/05/2020	1286192	2.2.01.01.004.0006		TES-70991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.720,47	0,00
20/05/2020	1286191		1.1.14.01.001.0001	TES-70991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.720,47
20/05/2020	1286421	2.1.01.04.001.0002		TES-71869	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3024	98,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286427		1.1.01.02.001.0004	TES-71869	- AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3024-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53
20/05/2020	1286429	2.1.01.04.001.0002		TES-71870	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1173-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001467-27	28,65	0,00
20/05/2020	1286435		1.1.01.02.001.0004	TES-71870	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	28,65
20/05/2020	1285913	1.1.01.05.001.0025		TES-70821	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	8.139,19	0,00
20/05/2020	1285915		1.1.02.03.001.0011	TES-70821	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	8.139,19
20/05/2020	1286000	2.1.01.05.001.0203		TES-70831	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PREPARO RECURSAL- GUIA DE PREPARO RECURSAL para 2328469250 GED 2020.01031.001024-70	399,66	0,00
20/05/2020	1286006		1.1.01.02.001.0004	TES-70831	Vlr. Ref. Cheque nº. 902457 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE PREPARO RECURSAL	0,00	399,66
20/05/2020	1286262	2.1.01.04.001.0001		TES-71000	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1134-190620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	173.696,16	0,00
20/05/2020	1286265		1.1.01.02.001.0004	TES-71000	Vlr. Ref. Cheque nº. 902455 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	173.696,16
20/05/2020	1286389	2.1.01.04.001.0002		TES-71865	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,03	0,00
20/05/2020	1286395		1.1.01.02.001.0004	TES-71865	Vlr. Ref. Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,03
20/05/2020	1285910	3.3.02.01.001.0001		TES-70820	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/05/2020	1285909		1.1.01.02.001.0001	TES-70820	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/05/2020	1286012	2.1.01.01.001.0003		TES-70833	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1126-220520 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 26/05/2020 A 24/06/2020	5.189,27	0,00
20/05/2020	1286014		1.1.01.02.001.0004	TES-70833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 26/05/2020 A 24/06/2020	0,00	5.189,27
20/05/2020	1286341	2.1.01.04.001.0005		TES-71859	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3024-PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2020	1286347		1.1.01.02.001.0004	TES-71859	Vlr. Ref. Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44
						1.485.279,48	1.485.279,48
21/05/2020	1287186	1.1.05.01.001.0015		CRE-71953	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago energia eletrica obra de agua fria conta 868-5	57,45	0,00
21/05/2020	1287188		2.2.01.01.002.0028	CRE-71953	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago energia eletrica obra de agua fria conta 868-5	0,00	57,45
21/05/2020	1291748	1.1.01.03.001.0001		TES-72212	Vlr. Ref. DP DING AG	0,16	0,00
21/05/2020	1291750		1.1.04.01.001.0007	TES-72212	Vlr. Ref. DP DING AG	0,00	0,16
21/05/2020	1291306		2.1.01.05.001.0203	CPA-72151	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40056600172005192 - GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001029-84	0,00	20,83
21/05/2020	1291304	3.3.01.02.002.0009		CPA-72151	Vlr. Ref. NF. 40056600172005192 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001029-84	20,83	0,00
21/05/2020	1287900	3.3.01.02.001.0006		107894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,67	0,00
21/05/2020	1287902		1.1.11.01.001.0001	107894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,67
21/05/2020	1291671	2.1.01.05.001.0203		TES-72202	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN para 40056600172005192 GED 2020.01031.001029-84	20,83	0,00
21/05/2020	1291677		1.1.04.01.001.0007	TES-72202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	20,83
21/05/2020	1287884	3.3.01.02.001.0006		107890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
21/05/2020	1287886		1.1.11.01.001.0001	107890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
21/05/2020	1287190	1.1.05.01.001.0015		CRE-71954	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago IR pela 868-5	63,09	0,00
21/05/2020	1287192		2.2.01.01.002.0028	CRE-71954	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago IR pela 868-5	0,00	63,09
21/05/2020	1286096	5.1.01.01.001.0001		CPA-70983	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
21/05/2020	1286098		2.1.01.05.001.0780	CPA-70983	Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
21/05/2020	1287912	3.3.01.02.001.0006		107897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,50	0,00
21/05/2020	1287914		1.1.11.01.001.0001	107897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,50
21/05/2020	1286581	2.1.01.05.001.0013		TES-71888	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA -	57,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2020	1286583	2.2.01.01.002.0028		TES-71888	OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	57,45	0,00
21/05/2020	1286591		1.1.01.02.001.0004	TES-71888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020	0,00	57,45
21/05/2020	1286582		4.2.05.02.004.0005	TES-71888	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	57,45
21/05/2020	1286138	3.3.01.02.001.0002		CPA-70840	Vlr. Ref. NF. 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital do gerente da TI - GED 2020.01031.000948-68	136,00	0,00
21/05/2020	1286140		2.1.01.05.001.0162	CPA-70840	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 424270 Renovação do certificado digital do gerente da TI - GED 2020.01031.000948-68	0,00	133,28
21/05/2020	1286142		5.1.01.01.001.0003	CPA-70840	Valor referente Imposto Retido s/NF. 424270 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital do gerente da TI - GED 2020.01031.000948-68	0,00	2,72
21/05/2020	1286100	5.1.01.01.001.0001		CPA-70984	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
21/05/2020	1286102		2.1.01.05.001.0781	CPA-70984	Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
21/05/2020	1287916	3.3.01.02.001.0006		107898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
21/05/2020	1287918		1.1.11.01.001.0001	107898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
21/05/2020	1287932	3.3.01.02.001.0006		107902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
21/05/2020	1287934		1.1.11.01.001.0001	107902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
21/05/2020	1287844	3.3.01.02.001.0003		107880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,24	0,00
21/05/2020	1287846		1.1.11.01.001.0001	107880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,24
21/05/2020	1286072	5.1.01.01.001.0001		CPA-70977	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
21/05/2020	1286074		2.1.01.05.001.0782	CPA-70977	Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
21/05/2020	1291312	3.3.01.02.002.0009		CPA-72153	Vlr. Ref. NF. 2330621150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ - para GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001026-31	18,27	0,00
21/05/2020	1291314		2.1.01.05.001.0203	CPA-72153	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ Cf. NF. 2330621150 - GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001026-31	0,00	18,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2020	1286076	5.1.01.01.001.0001		CPA-70978	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
21/05/2020	1286078		2.1.01.05.001.0783	CPA-70978	Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
21/05/2020	1291679	2.1.01.05.001.0203		TES-72203	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN para 2330651350 GED 2020.01031.001028-01	295,74	0,00
21/05/2020	1291685		1.1.04.01.001.0007	TES-72203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	295,74
21/05/2020	1291687	2.1.01.05.001.0203		TES-72204	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN para 2330621150 GED 2020.01031.001026-31	18,27	0,00
21/05/2020	1291693		1.1.04.01.001.0007	TES-72204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	18,27
21/05/2020	1287892	3.3.01.02.001.0006		107892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00
21/05/2020	1287894		1.1.11.01.001.0001	107892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56
21/05/2020	1291310		2.1.01.05.001.0203	CPA-72152	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2330651350 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001028-01	0,00	295,74
21/05/2020	1291308	3.3.01.02.002.0009		CPA-72152	Vlr. Ref. NF. 2330651350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001028-01	295,74	0,00
21/05/2020	1285893	3.2.01.05.001.0001		CPA-70816	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 054/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.000904-47	46,00	0,00
21/05/2020	1285895		1.1.07.01.001.0001	CPA-70816	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 054/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.000904-47	0,00	46,00
21/05/2020	1287836	3.3.01.02.001.0003		107878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
21/05/2020	1287838		1.1.11.01.001.0001	107878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
21/05/2020	1291733	3.3.02.01.001.0001		TES-72209	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
21/05/2020	1291732		1.1.01.03.001.0001	TES-72209	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
21/05/2020	1286054		2.1.01.04.001.0004	CPA-70841	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-424270-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2020	1286052	5.1.01.01.001.0003		CPA-70841	Vlr. Ref. NF. 200-424270-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
21/05/2020	1286130		5.1.01.01.001.0003	CPA-70843	Valor referente Imposto Retido s/NF. 424269 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital com token para o gerente da GEREG - GED 2020.01031.000571-56	0,00	7,74
21/05/2020	1286126	3.3.01.02.001.0002		CPA-70843	Vlr. Ref. NF. 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital com token para o gerente da GEREG - GED 2020.01031.000571-56	386,75	0,00
21/05/2020	1286128		2.1.01.05.001.0162	CPA-70843	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 424269 Compra de certificado digital com token para o gerente da GEREG - GED 2020.01031.000571-56	0,00	379,01
21/05/2020	1286092	5.1.01.01.001.0001		CPA-70982	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
21/05/2020	1286094		2.1.01.05.001.0345	CPA-70982	Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
21/05/2020	1286064		2.1.01.04.001.0004	CPA-70844	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-424269-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	7,74
21/05/2020	1286062	5.1.01.01.001.0003		CPA-70844	Vlr. Ref. NF. 200-424269-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	7,74	0,00
						12.412,35	12.412,35
22/05/2020	1286601	3.3.01.02.002.0009		CPA-71891	Vlr. Ref. NF. 2334380150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001046-85	92,49	0,00
22/05/2020	1286603		2.1.01.05.001.0203	CPA-71891	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2334380150 - DESPESA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001046-85	0,00	92,49
22/05/2020	1286655		2.1.01.01.001.0004	CPA-71902	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1214-050620 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2020 - GED	0,00	82.840,62
22/05/2020	1286653	1.1.06.01.001.0002		CPA-71902	Vlr. Ref. NF. FP-24-1214-050620 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2020 - GED	82.840,62	0,00
22/05/2020	1286824	1.1.01.02.001.0004		TES-71915	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	400.059,70	0,00
22/05/2020	1286826		1.1.02.01.001.0009	TES-71915	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	400.059,70
22/05/2020	1286812	1.1.01.02.001.0001		TES-71912	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	250,41	0,00
22/05/2020	1286813		1.1.03.01.001.0001	TES-71912	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	250,41
22/05/2020	1287988	4.1.05.02.004.0009		TES-72023	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227-3 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
22/05/2020	1287995	4.1.05.02.004.0009		TES-72023	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227-4 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel,	302,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2020	1288008		1.1.01.03.001.0004	TES-72023	betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Cheque nº. 900029 - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria	0,00	604,00
22/05/2020	1287990	2.2.01.01.002.0028		TES-72023	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227-3 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
22/05/2020	1287997	2.2.01.01.002.0028		TES-72023	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227-4 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
22/05/2020	1287989		4.2.05.02.004.0009	TES-72023	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227-3 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
22/05/2020	1287996		4.2.05.02.004.0009	TES-72023	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227-4 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
22/05/2020	1286821	3.3.02.01.001.0001		TES-71914	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
22/05/2020	1286820		1.1.01.02.001.0001	TES-71914	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
22/05/2020	1287984	1.1.05.01.001.0015		CRE-72022	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta 3714-2 locação de equipamentos para obra de agua fria	604,00	0,00
22/05/2020	1287986		2.2.01.01.002.0028	CRE-72022	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta 3714-2 locação de equipamentos para obra de agua fria	0,00	604,00
22/05/2020	1286817	3.3.02.01.001.0001		TES-71913	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/05/2020	1286816		1.1.01.02.001.0001	TES-71913	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/05/2020	1286930	3.3.01.02.002.0008		CPA-71932	Vlr. Ref. NF. 228300 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Correios ref 05/2020 - GED	1.338,64	0,00
22/05/2020	1286932		2.1.01.05.001.0008	CPA-71932	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 228300 - Correios ref 05/2020 - GED	0,00	1.338,64
22/05/2020	1286830		1.1.01.02.001.0004	TES-71916	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	0,00	400.059,70
22/05/2020	1286828	1.1.02.01.001.0011		TES-71916	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	400.059,70	0,00
22/05/2020	1286833	3.3.02.01.001.0001		TES-71917	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
22/05/2020	1286832		1.1.01.02.001.0004	TES-71917	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
22/05/2020	1291738		1.1.01.03.001.0001	TES-72210	Vlr. Ref. Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	0,00	100,00
22/05/2020	1291736	1.1.04.01.001.0007		TES-72210	Vlr. Ref. Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	100,00	0,00
22/05/2020	1286808	1.1.01.02.001.0001		TES-71911	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/05/2020	1286809		1.1.03.01.001.0001	TES-71911	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						886.887,40	886.887,40
25/05/2020	1287097	3.3.02.01.001.0001		TES-71947	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287096		1.1.01.02.001.0009	TES-71947	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1287103	4.1.05.02.002.0001		TES-71948	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287102		4.2.05.02.002.0001	TES-71948	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1287101	2.2.01.01.002.0028		TES-71948	Valor referente Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287100		1.1.01.05.001.0024	TES-71948	Valor referente Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1286844	3.2.01.05.001.0001		CPA-71920	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 055/2020-GEROFIS - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutela r,paraemissãoeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU - GED 2020.01031.000911-76	206,00	0,00
25/05/2020	1286846		1.1.07.01.001.0001	CPA-71920	Valor referente Vlr Pagar p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 055/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutela r,paraemissãoeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU - GED 2020.01031.000911-76	0,00	206,00
25/05/2020	1287064	1.1.01.02.001.0001		TES-71942	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
25/05/2020	1287065		1.1.03.01.001.0001	TES-71942	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
25/05/2020	1287108	1.1.01.02.001.0004		TES-71949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.800,00	0,00
25/05/2020	1287110		1.1.02.01.001.0009	TES-71949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.800,00
25/05/2020	1287981	3.3.02.01.001.0001		TES-72021	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287980		1.1.01.03.001.0004	TES-72021	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1287089	2.2.01.01.001.0003		TES-71946	Valor referente Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287091	4.1.03.02.008.0001		TES-71946	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287088		1.1.01.05.001.0025	TES-71946	Valor referente Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1287090		4.2.03.02.008.0001	TES-71946	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1286836	3.2.01.05.001.0001		CPA-71918	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 056/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Fiscalização da Etapa "A" -Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO	206,00	0,00
25/05/2020	1286838		1.1.07.01.001.0001	CPA-71918	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 056/2020-GEROFIS - Fiscalização da Etapa "A" - Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDÓ - GED 2020.01	0,00	206,00
25/05/2020	1287128		1.1.01.02.001.0004	TES-71952	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1287129	3.3.02.01.001.0001		TES-71952	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287081	2.2.01.01.002.0027		TES-71945	Valor referente Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287083	4.1.05.02.002.0001		TES-71945	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287082		4.2.05.02.002.0001	TES-71945	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1287080		1.1.01.05.001.0027	TES-71945	Valor referente Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1287178	2.2.01.03.001.0004		TES-71951	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2225461750 - 1608 - CUSTAS FINAIS	3.791,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2020	1287184		1.1.01.02.001.0004	TES-71951	EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	3.791,07
25/05/2020	1287118		1.1.01.02.001.0004	TES-71950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-DESPESA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL	0,00	92,49
25/05/2020	1287112	2.1.01.05.001.0203		TES-71950	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL- DESPESA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL para 2334380150 GED 2020.01031.001046-85	92,49	0,00
25/05/2020	1287004	1.1.01.01.001.0001		TES-71936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4796 - Taciany Moraes Leão	50,00	0,00
25/05/2020	1287000		1.1.03.01.001.0003	TES-71936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4796 - Taciany Moraes Leão	0,00	50,00
25/05/2020	1287073	2.2.01.01.005.0001		TES-71944	Valor referente Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287075	4.1.08.02.001.0003		TES-71944	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1287072		1.1.01.04.001.0004	TES-71944	Valor referente Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1287074		4.2.08.02.001.0003	TES-71944	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1291740		1.1.01.03.001.0001	TES-72211	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/05/2020	1291741	3.3.02.01.001.0001		TES-72211	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/05/2020	1286996	1.1.03.01.001.0003		FAT-2476	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4796 - Taciany Moraes Leão	50,00	0,00
25/05/2020	1286998		3.1.01.01.001.0002	FAT-2476	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4796 - Taciany Moraes Leão	0,00	50,00
25/05/2020	1287069	3.3.02.01.001.0001		TES-71943	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
25/05/2020	1287068		1.1.01.02.001.0001	TES-71943	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
25/05/2020	1286840	3.2.01.05.001.0001		CPA-71919	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS - GED 2020.01031.000888-20	46,00	0,00
25/05/2020	1286842		1.1.07.01.001.0001	CPA-71919	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS - GED 2020.01031.000888-20	0,00	46,00
						8.816,25	8.816,25
26/05/2020	1287210	1.1.01.04.001.0011		TES-71959	Valor referente Credito de na data 26/05/2020 - - CRED TED	237.018,34	0,00
26/05/2020	1287211		2.2.01.01.004.0006	TES-71959	Vlr. Ref. Credito de na data 26/05/2020 - - CRED TED	0,00	237.018,34
26/05/2020	1286942	4.1.08.02.001.0004		CPA-71934	Vlr. Ref. NF. 05/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
26/05/2020	1286944		2.1.01.05.001.0347	CPA-71934	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 05/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
26/05/2020	1287194	1.1.01.04.001.0011		TES-71955	Valor referente Credito de na data 26/05/2020 - - CRED TED	50.749,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2020	1287195		2.2.01.01.004.0006	TES-71955	Vlr. Ref. Credito de na data 26/05/2020 - - CRED TED	0,00	50.749,83
26/05/2020	1286946	3.2.01.05.001.0001		CPA-71935	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 051/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.000856-05	46,00	0,00
26/05/2020	1286948		1.1.07.01.001.0001	CPA-71935	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 051/2020-GEROFIS - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.000856-05	0,00	46,00
						287.987,29	287.987,29
27/05/2020	1287424	5.1.01.01.001.0003		CPA-71990	Vlr. Ref. NF. 2447206-209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	514,75	0,00
27/05/2020	1287426		2.1.01.04.001.0005	CPA-71990	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-209- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	514,75
27/05/2020	1289644	3.2.01.06.001.0001		CPA-72063	Vlr. Ref. NF. 8486 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Materiais Utilizados na Obra João Paulo II - GED 2018.01031.002797-03	12.907,46	0,00
27/05/2020	1289646		2.1.01.05.001.0747	CPA-72063	Vlr. Ref. NF. 8486 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Materiais Utilizados na Obra João Paulo II - GED 2018.01031.002797-03	0,00	12.907,46
27/05/2020	1287222	1.1.01.05.001.0025		TES-71962	Valor referente Credito de na data 27/05/2020 - - C VAL FIN	136.072,89	0,00
27/05/2020	1287223		2.2.01.01.001.0003	TES-71962	Vlr. Ref. Credito de na data 27/05/2020 - - C VAL FIN	0,00	136.072,89
27/05/2020	1287225		4.1.03.01.001.0001	TES-71962	Vlr. Ref. Credito de na data 27/05/2020 - - C VAL FIN	0,00	136.072,89
27/05/2020	1287224	4.2.03.01.001.0001		TES-71962	Vlr. Ref. Credito de na data 27/05/2020 - - C VAL FIN	136.072,89	0,00
27/05/2020	1287010	1.1.09.01.001.0003		FAT-2477	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
27/05/2020	1287012	1.1.09.01.001.0004		FAT-2477	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
27/05/2020	1287006	1.1.03.01.001.0002		FAT-2477	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
27/05/2020	1287008		3.1.01.01.001.0001	FAT-2477	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
27/05/2020	1287428	5.1.01.01.001.0003		CPA-71991	Vlr. Ref. NF. 2447206-209-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	110,70	0,00
27/05/2020	1287430		2.1.01.04.001.0002	CPA-71991	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-209-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	110,70
27/05/2020	1287420	5.1.01.01.001.0003		CPA-71989	Vlr. Ref. NF. 2447206-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	365,31	0,00
27/05/2020	1287422		2.1.01.03.001.0003	CPA-71989	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	365,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2020	1287219	3.3.02.01.001.0001		TES-71961	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
27/05/2020	1287218		1.1.01.02.001.0001	TES-71961	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
27/05/2020	1287448	2.1.01.05.002.0001		CTB-1050	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	11.070,00	0,00
27/05/2020	1287449		3.2.01.03.001.0009	CTB-1050	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	11.070,00
27/05/2020	1287440		5.1.01.01.001.0003	CPA-71980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	365,31
27/05/2020	1287442		5.1.01.01.001.0003	CPA-71980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	514,75
27/05/2020	1287444		5.1.01.01.001.0003	CPA-71980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	110,70
27/05/2020	1287446		5.1.01.01.001.0003	CPA-71980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	553,50
27/05/2020	1287436	3.2.01.03.001.0009		CPA-71980	Vlr. Ref. NF. 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	11.070,00	0,00
27/05/2020	1287438		2.1.01.05.001.0826	CPA-71980	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 209 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	9.525,74
27/05/2020	1287434		2.1.01.04.001.0004	CPA-71992	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-209-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	553,50
27/05/2020	1287432	5.1.01.01.001.0003		CPA-71992	Vlr. Ref. NF. 2447206-209-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	553,50	0,00
27/05/2020	1287214	1.1.01.02.001.0001		TES-71960	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
27/05/2020	1287215		1.1.03.01.001.0001	TES-71960	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
						609.074,04	609.074,04
28/05/2020	1287388	3.2.01.05.001.0001		TES-71984	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 001/2020-GEREG - ENTREGA DE 12 ESCRITURAS EM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE JAUPACI E ENTREGA DE 23 ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA / 09/02/2020 A 10/02/2020 - GED 2020.01031.000348-81	206,00	0,00
28/05/2020	1287394		1.1.01.02.001.0004	TES-71984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-ENTREGA DE 12 ESCRITURAS EM DOMICÍLIO NO	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2020	1287571		1.1.01.02.001.0004	TES-72001	MUNICÍPIO DE JAUPACI E ENTREGA DE 23 ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA / 09/02/2020 A 10/02/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 114 - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020	0,00	7.221,00
28/05/2020	1287566	2.1.01.05.001.0825		TES-72001	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 114 - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020- Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 para 114 GED 201	7.221,00	0,00
28/05/2020	1287408	2.1.01.01.001.0003		TES-71987	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1173-290520 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/06/2020 A 10/06/2020 - 2Parcela	3.323,08	0,00
28/05/2020	1287410		1.1.01.02.001.0004	TES-71987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/06/2020 A 10/06/2020 - 2Parcela	0,00	3.323,08
28/05/2020	1287455	1.1.01.02.001.0004		TES-71994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	157.500,00	0,00
28/05/2020	1287457		1.1.02.01.001.0009	TES-71994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	157.500,00
28/05/2020	1287233	2.2.01.01.005.0001		TES-71963	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
28/05/2020	1287231	2.1.01.05.001.0347		TES-71963	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
28/05/2020	1287232		4.2.08.02.001.0004	TES-71963	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
28/05/2020	1287241		1.1.01.04.001.0004	TES-71963	Vlr. Ref. Cheque nº. 900120 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020	0,00	173,12
28/05/2020	1287244		4.2.08.02.001.0001	TES-71964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6247253684 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	581,60
28/05/2020	1287245	2.2.01.01.005.0001		TES-71964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6247253684 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00
28/05/2020	1287243	2.1.01.05.001.0154		TES-71964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6247253684 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00
28/05/2020	1287253		1.1.01.04.001.0004	TES-71964	Vlr. Ref. Cheque nº. 900119 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020	0,00	581,60
28/05/2020	1287370		1.1.01.02.001.0004	TES-71981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2020	1287364	2.1.01.05.001.0440		TES-71981	habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020	46,00	0,00
28/05/2020	1287539		1.1.01.02.001.0004	TES-71999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 6194 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020	0,00	10.315,57
28/05/2020	1287534	2.1.01.05.001.0373		TES-71999	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 6194 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020 para 6194 GED 2018.01031.000484-93	10.315,57	0,00
28/05/2020	1288291		1.1.01.02.001.0004	TES-72003	Vlr. Ref. Cheque nº. 902470 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	3.574,33
28/05/2020	1288285	2.2.01.03.001.0004		TES-72003	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2314085250 - 1608 - CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	3.574,33	0,00
28/05/2020	1287316	2.1.01.05.001.0816		TES-71971	Vlr. Ref. Gyn Locadora LTDA - NF. 340 - Valor referente ao Reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás no período de 11/10 a 10/11/2019 no valor de R\$ 865,00 e Reembolso de Pedágios no valor de R\$ 44,80- Valor referente ao Reembolso de deslocament	909,80	0,00
28/05/2020	1287321		1.1.01.02.001.0009	TES-71971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gyn Locadora LTDA-NF. 340 - Valor referente ao Reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás no período de 11/10 a 10/11/2019 no valor de R\$ 865,00 e Reembolso de Pedágios no valor de R\$ 44,80	0,00	909,80
28/05/2020	1296657	1.1.01.04.001.0014		TES-71965	Valor referente Credito de na data 28/05/2020 - - CONV608000	32.348,00	0,00
28/05/2020	1296658		2.2.01.01.004.0007	TES-71965	Vlr. Ref. Credito de na data 28/05/2020 - - CONV608000	0,00	32.348,00
28/05/2020	1287356	1.1.01.02.001.0009		TES-71974	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	28.749,62	0,00
28/05/2020	1287358		1.1.02.01.001.0014	TES-71974	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	28.749,62
28/05/2020	1287406		1.1.01.02.001.0004	TES-71986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/06/2020 A 22/06/2020 1 Parcela - 20 dias sem abono.	0,00	3.248,70
28/05/2020	1287404	2.1.01.01.001.0003		TES-71986	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1174-010620 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/06/2020 A 22/06/2020 1 Parcela - 20 dias sem abono.	3.248,70	0,00
28/05/2020	1287523		1.1.01.02.001.0004	TES-71998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 518 - Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020	0,00	1.207,24
28/05/2020	1287518	2.1.01.05.001.0679		TES-71998	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 518 - Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020- Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020 para	1.207,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2020	1287332	2.1.01.05.001.0004		TES-71972	518 GED 2018.01031.003878-67 Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 2977 - SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 para 2977 GED 2015.01031.001202-22	6.079,37	0,00
28/05/2020	1287337		1.1.01.02.001.0009	TES-71972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 2977 - SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019	0,00	6.079,37
28/05/2020	1287505		1.1.01.02.001.0004	TES-71997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1049 -SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a	0,00	5.200,17
28/05/2020	1287500	2.1.01.05.001.0189		TES-71997	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1049 -SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a para 1049 GED 2017.01031.003548-72	5.200,17	0,00
28/05/2020	1287804	2.1.01.05.001.0006		TES-72011	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
28/05/2020	1287810		1.1.01.02.001.0004	TES-72011	Vlr. Ref. Cheque nº. 902462 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
28/05/2020	1287300	2.1.01.05.001.0816		TES-71970	Vlr. Ref. Gyn Locadora LTDA - NF. 319 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 1.985,00 E REEMBOLSO DE PEDAGIOS REFERENTE 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 62,60- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO	2.047,60	0,00
28/05/2020	1287305		1.1.01.02.001.0009	TES-71970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gyn Locadora LTDA-NF. 319 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 1.985,00 E REEMBOLSO DE PEDAGIOS REFERENTE 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 62,60	0,00	2.047,60
28/05/2020	1287772	2.1.01.05.001.0184		TES-72007	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Abril de 2020- Fornecimento de Água em Abril de 2020 para Fatura Água referente a Abril 2020 GED 2011.01031.002809-05	1.475,80	0,00
28/05/2020	1287778		1.1.01.02.001.0004	TES-72007	Vlr. Ref. Cheque nº. 902466 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Abril de 2020	0,00	1.475,80
28/05/2020	1287780	2.1.01.06.001.0001		TES-72008	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 107/158, vento 29/05/2020- Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 107/158, vento 29/05/2020 para 107/158 GED 2011.01031.003721-92	1.014,79	0,00
28/05/2020	1287786		1.1.01.02.001.0004	TES-72008	Vlr. Ref. Cheque nº. 902465 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 107/158, vento 29/05/2020	0,00	1.014,79
28/05/2020	1287263	4.1.03.02.001.0002		TES-71966	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1015 - 453 - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.	161.364,05	0,00
28/05/2020	1287265	2.2.01.01.001.0003		TES-71966	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1015 - 453 - Valor ref.a 31ª medição	161.364,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2020	1287273		1.1.01.05.001.0025	TES-71966	das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.	0,00	161.364,05
28/05/2020	1287264		4.2.03.02.001.0002	TES-71966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa	0,00	161.364,05
28/05/2020	1287380	3.2.01.05.001.0001		TES-71983	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 059/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" em obras de construção de 103 unidades habitacionais, / 19/05/2020 A 20/05/2020 / MOZARLANDIA - GED 2020.01031.001019-02	206,00	0,00
28/05/2020	1287386		1.1.01.02.001.0004	TES-71983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria "in loco" em obras de construção de 103 unidades habitacionais, / 19/05/2020 A 20/05/2020 / MOZARLANDIA	0,00	206,00
28/05/2020	1287550	2.1.01.05.001.0667		TES-72000	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 62853 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 para 62853 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00
28/05/2020	1287555		1.1.01.02.001.0004	TES-72000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 62853 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020	0,00	1.319,86
28/05/2020	1287788	2.1.01.05.001.0028		TES-72009	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
28/05/2020	1287794		1.1.01.02.001.0004	TES-72009	Vlr. Ref. Cheque nº. 902464 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
28/05/2020	1287796	2.1.01.05.001.0006		TES-72010	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020. para 55549 GED 2019.01031.000226-70	12.185,71	0,00
28/05/2020	1287802		1.1.01.02.001.0004	TES-72010	Vlr. Ref. Cheque nº. 902463 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020.	0,00	12.185,71
28/05/2020	1287360	1.1.01.02.001.0009		TES-71976	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	250.415,04	0,00
28/05/2020	1287362		1.1.02.01.001.0013	TES-71976	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	250.415,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2020	1287412	2.1.01.05.001.0013		TES-71988	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020- Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020 para 04202000 GED 2011.01031.003327-27	8.670,75	0,00
28/05/2020	1287418		1.1.01.02.001.0004	TES-71988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020	0,00	8.670,75
28/05/2020	1287396	3.2.01.05.001.0001		TES-71985	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 001/2020-GEREG - ENTREGA DE 12 ESCRITURAS EM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE JAUPACI E ENTREGA DE 23 ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA / 09/02/2020 A 10/02/2020 - GED 2020.01031.000348-81	206,00	0,00
28/05/2020	1287402		1.1.01.02.001.0004	TES-71985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-ENTREGA DE 12 ESCRITURAS EM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE JAUPACI E ENTREGA DE 23 ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA / 09/02/2020 A 10/02/2020	0,00	206,00
28/05/2020	1287587		1.1.01.02.001.0004	TES-72002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1196 -LINK MPLS REF. ABRIL/2020	0,00	1.212,00
28/05/2020	1287582	2.1.01.05.001.0656		TES-72002	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1196 -LINK MPLS REF. ABRIL/2020- LINK MPLS REF. ABRIL/2020 para 1196 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
28/05/2020	1287280	1.1.01.05.001.0025		TES-71968	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	167.700,00	0,00
28/05/2020	1287282		1.1.02.03.001.0011	TES-71968	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	167.700,00
28/05/2020	1287770		1.1.01.02.001.0004	TES-72006	Vlr. Ref. Cheque nº. 902467 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 15ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	27.649,92
28/05/2020	1287764	2.1.01.06.001.0011		TES-72006	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 15ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 15ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 15/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.649,92	0,00
28/05/2020	1287062		2.1.01.05.001.0576	CPA-71940	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 060/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA - GED 2020.01031.001101-46	0,00	46,00
28/05/2020	1287060	1.1.07.01.001.0001		CPA-71940	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 060/2020-GEROFIS - refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA - GED 2020.01031.001101-46	46,00	0,00
28/05/2020	1287740	2.1.01.05.001.0257		TES-72004	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020 para 1043772107-0 GED 2019.01031.000791-91	129,32	0,00
28/05/2020	1287746		1.1.01.02.001.0004	TES-72004	Vlr. Ref. Cheque nº. 902471 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020	0,00	129,32
28/05/2020	1292114	2.1.01.05.001.0082		TES-71995	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1408 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 para 1408 GED 2019.01031.002582-82	22.384,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2020	1292120		1.1.01.02.001.0004	TES-71995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1408 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020	0,00	22.384,95
28/05/2020	1287284	2.1.01.05.001.0161		TES-71969	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS PARA MAIO 2020- CREDITOS PARA MAIO 2020 para 423674 GED 2015.01031.000876-91	241.178,87	0,00
28/05/2020	1287290		1.1.01.02.001.0009	TES-71969	Vlr. Ref. Cheque nº. 900002 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITOS PARA MAIO 2020	0,00	241.178,87
28/05/2020	1287348	2.1.01.05.001.0858		TES-71973	Vlr. Ref. PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - NF. 166 - Obras egenhari Zilda Arns 05.2020- Obras egenhari Zilda Arns 05.2020 para 166 GED 2019.01031.001680-20	28.749,62	0,00
28/05/2020	1287353		1.1.01.02.001.0009	TES-71973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME-NF. 166 - Obras egenhari Zilda Arns 05.2020	0,00	28.749,62
28/05/2020	1287761		1.1.01.02.001.0004	TES-72005	Vlr. Ref. Cheque nº. 902468 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1824 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020	0,00	3.065,76
28/05/2020	1287756	2.1.01.05.001.0809		TES-72005	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1824 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 -	3.065,76	0,00
28/05/2020	1287378		1.1.01.02.001.0004	TES-71982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE	0,00	46,00
28/05/2020	1287372	2.1.01.05.001.0492		TES-71982	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE- AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE para 058/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001004-26	46,00	0,00
28/05/2020	1305008		1.1.01.02.001.0004	TES-71996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3036 - Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020	0,00	6.158,19
28/05/2020	1305002	2.1.01.05.001.0004		TES-71996	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3036 - Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020- Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Ma	6.158,19	0,00
						1.393.731,13	1.393.731,13
29/05/2020	1287204		2.1.01.05.001.0203	CPA-71957	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20544957309 - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	0,00	50,54
29/05/2020	1287202	3.3.01.02.002.0009		CPA-71957	Vlr. Ref. NF. 20544957309 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	50,54	0,00
29/05/2020	1287822		1.1.01.05.001.0025	TES-72014	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	136.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2020	1287820	1.1.02.03.001.0011		TES-72014	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	136.000,00	0,00
29/05/2020	1311987	3.3.01.03.001.0013		CPA-72091	Vlr. Ref. NF. 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	14.814,85	0,00
29/05/2020	1311989		2.1.01.05.001.0112	CPA-72091	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3147 Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	11.607,44
29/05/2020	1311991		5.1.01.01.001.0003	CPA-72091	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3147 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.629,63
29/05/2020	1311993		5.1.01.01.001.0003	CPA-72091	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3147 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	688,89
29/05/2020	1311995		5.1.01.01.001.0003	CPA-72091	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3147 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	148,15
29/05/2020	1311997		5.1.01.01.001.0003	CPA-72091	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3147 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	740,74
29/05/2020	1289748		2.1.01.04.001.0004	CPA-72095	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3147-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	740,74
29/05/2020	1289746	5.1.01.01.001.0003		CPA-72095	Vlr. Ref. NF. 120-3147-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	740,74	0,00
29/05/2020	1287812	1.1.01.02.001.0001		TES-72012	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	48,85	0,00
29/05/2020	1287813		1.1.03.01.001.0001	TES-72012	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	48,85
29/05/2020	1289738	5.1.01.01.001.0003		CPA-72093	Vlr. Ref. NF. 120-3147-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	688,89	0,00
29/05/2020	1289740		2.1.01.04.001.0005	CPA-72093	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3147-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	688,89
29/05/2020	1289744		2.1.01.04.001.0002	CPA-72094	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3147-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	148,15
29/05/2020	1289742	5.1.01.01.001.0003		CPA-72094	Vlr. Ref. NF. 120-3147-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	148,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2020	1287208		2.1.01.05.001.0203	CPA-71958	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20545175609 - EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	0,00	432,81
29/05/2020	1287206	3.3.01.02.002.0009		CPA-71958	Vlr. Ref. NF. 20545175609 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	432,81	0,00
29/05/2020	1289734	5.1.01.01.001.0003		CPA-72092	Vlr. Ref. NF. 120-3147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.629,63	0,00
29/05/2020	1289736		2.1.01.03.001.0003	CPA-72092	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.629,63
29/05/2020	1292237	2.1.01.05.002.0001		CTB-1065	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	3.950,56	0,00
29/05/2020	1292238		3.3.01.03.001.0013	CTB-1065	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	3.950,56
29/05/2020	1287598	3.3.03.01.002.0001		CPA-71956	Vlr. Ref. NF. 12602542015309503 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	62,00	0,00
29/05/2020	1287600		2.1.01.05.001.0245	CPA-71956	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542015309503 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	0,00	62,00
29/05/2020	1287816		1.1.01.02.001.0001	TES-72013	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
29/05/2020	1287817	3.3.02.01.001.0001		TES-72013	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
						158.572,92	158.572,92
30/05/2020	1294429	3.2.01.07.002.0001		CPA-72418	Vlr. Ref. NF. 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - gestão condominal 05,2020 - GED 2017.01031.004659-41	39.213,00	0,00
30/05/2020	1294431		2.1.01.05.001.0685	CPA-72418	Valor referente Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 570 gestão condominal 05,2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	38.428,74
30/05/2020	1294433		5.1.01.01.001.0003	CPA-72418	Valor referente Imposto Retido s/NF. 570 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME gestão condominal 05,2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	784,26
30/05/2020	1292979		2.1.01.04.001.0004	CPA-72422	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	784,26
30/05/2020	1292977	5.1.01.01.001.0003		CPA-72422	Vlr. Ref. NF. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 570 - CONDAP	784,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED		
30/05/2020	1295665	1.1.14.01.001.0002		CTB-1071	Valor referente Recurso de Termo de Compromisso 0419643-38 - Processo 2017.01031.004659-41	39.213,00	0,00
30/05/2020	1295666		3.1.01.02.004.0002	CTB-1071	Valor referente Recurso de Termo de Compromisso 0419643-38 - Processo 2017.01031.004659-41	0,00	39.213,00
						79.210,26	79.210,26
31/05/2020	1296681		1.1.02.02.001.0022	TES-72134	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	2,26
31/05/2020	1296682	2.2.01.01.004.0007		TES-72134	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	2,26	0,00
31/05/2020	1291149		1.1.02.01.001.0014	TES-72121	Valor referente IRRF	0,00	4.093,27
31/05/2020	1291150	1.1.09.01.001.0001		TES-72121	Valor referente IRRF	4.093,27	0,00
31/05/2020	1291765	3.3.02.01.002.0001		CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada João Paulo 1625-4	1.355,11	0,00
31/05/2020	1291766		3.1.01.02.001.0007	CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada João Paulo 1625-4	0,00	1.355,11
31/05/2020	1291768	3.3.02.01.002.0001		CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 282-2 Gestão Condominial	22,98	0,00
31/05/2020	1291769		3.1.01.02.001.0007	CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 282-2 Gestão Condominial	0,00	22,98
31/05/2020	1291770	3.3.02.01.002.0001		CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada conta 428-8	205,91	0,00
31/05/2020	1291771		3.1.01.02.001.0007	CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada conta 428-8	0,00	205,91
31/05/2020	1291761	1.1.09.01.001.0001		CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta Real Conquista 2485-0	399,99	0,00
31/05/2020	1291762		3.3.02.01.002.0001	CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta Real Conquista 2485-0	0,00	399,99
31/05/2020	1291763	1.1.09.01.001.0001		CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta 282-2 Gestão Condominial	2,26	0,00
31/05/2020	1291764		3.3.02.01.002.0001	CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	2,26
31/05/2020	1291755	1.1.09.01.001.0001		CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta FCVS 2742-6	35,87	0,00
31/05/2020	1291756		3.3.02.01.002.0001	CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta FCVS 2742-6	0,00	35,87
31/05/2020	1291757	1.1.09.01.001.0001		CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta 719-0 Agua Fria	5,90	0,00
31/05/2020	1291758		3.3.02.01.002.0001	CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta 719-0 Agua Fria	0,00	5,90
31/05/2020	1291759	1.1.09.01.001.0001		CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta Goiandira 292-0 Fic Soberano	918,64	0,00
31/05/2020	1291760		3.3.02.01.002.0001	CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta Goiandira 292-0 Fic Soberano	0,00	918,64
31/05/2020	1291778	3.3.02.01.002.0001		CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada Real Conquista 2485-0	274,19	0,00
31/05/2020	1291779		3.1.01.02.001.0007	CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada Real Conquista 2485-0	0,00	274,19
31/05/2020	1291780	3.3.02.01.002.0001		CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira	3,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1291781		3.1.01.02.001.0007	CTB-1057	vinculada Agua Fria 719-0 Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada Agua Fria 719-0	0,00	3,92
31/05/2020	1291752	1.1.09.01.001.0001		CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta João Paulo II 1625-4	712,80	0,00
31/05/2020	1291753		3.3.02.01.002.0001	CTB-1057	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta João Paulo II 1625-4	0,00	712,80
31/05/2020	1291772	3.3.02.01.002.0001		CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 2742-6 FCVS	32,20	0,00
31/05/2020	1291773		3.1.01.02.001.0007	CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 2742-6 FCVS	0,00	32,20
31/05/2020	1291774	3.3.02.01.002.0001		CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 265-2 Estrela Dalva	758,20	0,00
31/05/2020	1291775		3.1.01.02.001.0007	CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 265-2 Estrela Dalva	0,00	758,20
31/05/2020	1291776	3.3.02.01.002.0001		CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada conta 647028-0	0,94	0,00
31/05/2020	1291777		3.1.01.02.001.0007	CTB-1057	Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada conta 647028-0	0,00	0,94
31/05/2020	1291130	1.1.09.01.001.0001		TES-72116	Valor referente IRRF	4.095,78	0,00
31/05/2020	1291129		1.1.02.01.001.0008	TES-72116	Valor referente IRRF	0,00	4.095,78
31/05/2020	1291162	1.1.09.01.001.0001		TES-72124	Valor referente IRRF	3.262,74	0,00
31/05/2020	1291161		1.1.02.01.001.0013	TES-72124	Valor referente IRRF	0,00	3.262,74
31/05/2020	1289555	3.3.01.03.001.0007		CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação mensal Assinatura/Publicações e Serviços Eletronicos	63,74	0,00
31/05/2020	1289556		1.1.10.01.001.0002	CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação mensal Assinatura/Publicações e Serviços Eletronicos	0,00	63,74
31/05/2020	1289561	3.3.01.03.001.0007		CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	50,79	0,00
31/05/2020	1289562		1.1.10.01.001.0002	CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	50,79
31/05/2020	1289563	3.3.01.03.001.0007		CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	55,34	0,00
31/05/2020	1289564		1.1.10.01.001.0002	CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	55,34
31/05/2020	1289589	3.2.01.02.002.0010		CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação mensal seguro predial	247,34	0,00
31/05/2020	1289590		1.1.10.01.001.0001	CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação mensal seguro predial	0,00	247,34
31/05/2020	1289553	3.3.04.01.002.0001		CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação de mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00
31/05/2020	1289554		1.1.10.01.001.0003	CTB-1053	Vlr. Ref. Apropriação de mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15
31/05/2020	1289557	2.2.01.04.001.0001		CTB-1053	Vlr. Ref. Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
31/05/2020	1289558		2.1.01.05.003.0004	CTB-1053	Vlr. Ref. Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
31/05/2020	1289559	1.2.01.07.001.0001		CTB-1053	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.066,22	0,00
31/05/2020	1289560		3.1.01.02.001.0006	CTB-1053	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.066,22
31/05/2020	1292446	3.3.03.01.001.0005		CTB-1066	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	811,82	0,00
31/05/2020	1292461	1.1.09.01.001.0007		CTB-1066	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.067,01	0,00
31/05/2020	1292456	1.1.09.01.001.0006		CTB-1066	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.100,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1292447		2.1.01.04.001.0007	CTB-1066	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	811,82
31/05/2020	1292442	3.1.03.01.001.0003		CTB-1066	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.804,44	0,00
31/05/2020	1292458		3.2.01.03.001.0007	CTB-1066	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,56
31/05/2020	1292463		3.2.01.03.001.0007	CTB-1066	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.812,74
31/05/2020	1292468	2.1.01.04.001.0007		CTB-1066	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.067,01	0,00
31/05/2020	1292469		1.1.09.01.001.0007	CTB-1066	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.067,01
31/05/2020	1292460		3.3.04.01.001.0002	CTB-1066	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/05/2020	1292465		3.3.04.01.001.0002	CTB-1066	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/05/2020	1292445		2.1.01.04.001.0006	CTB-1066	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	131,92
31/05/2020	1292459		3.3.04.01.001.0001	CTB-1066	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	328,34
31/05/2020	1292464		3.3.04.01.001.0001	CTB-1066	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.512,37
31/05/2020	1292457		3.3.01.02.002.0002	CTB-1066	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	83,56
31/05/2020	1292462		3.3.01.02.002.0002	CTB-1066	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	384,89
31/05/2020	1292443		2.1.01.04.001.0007	CTB-1066	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.804,44
31/05/2020	1292466	2.1.01.04.001.0006		CTB-1066	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.100,07	0,00
31/05/2020	1292467		1.1.09.01.001.0006	CTB-1066	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.100,07
31/05/2020	1292440	3.1.03.01.001.0002		CTB-1066	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.950,96	0,00
31/05/2020	1292441		2.1.01.04.001.0006	CTB-1066	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.950,96
31/05/2020	1292444	3.3.03.01.001.0004		CTB-1066	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	131,92	0,00
31/05/2020	1291133	1.1.02.01.001.0011		TES-72117	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	830,51	0,00
31/05/2020	1291134		3.1.01.02.001.0001	TES-72117	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	830,51
31/05/2020	1291165	1.1.02.03.001.0011		TES-72125	Valor referente Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	1.355,11	0,00
31/05/2020	1291167	4.2.03.01.002.0001		TES-72125	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	1.355,11	0,00
31/05/2020	1291166		2.2.01.01.001.0003	TES-72125	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	1.355,11
31/05/2020	1291168		4.1.03.01.002.0001	TES-72125	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	1.355,11
31/05/2020	1291174	2.2.01.01.001.0003		TES-72126	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	712,80	0,00
31/05/2020	1291176	4.1.03.02.009.0002		TES-72126	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	712,80	0,00
31/05/2020	1291173		1.1.02.03.001.0011	TES-72126	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	712,80
31/05/2020	1291175		4.2.03.02.009.0002	TES-72126	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	712,80
31/05/2020	1292234	3.2.01.01.001.0002		CTB-1064	Folha de Pagamento do mês:	0,02	0,00
31/05/2020	1292235		1.1.06.01.001.0001	CTB-1064	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,02
31/05/2020	1289853	1.1.09.01.001.0001		TES-72109	Valor referente IRRF	76,88	0,00
31/05/2020	1289852		1.1.02.01.001.0015	TES-72109	Valor referente IRRF	0,00	76,88
31/05/2020	1291273	3.3.01.01.003.0002		CTB-1054	Folha de Pagamento do mês:	392,76	0,00
31/05/2020	1291274		2.1.01.03.001.0004	CTB-1054	Folha de Pagamento do mês:	0,00	392,76
31/05/2020	1289867	4.1.08.02.001.0008		TES-72111	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	35,87	0,00
31/05/2020	1289864		1.1.02.02.001.0021	TES-72111	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	35,87
31/05/2020	1289866		4.2.08.02.001.0008	TES-72111	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	35,87
31/05/2020	1289865	2.2.01.01.005.0001		TES-72111	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	35,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1291138	1.1.09.01.001.0001		TES-72118	Valor referente IRRF	103,50	0,00
31/05/2020	1291137		1.1.02.01.001.0011	TES-72118	Valor referente IRRF	0,00	103,50
31/05/2020	1290679	1.1.09.01.001.0001		TES-72113	Valor referente IRRF	524,83	0,00
31/05/2020	1290678		1.1.02.01.001.0009	TES-72113	Valor referente IRRF	0,00	524,83
31/05/2020	1289878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	64,41	0,00
31/05/2020	1289891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	89,81	0,00
31/05/2020	1289898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	92,77	0,00
31/05/2020	1289905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	21,72	0,00
31/05/2020	1289924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	143,92	0,00
31/05/2020	1289931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	36,38	0,00
31/05/2020	1290745		1.2.03.05.001.0005	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	657,63
31/05/2020	1290851		1.2.03.05.001.0005	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	610,33
31/05/2020	1289876		1.2.03.05.001.0002	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	3.047,90
31/05/2020	1290142		1.2.03.05.001.0002	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	668,23
31/05/2020	1291047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	863,55	0,00
31/05/2020	1291062	3.3.04.01.001.0002		ATF-0316	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2020	344,98	0,00
31/05/2020	1291069	3.3.04.01.001.0002		ATF-0316	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2020	1.885,92	0,00
31/05/2020	1291083	3.3.04.01.001.0002		ATF-0316	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2020	164,72	0,00
31/05/2020	1291090	3.3.04.01.001.0002		ATF-0316	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2020	5.165,89	0,00
31/05/2020	1291038		1.2.03.05.002.0003	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	1.374,62
31/05/2020	1291053		1.2.04.02.001.0001	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	2.264,57
31/05/2020	1291081		1.2.04.02.001.0001	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	5.330,61
31/05/2020	1290999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	28,61	0,00
31/05/2020	1291006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	24,18	0,00
31/05/2020	1291032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	255,55	0,00
31/05/2020	1291040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	511,07	0,00
31/05/2020	1290985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	5,34	0,00
31/05/2020	1290992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	4,88	0,00
31/05/2020	1290424		1.2.03.05.001.0004	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	16,06
31/05/2020	1290432		1.2.03.05.001.0004	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	15.042,60
31/05/2020	1290716		1.2.03.05.001.0004	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	1.692,30
31/05/2020	1291030		1.2.03.05.002.0002	ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	255,55
31/05/2020	1290950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	13,02	0,00
31/05/2020	1290957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	23,15	0,00
31/05/2020	1290964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	23,24	0,00
31/05/2020	1290971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	9,12	0,00
31/05/2020	1291055	3.3.04.01.001.0002		ATF-0316	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2020	33,67	0,00
31/05/2020	1290978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	16,25	0,00
31/05/2020	1290908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	19,78	0,00
31/05/2020	1290915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	96,05	0,00
31/05/2020	1290922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	44,46	0,00
31/05/2020	1290929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	70,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1290936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	13,02	0,00
31/05/2020	1290943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	19,06	0,00
31/05/2020	1290860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	24,33	0,00
31/05/2020	1290873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	46,91	0,00
31/05/2020	1290880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	9,02	0,00
31/05/2020	1290887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	6,74	0,00
31/05/2020	1290894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	55,59	0,00
31/05/2020	1290901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	52,30	0,00
31/05/2020	1290817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	24,17	0,00
31/05/2020	1290824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	48,43	0,00
31/05/2020	1290831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	64,67	0,00
31/05/2020	1290838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	20,55	0,00
31/05/2020	1290845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	24,30	0,00
31/05/2020	1290853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	4,88	0,00
31/05/2020	1290775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	44,32	0,00
31/05/2020	1290782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	44,82	0,00
31/05/2020	1290789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	109,15	0,00
31/05/2020	1290796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	36,55	0,00
31/05/2020	1290803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	54,50	0,00
31/05/2020	1290810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	77,17	0,00
31/05/2020	1290732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	36,11	0,00
31/05/2020	1290739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	38,63	0,00
31/05/2020	1290747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	64,67	0,00
31/05/2020	1290754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	14,77	0,00
31/05/2020	1290761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	14,78	0,00
31/05/2020	1290768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	14,78	0,00
31/05/2020	1290683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	155,90	0,00
31/05/2020	1290690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	89,60	0,00
31/05/2020	1290697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	61,65	0,00
31/05/2020	1290710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	176,66	0,00
31/05/2020	1290718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	28,79	0,00
31/05/2020	1290725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	1.588,77	0,00
31/05/2020	1290625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	232,93	0,00
31/05/2020	1290632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	194,63	0,00
31/05/2020	1290639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	328,22	0,00
31/05/2020	1290646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	202,72	0,00
31/05/2020	1290665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	184,88	0,00
31/05/2020	1290672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	9.962,93	0,00
31/05/2020	1290583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	51,00	0,00
31/05/2020	1290590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	51,00	0,00
31/05/2020	1290597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	138,65	0,00
31/05/2020	1290604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	17,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1290611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	438,13	0,00
31/05/2020	1290618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	41,17	0,00
31/05/2020	1290535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	157,70	0,00
31/05/2020	1290542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	321,77	0,00
31/05/2020	1290549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	10,65	0,00
31/05/2020	1290562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	8,77	0,00
31/05/2020	1290569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	144,07	0,00
31/05/2020	1290576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	92,33	0,00
31/05/2020	1290481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	60,48	0,00
31/05/2020	1290488	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	189,55	0,00
31/05/2020	1290501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	94,44	0,00
31/05/2020	1290508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	278,85	0,00
31/05/2020	1290515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	434,08	0,00
31/05/2020	1290522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	399,73	0,00
31/05/2020	1290426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	16,06	0,00
31/05/2020	1290434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	51,00	0,00
31/05/2020	1290441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	23,34	0,00
31/05/2020	1290454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	198,93	0,00
31/05/2020	1290461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	227,67	0,00
31/05/2020	1290474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	21,28	0,00
31/05/2020	1290347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	14,98	0,00
31/05/2020	1290354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	5,47	0,00
31/05/2020	1290361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	4,40	0,00
31/05/2020	1290368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	22,07	0,00
31/05/2020	1290375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	5,27	0,00
31/05/2020	1290382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	0,95	0,00
31/05/2020	1290305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	1,70	0,00
31/05/2020	1290312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	23,89	0,00
31/05/2020	1290319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	1,09	0,00
31/05/2020	1290326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	49,55	0,00
31/05/2020	1290333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	8,25	0,00
31/05/2020	1290340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	8,96	0,00
31/05/2020	1290263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	19,62	0,00
31/05/2020	1290270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	9,34	0,00
31/05/2020	1290277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	14,10	0,00
31/05/2020	1290284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	19,38	0,00
31/05/2020	1290291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	22,36	0,00
31/05/2020	1290298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	30,49	0,00
31/05/2020	1290221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	49,02	0,00
31/05/2020	1290228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	28,10	0,00
31/05/2020	1290235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	0,93	0,00
31/05/2020	1290242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	24,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1290249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	5,24	0,00
31/05/2020	1290256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	1,00	0,00
31/05/2020	1290179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	65,91	0,00
31/05/2020	1290186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	11,20	0,00
31/05/2020	1290193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	66,80	0,00
31/05/2020	1290200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	25,49	0,00
31/05/2020	1290207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	37,58	0,00
31/05/2020	1290214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	2,76	0,00
31/05/2020	1290136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	99,96	0,00
31/05/2020	1290144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	21,70	0,00
31/05/2020	1290151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	10,45	0,00
31/05/2020	1290158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	29,86	0,00
31/05/2020	1290165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	2,15	0,00
31/05/2020	1290172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	23,71	0,00
31/05/2020	1290082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	35,83	0,00
31/05/2020	1290095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	166,71	0,00
31/05/2020	1290102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	49,98	0,00
31/05/2020	1290109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	19,86	0,00
31/05/2020	1290116	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	49,03	0,00
31/05/2020	1290129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	207,02	0,00
31/05/2020	1290034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	75,54	0,00
31/05/2020	1290047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	79,82	0,00
31/05/2020	1290054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	35,83	0,00
31/05/2020	1290061	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	19,72	0,00
31/05/2020	1290068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	75,28	0,00
31/05/2020	1290075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	78,88	0,00
31/05/2020	1289980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	53,26	0,00
31/05/2020	1289993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	125,80	0,00
31/05/2020	1290000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	115,94	0,00
31/05/2020	1290007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	150,21	0,00
31/05/2020	1290020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	145,53	0,00
31/05/2020	1290027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	33,46	0,00
31/05/2020	1289938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	28,17	0,00
31/05/2020	1289945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	240,78	0,00
31/05/2020	1289952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	16,66	0,00
31/05/2020	1289959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	318,78	0,00
31/05/2020	1289966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	185,99	0,00
31/05/2020	1289973	3.3.04.01.001.0001		ATF-0316	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2020	190,85	0,00
31/05/2020	1289849		3.1.01.02.001.0001	TES-72108	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	70,46
31/05/2020	1289848	1.1.02.01.001.0015		TES-72108	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	70,46	0,00
31/05/2020	1291207		4.2.05.02.003.0002	TES-72130	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	5,90
31/05/2020	1291205		1.1.02.03.001.0017	TES-72130	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1291208	4.1.05.02.003.0002		TES-72130	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	5,90	0,00
31/05/2020	1291206	2.2.01.01.002.0028		TES-72130	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	5,90	0,00
31/05/2020	1291182		2.2.01.01.001.0007	TES-72127	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	274,19
31/05/2020	1291183	4.2.01.01.002.0001		TES-72127	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	274,19	0,00
31/05/2020	1291181	1.1.02.03.001.0016		TES-72127	Valor referente Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	274,19	0,00
31/05/2020	1291184		4.1.01.01.002.0001	TES-72127	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	274,19
31/05/2020	1291801	1.1.01.02.002.0001		CTB-1058	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2020 e 02/06/2020 , baixa da competência de Maio de 2020.	1.195,08	0,00
31/05/2020	1291802		1.1.03.01.001.0001	CTB-1058	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2020 e 02/06/2020 , baixa da competência de Maio de 2020.	0,00	1.195,08
31/05/2020	1292828	3.3.01.02.002.0010		CTB-1067	Vlr. Ref. 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
31/05/2020	1292829		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. 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
31/05/2020	1292844	3.2.01.03.001.0011		CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	4.753,45	0,00
31/05/2020	1292845		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.753,45
31/05/2020	1292808	3.2.01.03.001.0009		CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação deVeículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS, Participações GED 2019.01031.001360-98	16.680,00	0,00
31/05/2020	1292827		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação deVeículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS, Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	16.680,00
31/05/2020	1292840	3.2.01.01.006.0002		CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	3.067,32	0,00
31/05/2020	1292841		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	3.067,32
31/05/2020	1292804	3.3.01.03.001.0013		CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	14.814,85	0,00
31/05/2020	1292805		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e	0,00	14.814,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1292802	3.3.01.03.001.0016		CTB-1067	conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	1.477,18	0,00
31/05/2020	1292803		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	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
31/05/2020	1292830	3.2.01.03.001.0007		CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00
31/05/2020	1292831		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.540,93
31/05/2020	1292832	3.2.01.03.001.0007		CTB-1067	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	23.841,20	0,00
31/05/2020	1292833		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	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	23.841,20
31/05/2020	1292834	3.2.01.03.001.0007		CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00
31/05/2020	1292839		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16
31/05/2020	1292842	3.3.01.03.001.0001		CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	8.868,50	0,00
31/05/2020	1292843		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	0,00	8.868,50
31/05/2020	1292806	3.3.01.03.001.0012		CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
31/05/2020	1292807		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00
31/05/2020	1293005	3.3.01.02.002.0004		CTB-1067	Valor referente Provisão de acesso à internet fornecedor	5.934,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1293006		2.1.01.05.002.0001	CTB-1067	Algar Multimidia do mês de Maio de 2020 Valor referente Provisão de acesso à internet fornecedor Algar Multimidia do mês de Maio de 2020	0,00	5.934,74
31/05/2020	1289596	3.2.01.05.001.0001		CPA-72062	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020	46,00	0,00
31/05/2020	1289598		1.1.07.01.001.0001	CPA-72062	Valor referente Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS - GED	0,00	46,00
31/05/2020	1292240	3.3.01.01.001.0001		CPA-72292	Vlr. Ref. NF. 05/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020 - GED 2020.01031.001057-38	15.156,55	0,00
31/05/2020	1292242		2.1.01.01.001.0007	CPA-72292	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 05/2020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020 - GED 2020.01031.001057-38	0,00	15.156,55
31/05/2020	1289872	1.1.02.01.001.0009		TES-72112	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.252,83	0,00
31/05/2020	1289873		3.1.01.02.001.0001	TES-72112	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.252,83
31/05/2020	1294455	3.9.01.01.001.0005		CTB-1070	Valor referente Resultado de Maio de 2020	376.462,51	0,00
31/05/2020	1294456		2.3.03.01.001.0009	CTB-1070	Valor referente Resultado de Maio de 2020	0,00	376.462,51
31/05/2020	1299050	4.1.14.01.002.0001		CTB-1073	Valor referente	556,58	0,00
31/05/2020	1299062	4.2.14.02.002.0001		CTB-1073	Valor referente	78,50	0,00
31/05/2020	1299061	4.2.14.02.001.0001		CTB-1073	Valor referente	73.540,46	0,00
31/05/2020	1299063	4.2.14.02.003.0002		CTB-1073	Valor referente	124,01	0,00
31/05/2020	1299049	4.1.14.01.001.0002		CTB-1073	Valor referente	73.540,46	0,00
31/05/2020	1299054		4.1.14.02.003.0002	CTB-1073	Valor referente	0,00	124,01
31/05/2020	1299051		4.1.14.02.001.0001	CTB-1073	Valor referente	0,00	73.540,46
31/05/2020	1299060		4.2.14.01.002.0001	CTB-1073	Valor referente	0,00	556,58
31/05/2020	1299053		4.1.14.02.002.0001	CTB-1073	Valor referente	0,00	78,50
31/05/2020	1299055		4.2.14.01.001.0002	CTB-1073	Valor referente	0,00	73.540,46
31/05/2020	1420978	3.3.02.01.001.0006		CTB-1274	Valor referente Atualização mensal dos encargos	590,18	0,00
31/05/2020	1421442		2.2.01.02.001.0001	CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	57,20
31/05/2020	1421052	2.2.01.02.001.0005		CTB-1274	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	556,26	0,00
31/05/2020	1421053		2.1.01.06.001.0007	CTB-1274	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	556,26
31/05/2020	1421055		2.1.01.06.001.0007	CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	32,52
31/05/2020	1421054	3.3.02.01.001.0006		CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	124,66	0,00
31/05/2020	1421439		2.1.01.06.001.0001	CTB-1274	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.014,79
31/05/2020	1421441		2.1.01.06.001.0001	CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	17,16
31/05/2020	1420979		2.1.01.06.001.0008	CTB-1274	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	153,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1420976	2.2.01.02.001.0007		CTB-1274	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS	2.636,64	0,00
31/05/2020	1420977		2.1.01.06.001.0008	CTB-1274	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS	0,00	2.636,64
31/05/2020	1421056		2.2.01.02.001.0005	CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	92,14
31/05/2020	1421129		2.2.01.02.001.0009	CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	2.469,76
31/05/2020	1421438	2.2.01.02.001.0001		CTB-1274	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.014,79	0,00
31/05/2020	1421127	3.3.02.01.001.0006		CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	3.341,44	0,00
31/05/2020	1421440	3.3.02.01.001.0006		CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	74,36	0,00
31/05/2020	1421128		2.1.01.06.001.0011	CTB-1274	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	871,68
31/05/2020	1421125	2.2.01.02.001.0009		CTB-1274	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.649,92	0,00
31/05/2020	1421126		2.1.01.06.001.0011	CTB-1274	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.649,92
31/05/2020	1420980		2.2.01.02.001.0007	CTB-1274	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	436,22
31/05/2020	1289856	1.1.02.02.001.0021		TES-72110	Valor referente Credito de na data 31/05/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,20	0,00
31/05/2020	1289858	4.2.08.01.002.0001		TES-72110	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,20	0,00
31/05/2020	1289857		2.2.01.01.005.0001	TES-72110	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,20
31/05/2020	1289859		4.1.08.01.002.0001	TES-72110	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,20
31/05/2020	1291153	1.1.02.01.001.0014		TES-72122	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.776,00	0,00
31/05/2020	1291154		3.1.01.02.001.0001	TES-72122	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.776,00
31/05/2020	1291197	1.1.02.03.001.0017		TES-72129	Valor referente Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3,92	0,00
31/05/2020	1291199	4.2.05.01.002.0001		TES-72129	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3,92	0,00
31/05/2020	1291198		2.2.01.01.002.0028	TES-72129	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3,92
31/05/2020	1291200		4.1.05.01.002.0001	TES-72129	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3,92
31/05/2020	1291125	1.1.02.01.001.0008		TES-72115	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	3.380,44	0,00
31/05/2020	1291126		3.1.01.02.001.0001	TES-72115	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no MÊs	0,00	3.380,44
31/05/2020	1291158		3.1.01.02.001.0001	TES-72123	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no MÊs	0,00	3.462,40
31/05/2020	1291157	1.1.02.01.001.0013		TES-72123	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	3.462,40	0,00
31/05/2020	1291215		4.2.05.02.003.0002	TES-72131	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	918,64
31/05/2020	1291214	2.2.01.01.002.0041		TES-72131	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	918,64	0,00
31/05/2020	1291216	4.1.05.02.003.0002		TES-72131	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	918,64	0,00
31/05/2020	1291213		1.1.02.03.001.0013	TES-72131	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	918,64
31/05/2020	1291222		2.2.01.01.002.0041	TES-72132	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	758,20
31/05/2020	1291223	4.2.05.01.002.0001		TES-72132	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	758,20	0,00
31/05/2020	1291221	1.1.02.03.001.0013		TES-72132	Valor referente Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	758,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1291224		4.1.05.01.002.0001	TES-72132	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	758,20
31/05/2020	1288056		1.1.09.01.001.0004	CPA-72026	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/05/2020	1288050	3.1.03.01.001.0001		CPA-72026	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00142 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos - Maio de 2020	15.002,92	0,00
31/05/2020	1288052	3.3.03.01.003.0004		CPA-72026	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	13,17	0,00
31/05/2020	1288054		2.1.01.04.001.0003	CPA-72026	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00142. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos - Maio de 2020	0,00	15,67
31/05/2020	1291789	3.2.01.01.003.0001		CPA-72213	Vlr. Ref. NF. PARCELA 25/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 25/36, referente a Maio/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.328,75	0,00
31/05/2020	1291791		2.1.01.03.001.0001	CPA-72213	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 25/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 25/36, referente a Maio/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.328,75
31/05/2020	1292250		2.1.01.05.001.0013	CPA-72294	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05202000 - Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	5.064,33
31/05/2020	1292248	3.3.01.02.002.0002		CPA-72294	Vlr. Ref. NF. 05202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	5.064,33	0,00
31/05/2020	1317366		4.2.05.02.005.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/20	0,00	403,76
31/05/2020	1317367		4.2.05.02.005.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/20	0,00	3.013,16
31/05/2020	1317368		4.2.05.02.005.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/20	0,00	1.004,39
31/05/2020	1317369		4.2.05.02.005.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/20	0,00	321,40
31/05/2020	1317370		4.2.05.02.005.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/20	0,00	1.046,55
31/05/2020	1317371		4.2.05.02.005.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/20	0,00	76,54
31/05/2020	1317373		4.2.05.02.005.0003	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/20	0,00	2.998,34
31/05/2020	1317374		4.2.05.02.005.0003	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/20	0,00	239,97
31/05/2020	1317375		4.2.05.02.005.0003	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/20	0,00	781,09
31/05/2020	1317397		2.1.01.07.001.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/20	0,00	104.445,05
31/05/2020	1317398		2.1.01.07.001.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/20	0,00	34.815,32
31/05/2020	1317399		2.1.01.07.001.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/20	0,00	11.140,71
31/05/2020	1317400		2.1.01.07.001.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/20	0,00	36.277,31
31/05/2020	1317337		2.1.01.02.001.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 05/20	0,00	300,00
31/05/2020	1317372		4.2.05.02.005.0003	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/20	0,00	33.501,43
31/05/2020	1317382		4.2.05.02.005.0006	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	0,00	312,62
31/05/2020	1317384		4.2.05.02.005.0009	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/20	0,00	27,00
31/05/2020	1317360		3.2.01.01.003.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/20	0,00	16.914,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1317394		2.1.01.07.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/20	0,00	100.039,55
31/05/2020	1317395		2.1.01.07.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/20	0,00	8.003,09
31/05/2020	1317396		2.1.01.07.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/20	0,00	26.038,34
31/05/2020	1317336		2.1.01.01.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/20	0,00	931.058,24
31/05/2020	1317362		3.3.01.01.004.0006	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/20	0,00	11.750,64
31/05/2020	1317350		3.3.01.01.003.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	0,00	2.373,70
31/05/2020	1317379		4.2.05.02.005.0006	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 05/20	0,00	339,41
31/05/2020	1317380		4.2.05.02.005.0006	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/20	0,00	2.897,57
31/05/2020	1317381		4.2.05.02.005.0006	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 05/20	0,00	89,35
31/05/2020	1317339		2.1.01.03.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/20	0,00	339.942,21
31/05/2020	1317340		2.1.01.03.001.0004	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/20	0,00	6.627,21
31/05/2020	1317341		2.1.01.03.001.0004	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/20	0,00	105.454,33
31/05/2020	1317361		3.2.01.01.003.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	0,00	5.194,35
31/05/2020	1317358		3.2.01.01.001.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/20	0,00	30,27
31/05/2020	1317359		3.2.01.01.001.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/20	0,00	10,09
31/05/2020	1317376		4.2.05.02.005.0005	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/20	0,00	3.356,45
31/05/2020	1317377		4.2.05.02.005.0005	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/20	0,00	10.831,72
31/05/2020	1317378		4.2.05.02.005.0005	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/20	0,00	1.018,00
31/05/2020	1317385		3.2.01.01.001.0012	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/20	0,00	33.698,32
31/05/2020	1317387		3.2.01.05.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 05/20	0,00	2.990,00
31/05/2020	1317338		2.1.01.03.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/20	0,00	102.364,99
31/05/2020	1317420	3.3.01.01.003.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/20	461,45	0,00
31/05/2020	1317456	4.2.05.02.005.0003		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 05/20	1.117,09	0,00
31/05/2020	1317460	4.1.05.02.005.0011		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 05/20	418,00	0,00
31/05/2020	1317462	3.2.01.01.001.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/20	9.879,25	0,00
31/05/2020	1317474	3.2.01.01.001.0007		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/20	76.244,37	0,00
31/05/2020	1317349		3.3.01.01.003.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/20	0,00	7.729,47
31/05/2020	1317393		2.1.01.02.001.0004	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 05/20	0,00	528,90
31/05/2020	1317344		5.1.01.01.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/20	0,00	10.865,22
31/05/2020	1317347		3.3.01.01.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 05/20	0,00	7.358,56
31/05/2020	1317348		3.3.01.01.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/20	0,00	1.643,14
31/05/2020	1317386		2.1.01.02.001.0009	FOL052020_11	Pensão Alimentícia 05/20	0,00	1.627,28
31/05/2020	1317434	3.2.01.01.003.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/20	8.850,33	0,00
31/05/2020	1317419	3.3.01.01.003.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/20	1.444,30	0,00
31/05/2020	1317364		4.1.05.02.005.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/20	0,00	250,58
31/05/2020	1317342		2.1.01.04.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/20	0,00	170.046,57
31/05/2020	1317343		2.1.01.04.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 05/20	0,00	10.459,60
31/05/2020	1317392		2.1.01.02.001.0004	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 05/20	0,00	747,93
31/05/2020	1317415	3.3.01.01.003.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/20	18.712,25	0,00
31/05/2020	1317416	3.3.01.01.003.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/20	1.612,46	0,00
31/05/2020	1317417	3.3.01.01.003.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/20	2.290,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1317431	3.2.01.01.003.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/20	5.001,34	0,00
31/05/2020	1317432	3.2.01.01.003.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/20	86.742,08	0,00
31/05/2020	1317433	3.2.01.01.003.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/20	6.390,63	0,00
31/05/2020	1317357		3.2.01.01.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/20	0,00	4.528,02
31/05/2020	1317403	3.3.01.01.007.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 05/20	9.626,56	0,00
31/05/2020	1317422	3.2.01.01.001.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 05/20	72.490,88	0,00
31/05/2020	1317423	3.2.01.01.001.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/20	819.680,23	0,00
31/05/2020	1317426	3.2.01.01.001.0003		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/20	79.883,61	0,00
31/05/2020	1317414	3.3.01.01.003.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/20	1.625,87	0,00
31/05/2020	1317383		4.2.05.02.005.0007	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/20	0,00	59,72
31/05/2020	1317352		2.1.01.03.001.0008	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 05/20	0,00	237,62
31/05/2020	1317353		2.1.01.03.001.0008	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/20	0,00	248,42
31/05/2020	1317354		2.1.01.03.001.0008	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/20	0,00	2.166,45
31/05/2020	1317355		2.1.01.03.001.0008	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/20	0,00	633,57
31/05/2020	1317356		3.2.01.01.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/20	0,00	1.442,69
31/05/2020	1317401	2.1.01.03.001.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 05/20	434,35	0,00
31/05/2020	1317351		3.3.01.01.004.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/20	0,00	4.562,72
31/05/2020	1317365		4.2.05.02.005.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 05/20	0,00	8.762,63
31/05/2020	1317345		2.1.01.02.001.0006	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 05/20	0,00	1.183,39
31/05/2020	1317346		2.1.01.02.001.0008	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 05/20	0,00	22.016,29
31/05/2020	1317363		3.2.01.01.004.0002	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/20	0,00	19.922,64
31/05/2020	1317404	3.3.01.01.007.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 05/20	4.813,28	0,00
31/05/2020	1317424	3.2.01.01.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/20	82.972,73	0,00
31/05/2020	1317425	3.2.01.01.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/20	27.657,84	0,00
31/05/2020	1317405	3.3.01.01.001.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/20	163.017,09	0,00
31/05/2020	1317458	4.1.05.02.005.0007		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/20	946,50	0,00
31/05/2020	1317468	2.1.01.07.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	2.373,70	0,00
31/05/2020	1317469	2.1.01.07.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/20	7.729,47	0,00
31/05/2020	1317470	2.1.01.07.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/20	10,09	0,00
31/05/2020	1317471	2.1.01.07.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/20	5.194,35	0,00
31/05/2020	1317472	2.1.01.07.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/20	16.914,43	0,00
31/05/2020	1317473	2.1.01.07.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 05/20	94.561,91	0,00
31/05/2020	1317464	1.1.06.01.001.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 05/20	5.144,78	0,00
31/05/2020	1317428	3.2.01.01.003.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/20	276.603,39	0,00
31/05/2020	1317429	3.2.01.01.003.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/20	20.787,73	0,00
31/05/2020	1317430	3.2.01.01.003.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/20	28.819,20	0,00
31/05/2020	1317466	2.1.01.07.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 05/20	0,06	0,00
31/05/2020	1317467	2.1.01.07.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/20	30,27	0,00
31/05/2020	1317443	4.1.05.02.005.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/20	76,54	0,00
31/05/2020	1317406	3.3.01.01.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/20	21.472,32	0,00
31/05/2020	1317407	3.3.01.01.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/20	7.157,48	0,00
31/05/2020	1317409	3.3.01.01.001.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/20	10.637,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1317427	3.2.01.01.001.0004		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 05/20	50.117,53	0,00
31/05/2020	1317435	3.2.01.01.003.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/20	248,42	0,00
31/05/2020	1317457	4.2.05.02.005.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 05/20	291,72	0,00
31/05/2020	1317402	3.2.01.01.001.0008		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 05/20	4.053,82	0,00
31/05/2020	1317439	4.1.05.02.005.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/20	3.834,86	0,00
31/05/2020	1317440	4.1.05.02.005.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/20	403,76	0,00
31/05/2020	1317441	4.1.05.02.005.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/20	3.013,16	0,00
31/05/2020	1317442	4.1.05.02.005.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/20	1.004,39	0,00
31/05/2020	1317449	4.1.05.02.005.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/20	1.018,00	0,00
31/05/2020	1317418	3.3.01.01.003.0004		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/20	2.406,65	0,00
31/05/2020	1317459	4.1.05.02.005.0008		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/20	516,40	0,00
31/05/2020	1317411	3.3.01.01.003.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/20	60.932,17	0,00
31/05/2020	1317412	3.3.01.01.003.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/20	5.250,61	0,00
31/05/2020	1317413	3.3.01.01.003.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/20	7.458,11	0,00
31/05/2020	1317410	3.3.01.01.001.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/20	55.341,14	0,00
31/05/2020	1317465	1.1.06.01.001.0002		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 05/20	4.909,59	0,00
31/05/2020	1317421	3.3.01.01.004.0003		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/20	855,28	0,00
31/05/2020	1317436	3.3.01.01.004.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 05/20	11.750,64	0,00
31/05/2020	1317447	4.1.05.02.005.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/20	781,09	0,00
31/05/2020	1317448	4.1.05.02.005.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/20	1.046,55	0,00
31/05/2020	1317452	4.1.05.02.005.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 05/20	89,35	0,00
31/05/2020	1317453	4.1.05.02.005.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/20	239,97	0,00
31/05/2020	1317454	4.1.05.02.005.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/20	321,40	0,00
31/05/2020	1317455	4.1.05.02.005.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	312,62	0,00
31/05/2020	1317461	3.2.01.01.001.0012		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/20	33.698,32	0,00
31/05/2020	1317463	3.2.01.05.001.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 05/20	3.024,00	0,00
31/05/2020	1317444	4.1.05.02.005.0003		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 05/20	279,27	0,00
31/05/2020	1317445	4.1.05.02.005.0003		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/20	2.998,34	0,00
31/05/2020	1317446	4.1.05.02.005.0005		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/20	10.831,72	0,00
31/05/2020	1317437	3.2.01.01.004.0004		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/20	3.528,03	0,00
31/05/2020	1317450	4.1.05.02.005.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 05/20	339,41	0,00
31/05/2020	1317451	4.1.05.02.005.0006		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/20	2.897,57	0,00
31/05/2020	1317388		1.1.06.01.001.0001	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 05/20	0,00	79.779,11
31/05/2020	1317389		2.1.01.02.001.0004	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 05/20	0,00	10.969,17
31/05/2020	1317390		2.1.01.02.001.0004	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 05/20	0,00	1.812,58
31/05/2020	1317391		2.1.01.02.001.0004	FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 05/20	0,00	1.021,09
31/05/2020	1317408	3.3.01.01.001.0003		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/20	20.155,94	0,00
31/05/2020	1317438	4.1.05.02.005.0001		FOL052020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/20	38.553,97	0,00
31/05/2020	1291115	3.3.03.01.001.0001		TES-72114	Valor referente IOF	113,47	0,00
31/05/2020	1291114		1.1.02.01.001.0009	TES-72114	Valor referente IOF	0,00	113,47
31/05/2020	1291884	1.1.03.01.001.0001		CTB-1061	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações	5.859,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2020	1291885		1.2.01.01.001.0001	CTB-1061	a Receber - Mutuários		
					Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuários	0,00	4.012,53
31/05/2020	1291886		3.1.01.02.001.0005	CTB-1061	Valor referente Atualização Monetária - Prestações a Receber - Mutuários	0,00	1.847,37
31/05/2020	1291812	1.1.03.01.001.0001		CTB-1061	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.044,02	0,00
31/05/2020	1291813		3.1.01.02.001.0005	CTB-1061	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	1.044,02
31/05/2020	1291837	3.3.04.01.005.0001		CTB-1061	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.679,37	0,00
31/05/2020	1291838		1.1.03.01.002.0001	CTB-1061	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.679,37
31/05/2020	1291810	1.1.03.01.002.0001		CTB-1061	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.119,96	0,00
31/05/2020	1291811		3.1.01.02.003.0004	CTB-1061	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	1.119,96
31/05/2020	1292067		2.1.01.05.001.0184	CPA-72257	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Maio de 2020 - Fornecimento de Água em Maio de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	420,84
31/05/2020	1292065	3.3.01.02.002.0003		CPA-72257	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Maio de 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Maio de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	420,84	0,00
31/05/2020	1291142		3.1.01.02.001.0001	TES-72119	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no MÊs	0,00	911,69
31/05/2020	1291141	1.1.02.01.001.0012		TES-72119	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	911,69	0,00
31/05/2020	1291146	1.1.09.01.001.0001		TES-72120	Valor referente IRRF	1.263,81	0,00
31/05/2020	1291145		1.1.02.01.001.0012	TES-72120	Valor referente IRRF	0,00	1.263,81
31/05/2020	1296677	1.1.02.02.001.0022		TES-72133	Valor referente Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	22,98	0,00
31/05/2020	1296678		2.2.01.01.004.0007	TES-72133	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	22,98
31/05/2020	1289592	3.2.01.05.001.0001		CPA-72061	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 058/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE - GED 2020.01031.001004-26	46,00	0,00
31/05/2020	1289594		1.1.07.01.001.0001	CPA-72061	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 058/2020-GEROFIS - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE - GED 2020.01031.001004-26	0,00	46,00
31/05/2020	1340922		4.2.01.02.009.0002	TES-72128	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	399,99
31/05/2020	1340923	4.1.01.02.009.0002		TES-72128	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	399,99	0,00
31/05/2020	1340921	2.2.01.01.001.0007		TES-72128	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	399,99	0,00
31/05/2020	1340920		1.1.02.03.001.0016	TES-72128	Valor referente Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	399,99
						3.166.928,51	3.166.928,51