



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 06/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2020	1291330	5.1.01.01.001.0003		CPA-72158	Vlr. Ref. NF. 2447382-412-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00
01/06/2020	1291332		2.1.01.04.001.0002	CPA-72158	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-412-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
01/06/2020	1291338	5.1.01.01.001.0003		CPA-72160	Vlr. Ref. NF. 2447382-412-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
01/06/2020	1291340		2.1.01.04.001.0004	CPA-72160	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-412-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
01/06/2020	1289812	2.1.01.05.001.0203		TES-72104	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ - EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB- EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB para 20545175609 GED 2020.01031.000875-78	432,81	0,00
01/06/2020	1289818		1.1.01.02.001.0004	TES-72104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB	0,00	432,81
01/06/2020	1289796	2.1.01.05.001.0245		TES-72102	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB- TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB para 12602542015309503 GED 2020.01031.000875-78	62,00	0,00
01/06/2020	1289802		1.1.01.02.001.0004	TES-72102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB	0,00	62,00
01/06/2020	1291382	3.3.01.03.001.0003		CPA-72157	Vlr. Ref. NF. 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
01/06/2020	1291386		5.1.01.01.001.0003	CPA-72157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 412 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
01/06/2020	1291388		5.1.01.01.001.0003	CPA-72157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 412 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
01/06/2020	1291390		5.1.01.01.001.0003	CPA-72157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 412 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
01/06/2020	1291384		2.1.01.05.001.0852	CPA-72157	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES	0,00	2.221,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2020	1289545	3.2.01.03.001.0007		CPA-72056	INDEPENDENTES EIRELI NF. 412 Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	5.540,93	0,00
01/06/2020	1289549		5.1.01.01.001.0003	CPA-72056	Vlr. Ref. NF. 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,11
01/06/2020	1289551		5.1.01.01.001.0003	CPA-72056	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1061 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,65
01/06/2020	1289547		2.1.01.05.001.0189	CPA-72056	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1061 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,17
01/06/2020	1289541	5.1.01.01.001.0003		CPA-72058	Vlr. Ref. NF. 1192-1061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,65	0,00
01/06/2020	1289543		2.1.01.04.001.0005	CPA-72058	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,65
01/06/2020	1289537	5.1.01.01.001.0003		CPA-72057	Vlr. Ref. NF. 1192-1061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00
01/06/2020	1289539		2.1.01.04.001.0002	CPA-72057	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11
01/06/2020	1289845	3.3.02.01.001.0001		TES-72107	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
01/06/2020	1289844		1.1.01.02.001.0004	TES-72107	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
01/06/2020	1287962		2.1.01.05.001.0245	CPA-72015	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542015309468 - CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001137-57	0,00	126,00
01/06/2020	1287960	3.3.03.01.002.0001		CPA-72015	Vlr. Ref. NF. 12602542015309468 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001137-57	126,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2020	1289828	2.1.01.02.001.0006		TES-72105	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - NF. 768 - Farmácia (Convênio) - 04/2020- Farmácia (Convênio) - 04/2020 para FP-23-1206-030620 GED 2018.01031.001645-66	1.183,39	0,00
01/06/2020	1289833		1.1.01.02.001.0004	TES-72105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP-NF. 768 - Farmácia (Convênio) - 04/2020	0,00	1.183,39
01/06/2020	1288297	3.3.01.03.001.0001		CPA-72047	Vlr. Ref. NF. 6418 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	8.868,50	0,00
01/06/2020	1288299		2.1.01.05.001.0373	CPA-72047	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 6418 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	8.868,50
01/06/2020	1307080	1.1.02.02.001.0023		TES-72860	Valor referente Credito de na data 01/06/2020 - - CRED JUROS	0,90	0,00
01/06/2020	1307081		2.2.01.01.004.0006	TES-72860	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,90
01/06/2020	1289656	1.1.01.02.001.0001		TES-72069	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
01/06/2020	1289657		1.1.03.01.001.0001	TES-72069	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
01/06/2020	1289661	3.3.02.01.001.0001		TES-72070	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
01/06/2020	1289660		1.1.01.02.001.0001	TES-72070	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
01/06/2020	1289692	3.2.01.01.004.0002		CPA-72068	Vlr. Ref. NF. 611981 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação referente ao mês de junho/2020 - GED 2015.01031.000876-91	192.032,78	0,00
01/06/2020	1289690	3.3.01.01.004.0002		CPA-72068	Vlr. Ref. NF. 611981 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação referente ao mês de junho/2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,83	0,00
01/06/2020	1289694		2.1.01.05.001.0161	CPA-72068	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 611981 - Vale alimentação referente ao mês de junho/2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	239.777,61
01/06/2020	1291804	1.1.03.01.001.0001		CTB-1059	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2020, baixa da competência de Maio de 2020.	322,18	0,00
01/06/2020	1291805		1.1.01.02.002.0001	CTB-1059	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2020, baixa da competência de Maio de 2020.	0,00	322,18
01/06/2020	1306473	3.3.02.01.001.0001		TES-72805	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
01/06/2020	1306472		1.1.01.03.001.0004	TES-72805	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
01/06/2020	1291334	5.1.01.01.001.0003		CPA-72159	Vlr. Ref. NF. 2447382-412-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
01/06/2020	1291336		2.1.01.04.001.0005	CPA-72159	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-412- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25
01/06/2020	1289836	2.1.01.05.001.0257		TES-72106	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020 para	47,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2020	1289842		1.1.01.02.001.0004	TES-72106	1062214657-0 GED 2019.01031.000791-91 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020	0,00	47,59
01/06/2020	1289804	2.1.01.05.001.0203		TES-72103	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB para 20544957309 GED 2020.01031.000875-78	50,54	0,00
01/06/2020	1289810		1.1.01.02.001.0004	TES-72103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB	0,00	50,54
01/06/2020	1289665	3.3.02.01.001.0001		TES-72071	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
01/06/2020	1289664		1.1.01.02.001.0001	TES-72071	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
						259.920,64	259.920,64
02/06/2020	1306628	3.3.01.02.001.0006		108202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	46,96	0,00
02/06/2020	1306630		1.1.11.01.001.0001	108202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	46,96
02/06/2020	1289766	5.1.01.01.001.0003		CPA-72097	Vlr. Ref. NF. 120-3152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	688,89	0,00
02/06/2020	1289768		2.1.01.04.001.0005	CPA-72097	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3152-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	688,89
02/06/2020	1288086	5.1.01.01.001.0003		CPA-72040	Vlr. Ref. NF. 107-1425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.108,61	0,00
02/06/2020	1288088		2.1.01.04.001.0005	CPA-72040	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1425-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.108,61
02/06/2020	1289677	3.3.02.01.001.0001		TES-72074	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/06/2020	1289676		1.1.01.02.001.0001	TES-72074	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/06/2020	1306676	3.3.01.02.001.0006		108214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,12	0,00
02/06/2020	1306678		1.1.11.01.001.0001	108214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,12
02/06/2020	1306660	3.3.01.02.001.0006		108210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	17,29	0,00
02/06/2020	1306662		1.1.11.01.001.0001	108210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	17,29
02/06/2020	1289648	3.2.01.03.001.0011		CPA-72067	Vlr. Ref. NF. 55624 - pago ao Agência Brasil Central - para	4.753,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2020	1289650		2.1.01.05.001.0006	CPA-72067	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020. - GED 2019.01031.000226-70 Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55624 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.753,45
02/06/2020	1288064	5.1.01.01.001.0003		CPA-72032	Vlr. Ref. NF. 2446017-64593-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
02/06/2020	1288066		2.1.01.04.001.0002	CPA-72032	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-64593-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
02/06/2020	1306704	3.3.01.02.001.0006		108221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	32,32	0,00
02/06/2020	1306706		1.1.11.01.001.0001	108221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	32,32
02/06/2020	1306656	3.3.01.02.001.0005		108209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,22	0,00
02/06/2020	1306658		1.1.11.01.001.0001	108209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,22
02/06/2020	1306692	3.3.01.02.001.0006		108218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00
02/06/2020	1306694		1.1.11.01.001.0001	108218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24
02/06/2020	1292146	3.3.01.02.002.0010		CPA-72187	Vlr. Ref. NF. 1213 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. MAIO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/06/2020	1292148		2.1.01.05.001.0656	CPA-72187	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1213 - LINK MPLS REF. MAIO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/06/2020	1289668	1.1.01.02.001.0001		TES-72072	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/06/2020	1289669		1.1.03.01.001.0001	TES-72072	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/06/2020	1288060	5.1.01.01.001.0003		CPA-72031	Vlr. Ref. NF. 2446017-64593-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
02/06/2020	1288062		2.1.01.04.001.0005	CPA-72031	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-64593-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
02/06/2020	1289681	3.3.02.01.001.0001		TES-72075	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
02/06/2020	1289680		1.1.01.02.001.0001	TES-72075	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
02/06/2020	1309049	3.2.01.03.001.0007		CPA-72037	Vlr. Ref. NF. 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	23.841,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2020	1309053		5.1.01.01.001.0003	CPA-72037	SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.002582-82 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1425 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,62
02/06/2020	1309055		5.1.01.01.001.0003	CPA-72037	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1425 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.108,61
02/06/2020	1309051		2.1.01.05.001.0082	CPA-72037	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1425 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.374,97
02/06/2020	1289762	5.1.01.01.001.0003		CPA-72096	Vlr. Ref. NF. 120-3152-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.629,63	0,00
02/06/2020	1289764		2.1.01.03.001.0003	CPA-72096	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3152-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.629,63
02/06/2020	1306604	3.3.01.02.001.0005		108196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,49	0,00
02/06/2020	1306606		1.1.11.01.001.0001	108196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,49
02/06/2020	1288072	3.3.01.03.001.0016		CPA-72030	Vlr. Ref. NF. 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
02/06/2020	1288076		5.1.01.01.001.0003	CPA-72030	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64593 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
02/06/2020	1288078		5.1.01.01.001.0003	CPA-72030	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64593 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
02/06/2020	1288080		5.1.01.01.001.0003	CPA-72030	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64593 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
02/06/2020	1288074		2.1.01.05.001.0667	CPA-72030	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 64593 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86
02/06/2020	1288082	5.1.01.01.001.0003		CPA-72039	Vlr. Ref. NF. 107-1425-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2020	1288084		2.1.01.04.001.0002	CPA-72039	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1425-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,62
02/06/2020	1289776		2.1.01.04.001.0004	CPA-72099	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3152-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	740,74
02/06/2020	1289774	5.1.01.01.001.0003		CPA-72099	Vlr. Ref. NF. 120-3152-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	740,74	0,00
02/06/2020	1289672	1.1.01.02.001.0001		TES-72073	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	553,76	0,00
02/06/2020	1289673		1.1.03.01.001.0001	TES-72073	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	553,76
02/06/2020	1291807	1.1.03.01.001.0001		CTB-1060	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/06/2020 , baixa da competência de Maio de 2020.	872,90	0,00
02/06/2020	1291808		1.1.01.02.002.0001	CTB-1060	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/06/2020 , baixa da competência de Maio de 2020.	0,00	872,90
02/06/2020	1288068	5.1.01.01.001.0003		CPA-72033	Vlr. Ref. NF. 2446017-64593-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
02/06/2020	1288070		2.1.01.04.001.0004	CPA-72033	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-64593-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
02/06/2020	1311975	3.3.01.03.001.0013		CPA-72089	Vlr. Ref. NF. 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	14.814,85	0,00
02/06/2020	1311979		5.1.01.01.001.0003	CPA-72089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3152 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.629,63
02/06/2020	1311981		5.1.01.01.001.0003	CPA-72089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3152 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	688,89
02/06/2020	1311983		5.1.01.01.001.0003	CPA-72089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3152 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	148,15
02/06/2020	1311985		5.1.01.01.001.0003	CPA-72089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3152 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	740,74
02/06/2020	1311977		2.1.01.05.001.0112	CPA-72089	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e	0,00	11.607,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2020	1289770	5.1.01.01.001.0003		CPA-72098	Serviços Ltda - EPP NF. 3152 Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. NF. 120-3152-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	148,15	0,00
02/06/2020	1289772		2.1.01.04.001.0002	CPA-72098	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3152-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	148,15
						52.844,58	52.844,58
03/06/2020	1291428	1.1.01.02.001.0004		TES-72170	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	2.897,69	0,00
03/06/2020	1291430		1.1.01.02.001.0009	TES-72170	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	2.897,69
03/06/2020	1291480	2.1.01.05.001.0162		TES-72181	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 422880 - Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento- Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento para 422880 GED 2020.01031.000575-80	199,92	0,00
03/06/2020	1291485		1.1.01.02.001.0004	TES-72181	Vlr. Ref. Cheque nº. 902469 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 422880 - Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento	0,00	199,92
03/06/2020	1291536	2.1.01.05.001.0162		TES-72185	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 423423 - renovação do certificado digital do diretor administrativo- renovação do certificado digital do diretor administrativo para 423423 GED 2020.01031.000847-14	133,28	0,00
03/06/2020	1291541		1.1.01.02.001.0004	TES-72185	Vlr. Ref. Cheque nº. 902481 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 423423 - renovação do certificado digital do diretor administrativo	0,00	133,28
03/06/2020	1291550		1.1.01.02.001.0004	TES-72186	Vlr. Ref. Cheque nº. 902483 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB	0,00	126,00
03/06/2020	1291544	2.1.01.05.001.0245		TES-72186	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB- CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB para 12602542015309468 GED 2020.01031.001137-57	126,00	0,00
03/06/2020	1291556	2.1.01.04.001.0004		TES-72188	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3636-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000722-01	5,60	0,00
03/06/2020	1291562		1.1.01.02.001.0004	TES-72188	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	5,60
03/06/2020	1291326	3.3.01.02.002.0004		CPA-72154	Vlr. Ref. NF. 319186403 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020 - GED 2015.01031.000205-	5.934,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					11		
03/06/2020	1291328		2.1.01.05.001.0020	CPA-72154	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 319186403 - LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
03/06/2020	1291852	5.1.01.01.001.0003		CPA-72224	Vlr. Ref. NF. 2447199-118-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
03/06/2020	1291854		2.1.01.04.001.0004	CPA-72224	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-118-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
03/06/2020	1291461	3.3.02.01.001.0001		TES-72176	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/06/2020	1291460		1.1.01.02.001.0001	TES-72176	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/06/2020	1291465	3.3.02.01.001.0001		TES-72177	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
03/06/2020	1291464		1.1.01.02.001.0001	TES-72177	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
03/06/2020	1291580	2.1.01.04.001.0004		TES-72191	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-62853-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
03/06/2020	1291586		1.1.01.02.001.0004	TES-72191	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86
03/06/2020	1291848	5.1.01.01.001.0003		CPA-72223	Vlr. Ref. NF. 2447199-118-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
03/06/2020	1291850		2.1.01.03.001.0003	CPA-72223	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-118-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
03/06/2020	1291931	2.1.01.03.001.0004		CTB-1063	Folha de Pagamento do mês:	0,12	0,00
03/06/2020	1291932		3.2.01.01.003.0002	CTB-1063	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,12
03/06/2020	1291612	2.1.01.04.001.0004		TES-72195	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3090-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
03/06/2020	1291618		1.1.01.02.001.0004	TES-72195	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58
03/06/2020	1291434	2.2.01.01.001.0003		TES-72171	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1015-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.227,78	0,00
03/06/2020	1291432	4.1.03.02.001.0002		TES-72171	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1015-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-	5.227,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					10		
03/06/2020	1291442		1.1.01.05.001.0025	TES-72171	Vlr. Ref. Cheque nº. 900124 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.227,78
03/06/2020	1291433		4.2.03.02.001.0002	TES-72171	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1015-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.227,78
03/06/2020	1291596	2.1.01.04.001.0004		TES-72193	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME- ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME para 2447391-166-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001680-20	1.711,29	0,00
03/06/2020	1291602		1.1.01.02.001.0004	TES-72193	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME	0,00	1.711,29
03/06/2020	1291604	2.1.01.04.001.0004		TES-72194	Vlr. Ref. ISS RETIDO - ISS RPA OTONIEL PEREIRA - ISS RPA OTONIEL PEREIRA para ISS RPA OTONIEL GED	32,00	0,00
03/06/2020	1291610		1.1.01.02.001.0004	TES-72194	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS RETIDO ISS RPA OTONIEL PEREIRA	0,00	32,00
03/06/2020	1291641	2.1.01.03.001.0004		TES-72198	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1225-050620 - FGTS - Folha de Pagamento	112.474,18	0,00
03/06/2020	1291642	3.2.01.01.003.0002		TES-72198	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA) GED 2020.01031.001079-43	0,93	0,00
03/06/2020	1291643		1.1.01.02.001.0004	TES-72198	Vlr. Ref. Cheque nº. 902477 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA)	0,00	112.475,11
03/06/2020	1291444	1.1.01.02.001.0001		TES-72172	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.016,56	0,00
03/06/2020	1291445		1.1.03.01.001.0001	TES-72172	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.016,56
03/06/2020	1291496	2.1.01.03.001.0008		TES-72182	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020 para FP-21-1207-100620 GED 2020.01031.004157-38	2.166,45	0,00
03/06/2020	1291501		1.1.01.02.001.0004	TES-72182	Vlr. Ref. Cheque nº. 902476 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020	0,00	2.166,45
03/06/2020	1291927	1.1.05.01.001.0015		CRE-72234	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab FGTS Agua Fria Maio de 2020	2.897,69	0,00
03/06/2020	1291929		2.2.01.01.002.0028	CRE-72234	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab FGTS Agua Fria Maio de 2020	0,00	2.897,69
03/06/2020	1291564	2.1.01.04.001.0003		TES-72189	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos para ISSQN-00142 GED 2012.01031.001092-00	15,67	0,00
03/06/2020	1291570		1.1.01.02.001.0004	TES-72189	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR -	0,00	15,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2020	1292899	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	ISSQN-00142 - Apuração de impostos Vlr. Ref. Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	8.868,50	0,00
03/06/2020	1292900		3.3.01.03.001.0001	CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	0,00	8.868,50
03/06/2020	1292909	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	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
03/06/2020	1292910		3.3.01.02.002.0010	CTB-1068	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
03/06/2020	1292911	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
03/06/2020	1292912		3.3.01.03.001.0016	CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18
03/06/2020	1292901	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
03/06/2020	1292902		3.3.01.03.001.0012	CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00
03/06/2020	1292907	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Softw are, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00
03/06/2020	1292908		3.2.01.03.001.0007	CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Softw are, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16
03/06/2020	1293008	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	Valor referente Estorno de Provisão de acesso à internet fornecedor Algar Multimidia do mês de Maio de 2020	5.934,74	0,00
03/06/2020	1293009		3.3.01.02.002.0004	CTB-1068	Valor referente Estorno de Provisão de acesso à internet fornecedor Algar Multimidia do mês de Maio de 2020	0,00	5.934,74
03/06/2020	1292913	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	4.753,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2020	1292914		3.2.01.03.001.0011	CTB-1068	Vlr. Ref. Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.753,45
03/06/2020	1293010	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	Valor referente Estorno provisão de serviço de limpeza e conservação fornecedor Garra Forte Contrato n.028/2017 GED 2018.01031.001848-34	14.814,85	0,00
03/06/2020	1293011		3.3.01.03.001.0013	CTB-1068	Valor referente Estorno provisão de serviço de limpeza e conservação fornecedor Garra Forte Contrato n.028/2017 GED 2018.01031.001848-34	0,00	14.814,85
03/06/2020	1292903	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	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
03/06/2020	1292904		3.2.01.03.001.0007	CTB-1068	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
03/06/2020	1292905	2.1.01.05.002.0001		CTB-1068	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	23.841,20	0,00
03/06/2020	1292906		3.2.01.03.001.0007	CTB-1068	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	23.841,20
03/06/2020	1291468	1.1.01.02.001.0004		TES-72180	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	119.700,00	0,00
03/06/2020	1291470		1.1.02.01.001.0009	TES-72180	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	119.700,00
03/06/2020	1291620	2.1.01.04.001.0004		TES-72196	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-518-ISS 2,01%-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00
03/06/2020	1291626		1.1.01.02.001.0004	TES-72196	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76
03/06/2020	1291452	1.1.01.02.001.0001		TES-72174	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	138,35	0,00
03/06/2020	1291453		1.1.03.01.001.0001	TES-72174	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	138,35
03/06/2020	1291457	3.3.02.01.001.0001		TES-72175	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/06/2020	1291456		1.1.01.02.001.0001	TES-72175	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/06/2020	1291512	2.1.01.05.001.0162		TES-72183	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 424269 - Compra de certificado digital com token para o gerente da GREG- Compra de certificado digital com token para o gerente da GREG para 424269 GED 2020.01031.000571-56	379,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2020	1291517		1.1.01.02.001.0004	TES-72183	Vlr. Ref. Cheque nº. 902478 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 424269 - Compra de certificado digital com token para o gerente da GEREG	0,00	379,01
03/06/2020	1291572	2.1.01.04.001.0004		TES-72190	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-405-ISS 5%1-1775-5 GED	125,00	0,00
03/06/2020	1291578		1.1.01.02.001.0004	TES-72190	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
03/06/2020	1291424	1.1.01.02.001.0009		TES-72169	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	2.897,69	0,00
03/06/2020	1291426		1.1.02.01.001.0013	TES-72169	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	2.897,69
03/06/2020	1291520	2.1.01.05.001.0008		TES-72184	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios ref 05/2020- Correios ref 05/2020 para 228300 GED 2019.01031.000848-61	1.338,64	0,00
03/06/2020	1291526		1.1.01.02.001.0004	TES-72184	Vlr. Ref. Cheque nº. 902479 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correios ref 05/2020	0,00	1.338,64
03/06/2020	1291588	2.1.01.04.001.0004		TES-72192	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-114-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00
03/06/2020	1291594		1.1.01.02.001.0004	TES-72192	Vlr. Ref. Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
03/06/2020	1299041	3.3.01.02.002.0009		CPA-72100	Vlr. Ref. NF. 2354187350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - AIDANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001143-03	205,54	0,00
03/06/2020	1299043		2.1.01.05.001.0203	CPA-72100	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2354187350 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - AIDANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001143-03	0,00	205,54
03/06/2020	1291448	1.1.01.02.001.0001		TES-72173	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	204,92	0,00
03/06/2020	1291449		1.1.03.01.001.0001	TES-72173	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	204,92
03/06/2020	1291628	2.2.01.01.002.0028		TES-72197	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1225-050620 - 1584 - FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA) - FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA)	2.897,69	0,00
03/06/2020	1291634		1.1.01.02.001.0004	TES-72197	Vlr. Ref. Cheque nº. 902477 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA)	0,00	2.897,69
03/06/2020	1291856	3.3.01.03.001.0012		CPA-72221	Vlr. Ref. NF. 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA	8.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2020	1291858		2.1.01.05.001.0825	CPA-72221	LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 - GED 2019.01031.001589-03 Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 118 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
03/06/2020	1291860		5.1.01.01.001.0003	CPA-72221	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
03/06/2020	1291862		5.1.01.01.001.0003	CPA-72221	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00
						359.800,43	359.800,43
04/06/2020	1291253	1.1.07.01.001.0001		CPA-72135	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 063/2020-GEROFIS - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS - GED 2020.01031.001160-04	46,00	0,00
04/06/2020	1291255		2.1.01.05.001.0419	CPA-72135	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 063/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS - GED 2020.01031.001160-04	0,00	46,00
04/06/2020	1291825	1.1.02.02.001.0012		TES-72217	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	12.932,40	0,00
04/06/2020	1291827		1.1.01.04.001.0011	TES-72217	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	12.932,40
04/06/2020	1291880	1.1.02.01.001.0009		TES-72226	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	2.411.846,03	0,00
04/06/2020	1291882		1.1.01.02.001.0004	TES-72226	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	2.411.846,03
04/06/2020	1305032		1.1.01.03.001.0001	TES-72608	Vlr. Ref. Cheque nº. 900119 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	205,54
04/06/2020	1305026	2.1.01.05.001.0203		TES-72608	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO- PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO para 2354187350 GED 2020.01031.001143-03	205,54	0,00
04/06/2020	1291815	1.1.03.01.001.0003		FAT-2478	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4798 - Antonio Lisboa Almeida	150,00	0,00
04/06/2020	1291817		3.1.01.01.001.0002	FAT-2478	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4798 - Antonio Lisboa Almeida	0,00	150,00
04/06/2020	1291823	1.1.01.01.001.0001		TES-72216	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4798 - Antonio Lisboa Almeida	150,00	0,00
04/06/2020	1291819		1.1.03.01.001.0003	TES-72216	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4798 - Antonio Lisboa Almeida	0,00	150,00
04/06/2020	1291834	3.3.02.01.001.0001		TES-72219	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2020	1291833		1.1.01.02.001.0001	TES-72219	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
04/06/2020	1291870		1.1.13.01.001.0001	TES-72225	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 545-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.411.846,03
04/06/2020	1291874	1.1.01.02.001.0004		TES-72225	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.411.846,03	0,00
04/06/2020	1291869	2.1.01.11.001.0001		TES-72225	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 545-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.411.846,03	0,00
04/06/2020	1291864		1.1.03.01.001.0006	TES-72225	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 545-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.411.846,03
04/06/2020	1291265	1.1.07.01.001.0001		CPA-72139	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 062/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA - GED 2020.01031.001158-81	206,00	0,00
04/06/2020	1291267		2.1.01.05.001.0571	CPA-72139	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 062/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA - GED 2020.01031.001158-81	0,00	206,00
04/06/2020	1291844	1.1.03.01.001.0006		CRE-72222	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.411.846,03	0,00
04/06/2020	1291846		3.1.01.02.002.0003	CRE-72222	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.411.846,03
04/06/2020	1291829	1.1.01.02.001.0001		TES-72218	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	195,08	0,00
04/06/2020	1291830		1.1.03.01.001.0001	TES-72218	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	195,08
						9.661.275,04	9.661.275,04
05/06/2020	1292019		1.1.01.02.001.0004	TES-72253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 05/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA.	0,00	1.061,12
05/06/2020	1292013	2.1.01.02.001.0009		TES-72253	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 05/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA. - Pensão Alimentícia - 05/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA. para FP-56-1212-050620 GED 2020.01031.001057-38	1.061,12	0,00
05/06/2020	1292074	2.1.01.05.003.0004		TES-72262	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
05/06/2020	1292077		1.1.01.02.001.0004	TES-72262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
05/06/2020	1291983	2.1.01.01.001.0004		TES-72248	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1214-050620 - 13º Salários a Pagar - Agehab	82.840,62	0,00
05/06/2020	1291986		1.1.01.02.001.0004	TES-72248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2020	0,00	82.840,62
05/06/2020	1292084	2.1.01.05.003.0004		TES-72264	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO	2.291,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2020	1292087		1.1.01.02.001.0004	TES-72264	MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
05/06/2020	1292142	1.1.05.01.001.0015		CRE-72271	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	33.501,43	0,00
05/06/2020	1292144		2.2.01.01.002.0028	CRE-72271	Vir. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	33.501,43
05/06/2020	1291988	2.1.01.02.001.0004		TES-72249	Vir. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 05/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 05/2020 para FP-27-1211-100620 GED 2020.01031.001057-38	15.079,67	0,00
05/06/2020	1291994		1.1.01.02.001.0004	TES-72249	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 05/2020	0,00	15.079,67
05/06/2020	1292049	2.1.01.05.001.0781		TES-72259	Vir. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2020- Honorários Conselho Administrativo - 05/2020 para FP-2-1204-050620 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
05/06/2020	1292055		1.1.01.02.001.0004	TES-72259	Vir. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2020	0,00	2.124,07
05/06/2020	1292011		1.1.01.02.001.0004	TES-72252	Vir. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 05/2020	0,00	300,00
05/06/2020	1292005	2.1.01.02.001.0002		TES-72252	Vir. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 05/2020- Contribuições Sindical e Assistencial - 05/2020 para FP-17-1213-050620 GED 2020.01031.001057-38	300,00	0,00
05/06/2020	1292057	2.2.01.03.002.0001		TES-72260	Vir. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 05-mai2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA - PARCELA 05-mai2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª	496,30	0,00
05/06/2020	1292063		1.1.01.02.001.0004	TES-72260	Vir. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 05-mai2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	496,30
05/06/2020	1292112		1.1.01.02.001.0004	TES-72269	Vir. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
05/06/2020	1292109	2.1.01.05.003.0004		TES-72269	Vir. 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
05/06/2020	1291392	1.1.07.01.001.0001		CPA-72161	Vir. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 061/2020-GEROFIS - Ampliação/Reforma do	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2020	1291394		2.1.01.05.001.0576	CPA-72161	Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS - GED 2020.01031. Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 061/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS - GED 2020.01031.00	0,00	206,00
05/06/2020	1291944	1.1.02.01.001.0013		TES-72240	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00
05/06/2020	1291946		1.1.01.02.001.0009	TES-72240	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91
05/06/2020	1291948	1.1.01.02.001.0009		TES-72241	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	33.501,43	0,00
05/06/2020	1291950		1.1.02.01.001.0013	TES-72241	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	33.501,43
05/06/2020	1291412	3.3.01.02.002.0009		CPA-72166	Vlr. Ref. NF. 2285106250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001151-05	764,60	0,00
05/06/2020	1291414		2.1.01.05.001.0203	CPA-72166	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285106250 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001151-05	0,00	764,60
05/06/2020	1291964	1.1.01.02.001.0004		TES-72244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.062.000,00	0,00
05/06/2020	1291966		1.1.02.01.001.0009	TES-72244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.062.000,00
05/06/2020	1291942	1.1.01.02.001.0009		TES-72239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota fiscal n.4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
05/06/2020	1291936		1.1.03.01.001.0002	TES-72239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
05/06/2020	1292079	2.1.01.05.003.0004		TES-72263	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
05/06/2020	1292082		1.1.01.02.001.0004	TES-72263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
05/06/2020	1291900	3.3.02.01.001.0001		TES-72230	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/06/2020	1291899		1.1.01.02.001.0001	TES-72230	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/06/2020	1291903	2.1.01.05.001.0576		TES-72231	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA-refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2020	1291909		1.1.01.02.001.0004	TES-72231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA	0,00	46,00
05/06/2020	1292069	2.1.01.05.003.0004		TES-72261	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
05/06/2020	1292072		1.1.01.02.001.0004	TES-72261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
05/06/2020	1291891	1.1.01.02.001.0001		TES-72228	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	392,43	0,00
05/06/2020	1291892		1.1.03.01.001.0001	TES-72228	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	392,43
05/06/2020	1291896	3.3.02.01.001.0001		TES-72229	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/06/2020	1291895		1.1.01.02.001.0001	TES-72229	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/06/2020	1291978	2.1.01.01.001.0001		TES-72247	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1219-050620 - Salários a Pagar - Agehab	89.914,45	0,00
05/06/2020	1291981		1.1.01.02.001.0004	TES-72247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2020	0,00	89.914,45
05/06/2020	1292033	2.1.01.05.001.0783		TES-72256	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2020- Honorários Conselho Fiscal - 05/2020 para FP-40-1198-050620 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
05/06/2020	1292039		1.1.01.02.001.0004	TES-72256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2020	0,00	2.124,07
05/06/2020	1292089	2.1.01.05.003.0004		TES-72265	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
05/06/2020	1292092		1.1.01.02.001.0004	TES-72265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
05/06/2020	1291408	3.3.01.02.002.0009		CPA-72165	Vlr. Ref. NF. 2284991250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001150-24	764,60	0,00
05/06/2020	1291410		2.1.01.05.001.0203	CPA-72165	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2284991250 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001150-24	0,00	764,60
05/06/2020	1292104	2.1.01.05.003.0004		TES-72268	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
05/06/2020	1292107		1.1.01.02.001.0004	TES-72268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2020	1292094	2.1.01.05.003.0004		TES-72266	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
05/06/2020	1292097		1.1.01.02.001.0004	TES-72266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
05/06/2020	1291968	2.1.01.01.001.0001		TES-72245	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1217-050620 - Salários a Pagar - Agehab	795.435,65	0,00
05/06/2020	1291971		1.1.01.02.001.0004	TES-72245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 05/2020	0,00	795.435,65
05/06/2020	1292022	3.3.02.01.001.0001		TES-72254	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
05/06/2020	1292021		1.1.01.02.001.0004	TES-72254	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
05/06/2020	1292025	2.1.01.05.001.0782		TES-72255	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2020- Honorários Conselho Fiscal - 05/2020 para FP-40-1197-050620 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
05/06/2020	1292031		1.1.01.02.001.0004	TES-72255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2020	0,00	2.124,07
05/06/2020	1291911	2.1.01.05.001.0571		TES-72232	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA- Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA para 06/2020-GEROFIS GE	206,00	0,00
05/06/2020	1291917		1.1.01.02.001.0004	TES-72232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA	0,00	206,00
05/06/2020	1291919	2.1.01.05.001.0419		TES-72233	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS- AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS para 06/3/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001160-04	46,00	0,00
05/06/2020	1291925		1.1.01.02.001.0004	TES-72233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS	0,00	46,00
05/06/2020	1305024		1.1.01.03.001.0001	TES-72607	Vlr. Ref. Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	0,00	200,00
05/06/2020	1305022	1.1.04.01.001.0007		TES-72607	Vlr. Ref. Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	200,00	0,00
05/06/2020	1291420	3.3.01.02.002.0009		CPA-72168	Vlr. Ref. NF. 2285125950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001154-58	764,60	0,00
05/06/2020	1291422		2.1.01.05.001.0203	CPA-72168	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285125950 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001154-58	0,00	764,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2020	1291416	3.3.01.02.002.0009		CPA-72167	Vlr. Ref. NF. 2335529850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001156-10	459,71	0,00
05/06/2020	1291418		2.1.01.05.001.0203	CPA-72167	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2335529850 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001156-10	0,00	459,71
05/06/2020	1291952	1.1.01.05.001.0024		TES-72242	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	33.501,43	0,00
05/06/2020	1291954		1.1.01.02.001.0009	TES-72242	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	33.501,43
05/06/2020	1292041	2.1.01.05.001.0780		TES-72258	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2020- Honorários Conselho Administrativo - 05/2020 para FP-2-1203-050620 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
05/06/2020	1292047		1.1.01.02.001.0004	TES-72258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2020	0,00	2.368,94
05/06/2020	1292102		1.1.01.02.001.0004	TES-72267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
05/06/2020	1292099	2.1.01.05.003.0004		TES-72267	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
05/06/2020	1291956	2.2.01.01.002.0028		TES-72243	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1220-050620 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2020	33.501,43	0,00
05/06/2020	1291962		1.1.01.05.001.0024	TES-72243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 05/2020	0,00	33.501,43
05/06/2020	1291404	3.3.01.02.002.0009		CPA-72164	Vlr. Ref. NF. 2285113550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001153-77	764,60	0,00
05/06/2020	1291406		2.1.01.05.001.0203	CPA-72164	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285113550 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001153-77	0,00	764,60
05/06/2020	1291973	2.1.01.01.001.0001		TES-72246	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1218-050620 - Salários a Pagar - Agehab	45.708,14	0,00
05/06/2020	1291976		1.1.01.02.001.0004	TES-72246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2020	0,00	45.708,14
05/06/2020	1291396	3.3.01.02.002.0009		CPA-72162	Vlr. Ref. NF. 2285013950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - GED 2020.01031.001152-96	764,60	0,00
05/06/2020	1291398		2.1.01.05.001.0203	CPA-72162	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285013950 - Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - GED	0,00	764,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2020	1291400	3.3.01.02.002.0009		CPA-72163	2020.01031.001152-96 Vlr. Ref. NF. 2285068650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001149-90	602,45	0,00
05/06/2020	1291402		2.1.01.05.001.0203	CPA-72163	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285068650 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001149-90	0,00	602,45
						2.823.053,16	2.823.053,16
08/06/2020	1299056	3.3.03.01.002.0001		CPA-72528	Vlr. Ref. NF. 12602542016009839 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001173-10	633,00	0,00
08/06/2020	1299058		2.1.01.05.001.0245	CPA-72528	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542016009839 - REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001173-10	0,00	633,00
08/06/2020	1292132	1.1.03.01.001.0003		FAT-2479	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4799 - João Gonçalves	50,00	0,00
08/06/2020	1292134		3.1.01.01.001.0002	FAT-2479	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4799 - João Gonçalves	0,00	50,00
08/06/2020	1305040		1.1.01.03.001.0001	TES-72609	Vlr. Ref. Cheque nº. 900120 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	633,00
08/06/2020	1305034	2.1.01.05.001.0245		TES-72609	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN- REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 12602542016009839 GED 2020.0103	633,00	0,00
08/06/2020	1292140	1.1.01.01.001.0001		TES-72270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4799 - João Gonçalves	50,00	0,00
08/06/2020	1292136		1.1.03.01.001.0003	TES-72270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4799 - João Gonçalves	0,00	50,00
						1.366,00	1.366,00
09/06/2020	1292174	1.1.01.02.001.0001		TES-72280	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	412,32	0,00
09/06/2020	1292175		1.1.03.01.001.0001	TES-72280	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	412,32
09/06/2020	1292155	3.3.02.01.001.0001		TES-72276	Valor referente DEB TARIFA	150,40	0,00
09/06/2020	1292154		1.1.01.02.001.0004	TES-72276	Valor referente DEB TARIFA	0,00	150,40
09/06/2020	1292170	1.1.01.02.001.0001		TES-72279	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	98,27	0,00
09/06/2020	1292171		1.1.03.01.001.0001	TES-72279	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	98,27
09/06/2020	1306032	1.1.14.01.001.0001		CTB-1074	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio	254.401,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2020	1306033		3.1.01.02.004.0001	CTB-1074	das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34 Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	0,00	254.401,77
09/06/2020	1305788	5.1.01.01.001.0003		CPA-72694	Vlr. Ref. NF. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	3.816,02	0,00
09/06/2020	1305790		2.1.01.04.001.0002	CPA-72694	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	3.816,02
09/06/2020	1305792	5.1.01.01.001.0003		CPA-72695	Vlr. Ref. NF. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	11.829,68	0,00
09/06/2020	1305794		2.1.01.04.001.0005	CPA-72695	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	11.829,68
09/06/2020	1305800	5.1.01.01.001.0003		CPA-72697	Vlr. Ref. NF. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	13.992,10	0,00
09/06/2020	1305802		2.1.01.03.001.0003	CPA-72697	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	13.992,10
09/06/2020	1305804	3.2.01.07.001.0002		CPA-72275	Vlr. Ref. NF. 210 - RICCO CONSTRUTORA - obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	254.401,77	0,00
09/06/2020	1305808		5.1.01.01.001.0003	CPA-72275	Valor referente Imposto Retido s/NF. 210 RICCO CONSTRUTORA obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.816,02
09/06/2020	1305810		5.1.01.01.001.0003	CPA-72275	Valor referente Imposto Retido s/NF. 210 RICCO CONSTRUTORA obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	11.829,68
09/06/2020	1305812		5.1.01.01.001.0003	CPA-72275	Valor referente Imposto Retido s/NF. 210 RICCO CONSTRUTORA obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.632,05
09/06/2020	1305814		5.1.01.01.001.0003	CPA-72275	Valor referente Imposto Retido s/NF. 210 RICCO CONSTRUTORA obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	13.992,10
09/06/2020	1305806		2.1.01.05.001.0849	CPA-72275	Valor referente Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 210 obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	217.131,92
09/06/2020	1292191	3.3.02.01.001.0001		TES-72284	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
09/06/2020	1292190		1.1.01.02.001.0001	TES-72284	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
09/06/2020	1306600	3.3.01.02.001.0003		108195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2020	1306602		1.1.11.01.001.0001	108195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,73
09/06/2020	1292166	1.1.01.02.001.0001		TES-72278	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
09/06/2020	1292167		1.1.03.01.001.0001	TES-72278	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
09/06/2020	1292187	3.3.02.01.001.0001		TES-72283	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
09/06/2020	1292186		1.1.01.02.001.0001	TES-72283	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
09/06/2020	1292179	3.3.02.01.001.0001		TES-72281	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
09/06/2020	1292178		1.1.01.02.001.0001	TES-72281	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
09/06/2020	1292183	3.3.02.01.001.0001		TES-72282	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/06/2020	1292182		1.1.01.02.001.0001	TES-72282	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/06/2020	1306700	3.3.01.02.001.0006		108220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00
09/06/2020	1306702		1.1.11.01.001.0001	108220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58
09/06/2020	1305798		2.1.01.04.001.0004	CPA-72696	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	7.632,05
09/06/2020	1305796	5.1.01.01.001.0003		CPA-72696	Vlr. Ref. NF. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	7.632,05	0,00
09/06/2020	1306684	3.3.01.02.001.0006		108216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
09/06/2020	1306686		1.1.11.01.001.0001	108216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
09/06/2020	1292161	4.1.08.02.001.0003		TES-72277	Vlr. Ref. Débito de na data 09/06/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00
09/06/2020	1292159	2.2.01.01.002.0028		TES-72277	Valor referente Débito de na data 09/06/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00
09/06/2020	1292158		1.1.01.05.001.0024	TES-72277	Valor referente Débito de na data 09/06/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75
09/06/2020	1292160		4.2.08.02.001.0003	TES-72277	Vlr. Ref. Débito de na data 09/06/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75
09/06/2020	1306672	3.3.01.02.001.0006		108213	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
09/06/2020	1306674		1.1.11.01.001.0001	108213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
						547.205,84	547.205,84
10/06/2020	1292302	2.1.01.01.001.0003		TES-72304	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1177-100620 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/220 - 1 parcela - 5 dias sem abono.	1.777,55	0,00
10/06/2020	1292304		1.1.01.02.001.0004	TES-72304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/220 - 1 parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.777,55
10/06/2020	1292334	2.1.01.01.001.0003		TES-72312	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1179-100620 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - 1 parcela - 5 dias sem abono.	2.224,31	0,00
10/06/2020	1292336		1.1.01.02.001.0004	TES-72312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A	0,00	2.224,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2020	1292368	2.1.01.05.001.0203		TES-72320	19/06/2020 - 1 parcela - 5 dias sem abono. Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450434.28.2018.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450434.28.2018.8.09.0051 para 2284991250 GED 2020.	764,60	0,00
10/06/2020	1292374		1.1.01.02.001.0004	TES-72320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450434.28.2018.8.09.0051	0,00	764,60
10/06/2020	1292322	2.1.01.01.001.0003		TES-72309	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1182-100620 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 04/07/2020	4.046,60	0,00
10/06/2020	1292324		1.1.01.02.001.0004	TES-72309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 04/07/2020	0,00	4.046,60
10/06/2020	1292392	2.1.01.05.001.0203		TES-72323	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5492586.91.2018.8.09.0051.- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5492586.91.2018.8.09.0051, para 2285068650 GED 202	602,45	0,00
10/06/2020	1292398		1.1.01.02.001.0004	TES-72323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5492586.91.2018.8.09.0051.	0,00	602,45
10/06/2020	1292279	3.3.02.01.001.0001		TES-72299	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
10/06/2020	1292278		1.1.01.02.001.0001	TES-72299	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
10/06/2020	1292359	2.1.01.05.001.0203		TES-72319	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450431.73.2018.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450431.73.2018.8.09.0051 para 2285106250 GED 2020.	764,60	0,00
10/06/2020	1292365		1.1.01.02.001.0004	TES-72319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450431.73.2018.8.09.0051	0,00	764,60
10/06/2020	1292298	1.1.01.02.001.0004		TES-72303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	123.330,00	0,00
10/06/2020	1292300		1.1.02.01.001.0009	TES-72303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	123.330,00
10/06/2020	1306981	1.1.02.02.001.0012		TES-72848	Valor referente Credito de na data 10/06/2020 - - CRED JUROS	0,31	0,00
10/06/2020	1306982		2.2.01.01.004.0006	TES-72848	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,31
10/06/2020	1292314	2.1.01.01.001.0003		TES-72307	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1176-100620 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - 2 parcela - 5 dias sem	1.788,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2020	1292316		1.1.01.02.001.0004	TES-72307	abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - 2 parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.788,34
10/06/2020	1292342	2.1.01.01.001.0003		TES-72314	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1183-100620 - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 14/07/2020 - parcela integral - 30 dias.	4.372,09	0,00
10/06/2020	1292344		1.1.01.02.001.0004	TES-72314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 14/07/2020 - parcela integral - 30 dias.	0,00	4.372,09
10/06/2020	1292346	2.1.01.01.001.0003		TES-72315	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1184-120620 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 24/06/2020 - 2 parcela - 10 dias sem abono.	3.929,81	0,00
10/06/2020	1292348		1.1.01.02.001.0004	TES-72315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 24/06/2020 - 2 parcela - 10 dias sem abono.	0,00	3.929,81
10/06/2020	1292376	2.1.01.05.001.0203		TES-72321	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - Processo Judicial n° 5450430.88.2018.8.09.0051- Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - Processo Judicial n° 5450430.88.2018.8.09.0051 para	764,60	0,00
10/06/2020	1292382		1.1.01.02.001.0004	TES-72321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - Processo Judicial n° 5450430.88.2018.8.09.0051	0,00	764,60
10/06/2020	1292384	2.1.01.05.001.0203		TES-72322	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450405.75.2018.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450405.75.2018.8.09.0051 para 2285125950 GED 2020.	764,60	0,00
10/06/2020	1292390		1.1.01.02.001.0004	TES-72322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450405.75.2018.8.09.0051	0,00	764,60
10/06/2020	1292408	2.1.01.05.001.0203		TES-72325	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 0609506.84.2009.8.09.0138- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 0609506.84.2009.8.09.0138 para 2335529850 GED 2020.	459,71	0,00
10/06/2020	1292414		1.1.01.02.001.0004	TES-72325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 0609506.84.2009.8.09.0138	0,00	459,71
10/06/2020	1292354	2.1.01.01.001.0003		TES-72317	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1175-100620 -	2.717,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2020	1292356		1.1.01.02.001.0004	TES-72317	ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	2.717,79
10/06/2020	1292310	2.1.01.01.001.0003		TES-72306	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1178-100620 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - 2 parcela - 12 dias sem abono.	2.435,37	0,00
10/06/2020	1292312		1.1.01.02.001.0004	TES-72306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - 2 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	2.435,37
10/06/2020	1292350	2.1.01.01.001.0003		TES-72316	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1187-120620 - KERITA KIRIAKEVAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 25/06/2020 - 1 parcela - 11 dias sem abono.	2.250,26	0,00
10/06/2020	1292352		1.1.01.02.001.0004	TES-72316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKEVAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 25/06/2020 - 1 parcela - 11 dias sem abono.	0,00	2.250,26
10/06/2020	1292424	2.1.01.05.001.0162		TES-72327	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital do gerente da TI- Renovação do certificado digital do gerente da TI para 424270 GED 2020.01031.000948-68	133,28	0,00
10/06/2020	1292430		1.1.01.02.001.0004	TES-72327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Renovação do certificado digital do gerente da TI	0,00	133,28
10/06/2020	1292338	2.1.01.01.001.0003		TES-72313	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1189-120620 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 29/06/2020 - 3 parcela - 15 dias.	2.096,44	0,00
10/06/2020	1292340		1.1.01.02.001.0004	TES-72313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 29/06/2020 - 3 parcela - 15 dias.	0,00	2.096,44
10/06/2020	1292274	1.1.01.02.001.0001		TES-72298	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	781,38	0,00
10/06/2020	1292275		1.1.03.01.001.0001	TES-72298	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	781,38
10/06/2020	1292326	2.1.01.01.001.0003		TES-72310	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1185-120620 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020	6.323,47	0,00
10/06/2020	1292328		1.1.01.02.001.0004	TES-72310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020	0,00	6.323,47
10/06/2020	1292330	2.1.01.01.001.0003		TES-72311	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1180-100620 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 09/07/2020	1.396,47	0,00
10/06/2020	1292332		1.1.01.02.001.0004	TES-72311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A	0,00	1.396,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2020	1292422		1.1.01.02.001.0004	TES-72326	09/07/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2020	0,00	22.016,29
10/06/2020	1292416	2.1.01.02.001.0008		TES-72326	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2020 para FP-22-1210-100620 GED 2020.01031.001057-38	22.016,29	0,00
10/06/2020	1292318	2.1.01.01.001.0003		TES-72308	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1181-100620 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 28/06/2020 - 3 parcela - 14 dias.	1.921,52	0,00
10/06/2020	1292320		1.1.01.02.001.0004	TES-72308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 28/06/2020 - 3 parcela - 14 dias.	0,00	1.921,52
10/06/2020	1292400	2.1.01.05.001.0203		TES-72324	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo judicial n.5450406.60.2018.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo judicial n.5450406.60.2018.8.09.0051 para 2285113550 GED 2020.01	764,60	0,00
10/06/2020	1292406		1.1.01.02.001.0004	TES-72324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo judicial n.5450406.60.2018.8.09.0051	0,00	764,60
10/06/2020	1292260	3.3.02.01.001.0002		CPA-72295	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 48147 - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA S/ IRRF s/ Férias - 05/2020 - GED 2020.01031.000781-53	1,79	0,00
10/06/2020	1292262		2.1.01.04.001.0001	CPA-72295	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 48147 - MULTA S/ IRRF s/ Férias - 05/2020 - GED 2020.01031.000781-53	0,00	1,79
10/06/2020	1292306	2.1.01.01.001.0003		TES-72305	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1188-120620 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 27/06/2020 - 2 parcela - 13 dias sem abono.	3.886,53	0,00
10/06/2020	1292308		1.1.01.02.001.0004	TES-72305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 27/06/2020 - 2 parcela - 13 dias sem abono.	0,00	3.886,53
10/06/2020	1292432	2.1.01.01.001.0002		TES-72328	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1227-100620 - EURIPEDES JOSE DO CARMO - RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO COM AFASTAMENTO EM 03/06/2020	55.130,19	0,00
10/06/2020	1292434		1.1.01.02.001.0004	TES-72328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EURIPEDES JOSE DO CARMO-RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO COM AFASTAMENTO EM 03/06/2020	0,00	55.130,19
						247.462,65	247.462,65
12/06/2020	1292282	1.1.01.02.001.0001		TES-72300	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	404,11	0,00
12/06/2020	1292283		1.1.03.01.001.0001	TES-72300	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	404,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2020	1292291	2.2.01.01.001.0003		TES-72302	Valor referente Débito de na data 12/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/06/2020	1292293	4.1.03.02.008.0001		TES-72302	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/06/2020	1292290		1.1.01.05.001.0025	TES-72302	Valor referente Débito de na data 12/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/06/2020	1292292		4.2.03.02.008.0001	TES-72302	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/06/2020	1292287	3.3.02.01.001.0001		TES-72301	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
12/06/2020	1292286		1.1.01.02.001.0001	TES-72301	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
						2.815,91	2.815,91
14/06/2020	1306977	1.1.02.02.001.0023		TES-72846	Valor referente Credito de na data 14/06/2020 - - CRED JUROS	0,04	0,00
14/06/2020	1306978		2.2.01.01.004.0006	TES-72846	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,04
						0,04	0,04
15/06/2020	1292510	1.1.07.01.001.0001		CPA-72343	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 068/2020-GEROFIS - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001188-05	46,00	0,00
15/06/2020	1292512		2.1.01.05.001.0492	CPA-72343	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 068/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001188-05	0,00	46,00
15/06/2020	1292514	1.1.07.01.001.0001		CPA-72345	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 071/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARJANA - GED 2020.01031.001198-79	80,00	0,00
15/06/2020	1292516		2.1.01.05.001.0411	CPA-72345	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 071/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARJANA - GED 2020.01031.001198-79	0,00	80,00
15/06/2020	1292877	4.2.08.01.001.0001		TES-72412	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/06/2020	1292875	1.1.01.04.001.0004		TES-72412	Valor referente Credito de na data 15/06/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/06/2020	1292876		2.2.01.01.005.0001	TES-72412	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/06/2020	1292878		4.1.08.01.001.0001	TES-72412	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/06/2020	1292884	2.2.01.01.002.0027		TES-72413	Valor referente Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	269,53	0,00
15/06/2020	1292886	4.1.05.02.002.0003		TES-72413	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	269,53	0,00
15/06/2020	1292883		1.1.01.05.001.0027	TES-72413	Valor referente Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	0,00	269,53
15/06/2020	1292885		4.2.05.02.002.0003	TES-72413	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	0,00	269,53
15/06/2020	1292892	2.2.01.01.002.0028		TES-72414	Valor referente Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	558,48	0,00
15/06/2020	1292894	4.1.05.02.002.0003		TES-72414	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	558,48	0,00
15/06/2020	1292891		1.1.01.05.001.0024	TES-72414	Valor referente Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	0,00	558,48
15/06/2020	1292893		4.2.05.02.002.0003	TES-72414	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	0,00	558,48
15/06/2020	1301750		2.1.01.01.001.0003	CPA-72348	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1235-300620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000612-69	0,00	7.898,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2020	1301748	1.1.06.01.001.0001		CPA-72348	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1235-300620 - PRISCILLA A GUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000612-69	7.898,33	0,00
15/06/2020	1292851	1.1.01.02.001.0001		TES-72406	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,14	0,00
15/06/2020	1292852		1.1.03.01.001.0001	TES-72406	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,14
15/06/2020	1306564	3.3.01.02.001.0001		108231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	12,76	0,00
15/06/2020	1306566		1.1.11.01.001.0001	108231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	12,76
15/06/2020	1296274		2.1.01.05.001.0419	CPA-72347	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 074/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA - GED 2020.01031.001202-72	0,00	46,00
15/06/2020	1296272	1.1.07.01.001.0001		CPA-72347	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 074/2020-GEROFIS - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA - GED 2020.01031.001202-72	46,00	0,00
15/06/2020	1292855	1.1.01.02.001.0001		TES-72407	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
15/06/2020	1292856		1.1.03.01.001.0001	TES-72407	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
15/06/2020	1292486	3.3.01.03.001.0003		CPA-72335	Vlr. Ref. NF. 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
15/06/2020	1292490		5.1.01.01.001.0003	CPA-72335	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1838 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
15/06/2020	1292492		5.1.01.01.001.0003	CPA-72335	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1838 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
15/06/2020	1292488		2.1.01.05.001.0809	CPA-72335	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1838 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
15/06/2020	1292494	1.1.07.01.001.0001		CPA-72338	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 065/2020-GEROFIS - Vistoria em área destinada à construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS - GED 2020.01031.001169-34	80,00	0,00
15/06/2020	1292496		2.1.01.05.001.0407	CPA-72338	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 065/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em área destinada à construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS - GED	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2020	1292502	1.1.07.01.001.0001		CPA-72340	2020.01031.001169-34 Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 066/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"em área destinada á construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL - GED 2020.01031.001118-04	46,00	0,00
15/06/2020	1292504		2.1.01.05.001.0407	CPA-72340	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 066/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria"inloco"em área destinada á construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL - GED 2020.01031.001118-04	0,00	46,00
15/06/2020	1292470	5.1.01.01.001.0003		CPA-72336	Vlr. Ref. NF. 2447050-1838-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
15/06/2020	1292472		2.1.01.04.001.0002	CPA-72336	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1838-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
15/06/2020	1296597		2.1.01.01.001.0003	CPA-72349	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1236-300620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 21/07/2020 - GED 2020.01031.000810-22	0,00	4.473,44
15/06/2020	1296595	1.1.06.01.001.0001		CPA-72349	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1236-300620 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 21/07/2020 - GED 2020.01031.000810-22	4.473,44	0,00
15/06/2020	1292436	3.2.01.03.001.0011		CPA-72329	Vlr. Ref. NF. MEMO 0262/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020. - GED 2020.01031.001186-35	231,28	0,00
15/06/2020	1292438		2.1.01.05.001.0209	CPA-72329	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0262/2020-CPL - Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020. - GED 2020.01031.001186-35	0,00	231,28
15/06/2020	1292868	3.3.02.01.001.0001		TES-72410	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
15/06/2020	1292867		1.1.01.02.001.0001	TES-72410	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
15/06/2020	1292660	3.3.01.03.001.0007		CPA-72353	Vlr. Ref. NF. 548 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
15/06/2020	1292662		2.1.01.05.001.0679	CPA-72353	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 548 - Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24
15/06/2020	1292658		5.1.01.01.001.0003	CPA-72353	Vlr. Ref. NF. 548 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2020	1292860	3.3.02.01.001.0001		TES-72408	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/06/2020	1292859		1.1.01.02.001.0001	TES-72408	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/06/2020	1292498	1.1.07.01.001.0001		CPA-72339	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 073/2020-GEROFIS - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA - GED 2020.01031.001209-66	46,00	0,00
15/06/2020	1292500		2.1.01.05.001.0474	CPA-72339	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 073/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA - GED 2020.01031.001209-66	0,00	46,00
15/06/2020	1292506	1.1.07.01.001.0001		CPA-72342	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 067/2020-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA - GED 2020.01031.001187-16	80,00	0,00
15/06/2020	1292508		2.1.01.05.001.0576	CPA-72342	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 067/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA - GED 2020.01031.001187-16	0,00	80,00
15/06/2020	1311235	3.2.01.05.001.0001		CPA-72344	Vlr. Ref. NF. 070-2020-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA - GED 2020.01031.001197-98	206,00	0,00
15/06/2020	1311237		2.1.01.05.001.0411	CPA-72344	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 070-2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA - GED 2020.01031.001197-98	0,00	206,00
15/06/2020	1306560	3.3.01.02.001.0001		108230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00
15/06/2020	1306562		1.1.11.01.001.0001	108230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51
15/06/2020	1292474	5.1.01.01.001.0003		CPA-72337	Vlr. Ref. NF. 2447050-1838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
15/06/2020	1292476		2.1.01.04.001.0005	CPA-72337	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1838- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
15/06/2020	1292864	3.3.02.01.001.0001		TES-72409	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
15/06/2020	1292863		1.1.01.02.001.0001	TES-72409	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
15/06/2020	1306572	3.3.01.02.001.0001		108232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
15/06/2020	1306574		1.1.11.01.001.0001	108232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2020	1301820	3.3.01.02.002.0007		CPA-72578	Vlr. Ref. NF. 322553 - pago ao Igor França Guedes - para - GED 2020.01031.001144-86	89,65	0,00
15/06/2020	1301822		2.1.01.05.001.0382	CPA-72578	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 322553 - - GED 2020.01031.001144-86	0,00	87,08
15/06/2020	1301818		5.1.01.01.001.0003	CPA-72578	Vlr. Ref. NF. 322553 - pago ao Igor França Guedes - para - GED 2020.01031.001144-86	0,00	2,57
15/06/2020	1301816		2.1.01.04.001.0004	CPA-72579	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 4200-322553-ISS 4,27%1-1775-2,8667 - ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes - GED 2020.01031.001144-86	0,00	2,57
15/06/2020	1301814	5.1.01.01.001.0003		CPA-72579	Vlr. Ref. NF. 4200-322553-ISS 4,27%1-1775-2,8667 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes - GED 2020.01031.001144-86	2,57	0,00
15/06/2020	1306592	3.3.01.02.001.0001		108233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
15/06/2020	1306594		1.1.11.01.001.0001	108233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
15/06/2020	1292626		2.1.01.04.001.0004	CPA-72354	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-548-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76
15/06/2020	1292624	5.1.01.01.001.0003		CPA-72354	Vlr. Ref. NF. 2446084-548-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00
15/06/2020	1311215	3.2.01.05.001.0001		CPA-72341	Vlr. Ref. NF. 064/2020-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO - GED 2020.01031.001167-72	46,00	0,00
15/06/2020	1311217		2.1.01.05.001.0492	CPA-72341	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 064/2020-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO - GED 2020.01031.001167-72	0,00	46,00
15/06/2020	1296574		2.1.01.01.001.0003	CPA-72350	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-1237-290620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000283-00	0,00	6.564,29
15/06/2020	1296572	1.1.06.01.001.0001		CPA-72350	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1237-290620 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000283-00	6.564,29	0,00
15/06/2020	1299045	3.3.04.01.002.0003		CPA-72527	Vlr. Ref. NF. 28320690120103456 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001174-00	28,25	0,00
15/06/2020	1299047		2.1.01.05.001.0220	CPA-72527	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2020	1292518	1.1.07.01.001.0001		CPA-72346	28320690120103456 - ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001174-00 Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 072/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.001199-50	206,00	0,00
15/06/2020	1292520		2.1.01.05.001.0411	CPA-72346	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 072/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.001199-50	0,00	206,00
15/06/2020	1292872	3.3.02.01.001.0001		TES-72411	Valor referente DEB TARIFA	12,00	0,00
15/06/2020	1292871		1.1.01.02.001.0004	TES-72411	Valor referente DEB TARIFA	0,00	12,00
						32.564,63	32.564,63
16/06/2020	1296701	1.1.06.01.001.0001		CPA-72359	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1242-030720 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 17/07/2020 - GED 2020.01031.000582-09	3.265,88	0,00
16/06/2020	1296703		2.1.01.01.001.0003	CPA-72359	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1242-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 17/07/2020 - GED 2020.01031.000582-09	0,00	3.265,88
16/06/2020	1296705	1.1.06.01.001.0001		CPA-72360	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1243-030720 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 19/07/2020 - GED 2020.01031.000621-50	929,52	0,00
16/06/2020	1296707		2.1.01.01.001.0003	CPA-72360	Vlr. Ref. Provisão de Férias NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-1243-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 19/07/2020 - GED 2020.01031.000621-50	0,00	929,52
16/06/2020	1299824	1.1.06.01.001.0001		CPA-72377	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1259-170720 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 07/08/2020 - GED 2020.01031.000865-04	2.053,46	0,00
16/06/2020	1299826		2.1.01.01.001.0003	CPA-72377	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1259-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 07/08/2020 - GED 2020.01031.000865-04	0,00	2.053,46
16/06/2020	1306616	3.3.01.02.001.0005		108199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
16/06/2020	1306618		1.1.11.01.001.0001	108199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
16/06/2020	1306648	3.3.01.02.001.0006		108207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00
16/06/2020	1306650		1.1.11.01.001.0001	108207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56
16/06/2020	1299093	1.1.06.01.001.0001		CPA-72370	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1252-100720 - CRESILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 24/07/2020 - GED 2020.01031.000577-41	3.237,44	0,00
16/06/2020	1299095		2.1.01.01.001.0003	CPA-72370	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRESILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1252-100720 - FÉRIAS	0,00	3.237,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 24/07/2020 - GED 2020.01031.000577-41		
16/06/2020	1293001	3.2.01.03.001.0007		CPA-72423	Vlr. Ref. NF. 3055 - pago ao ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - para Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00
16/06/2020	1293003		2.1.01.05.001.0004	CPA-72423	Valor referente Vlr Pagar p/ ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 3055 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16
16/06/2020	1296722	1.1.06.01.001.0001		CPA-72358	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1241-030720 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FÉRIAS 2014/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 20/07/2020 - GED 2019.01031.002460-04	3.524,73	0,00
16/06/2020	1296724		2.1.01.01.001.0003	CPA-72358	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-1241-030720 - FÉRIAS 2014/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 20/07/2020 - GED 2019.01031.002460-04	0,00	3.524,73
16/06/2020	1301776	1.1.06.01.001.0001		CPA-72374	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1256-170720 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020 - GED 2020.01031.000871-44	5.825,99	0,00
16/06/2020	1301778		2.1.01.01.001.0003	CPA-72374	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-1256-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020 - GED 2020.01031.000871-44	0,00	5.825,99
16/06/2020	1306664	3.3.01.02.001.0006		108211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
16/06/2020	1306666		1.1.11.01.001.0001	108211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
16/06/2020	1306090		1.1.04.01.001.0007	TES-72713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes- DESPESAS CARTORAIS - Emissão de certidão de imóvel para GERIM. PAGAMENTO REALIZADO PELO ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	87,08
16/06/2020	1306085	2.1.01.05.001.0382		TES-72713	Vlr. Ref. Igor França Guedes - DESPESAS CARTORAIS - Emissão de certidão de imóvel para GERIM. PAGAMENTO REALIZADO PELO ADIANTAMENTO GEFIN.- DESPESAS CARTORAIS - Emissão de certidão de imóvel para GERIM. PAGAMENTO REALIZADO PELO ADIANTAMENTO GEFIN. para 322553 GED	87,08	0,00
16/06/2020	1299109	1.1.06.01.001.0001		CPA-72366	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1249-100720 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2019.01031.002450-32	5.963,95	0,00
16/06/2020	1299111		2.1.01.01.001.0003	CPA-72366	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. FP-7-1249-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2019.01031.002450-32	0,00	5.963,95
16/06/2020	1301744	1.1.06.01.001.0001		CPA-72372	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1254-170720 -	4.423,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2020	1301746		2.1.01.01.001.0003	CPA-72372	ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 09/08/2020 - GED 2020.01031.000880-35 Vir. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-1254-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 09/08/2020 - GED 2020.01031.000880-35	0,00	4.423,80
16/06/2020	1292768	3.2.01.05.001.0001		CPA-72382	Vir. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 063/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS - GED 2020.01031.001160-04	46,00	0,00
16/06/2020	1292770		1.1.07.01.001.0001	CPA-72382	Valor referente Vir Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 063/2020-GEROFIS - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS - GED 2020.01031.001160-04	0,00	46,00
16/06/2020	1292772	3.2.01.05.001.0001		CPA-72383	Vir. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 060/2020-GEROFIS - 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	46,00	0,00
16/06/2020	1292774		1.1.07.01.001.0001	CPA-72383	Valor referente Vir Pagar 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	0,00	46,00
16/06/2020	1299097	1.1.06.01.001.0001		CPA-72365	Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1248-100720 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 06/08/2020 - GED 2020.01031.000797-10	5.079,59	0,00
16/06/2020	1299099		2.1.01.01.001.0003	CPA-72365	Vir. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1248-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 06/08/2020 - GED 2020.01031.000797-10	0,00	5.079,59
16/06/2020	1306608	3.3.01.02.001.0005		108197	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00
16/06/2020	1306610		1.1.11.01.001.0001	108197	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30
16/06/2020	1301796		2.1.01.01.001.0003	CPA-72373	Vir. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-1255-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000800-50	0,00	4.920,16
16/06/2020	1301794	1.1.06.01.001.0001		CPA-72373	Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1255-170720 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000800-50	4.920,16	0,00
16/06/2020	1301756	1.1.06.01.001.0001		CPA-72371	Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1253-100720 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000695-96	3.101,40	0,00
16/06/2020	1301758		2.1.01.01.001.0003	CPA-72371	Vir. Ref. Provisão de Férias MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1253-100720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000695-96	0,00	3.101,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2020	1292746		2.1.01.01.001.0003	CPA-72376	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1258-170720 - Férias - 07/2020 - GED	0,00	4.473,44
16/06/2020	1292744	1.1.06.01.001.0001		CPA-72376	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1258-170720 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 07/2020 - GED	4.473,44	0,00
16/06/2020	1296730	1.1.06.01.001.0001		CPA-72361	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1244-070720 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/07/2020 A 07/08/2020 - GED 2020.01031.000981-89	4.998,17	0,00
16/06/2020	1296732		2.1.01.01.001.0003	CPA-72361	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1244-070720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/07/2020 A 07/08/2020 - GED 2020.01031.000981-89	0,00	4.998,17
16/06/2020	1299113	1.1.06.01.001.0001		CPA-72369	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1251-100720 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000581-28	2.843,21	0,00
16/06/2020	1299115		2.1.01.01.001.0003	CPA-72369	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-1251-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000581-28	0,00	2.843,21
16/06/2020	1306724	3.3.01.02.001.0006		108226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
16/06/2020	1306726		1.1.11.01.001.0001	108226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
16/06/2020	1311227	3.2.01.05.001.0001		CPA-72368	Vlr. Ref. NF. 069/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2020 A 09/06/2020 / DAMANOPOLIS - GED 2020.01031.001196-07	160,00	0,00
16/06/2020	1311229		2.1.01.05.001.0440	CPA-72368	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 069/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2020 A 09/06/2020 / DAMANOPOLIS - GED 2020.01031.001196-07	0,00	160,00
16/06/2020	1296697	1.1.06.01.001.0001		CPA-72357	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1240-030720 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 11/07/2020 - GED 2020.01031.000855-24	1.830,45	0,00
16/06/2020	1296699		2.1.01.01.001.0003	CPA-72357	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1240-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 11/07/2020 - GED 2020.01031.000855-24	0,00	1.830,45
16/06/2020	1306708	3.3.01.02.001.0006		108222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
16/06/2020	1306710		1.1.11.01.001.0001	108222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
16/06/2020	1299089	1.1.06.01.001.0001		CPA-72364	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1247-100720 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000007-15	4.005,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2020	1299091		2.1.01.01.001.0003	CPA-72364	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1247-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000007-15	0,00	4.005,50
16/06/2020	1299820	1.1.06.01.001.0001		CPA-72378	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1260-170720 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 23/07/2020 A 03/08/2020 - GED 2020.01031.000554-55	4.847,27	0,00
16/06/2020	1299822		2.1.01.01.001.0003	CPA-72378	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1260-170720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 23/07/2020 A 03/08/2020 - GED 2020.01031.000554-55	0,00	4.847,27
16/06/2020	1292776	4.1.08.02.001.0001		CPA-72384	Vlr. Ref. NF. 6256344476 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
16/06/2020	1292778		2.1.01.05.001.0154	CPA-72384	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6256344476 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
16/06/2020	1299816	1.1.06.01.001.0001		CPA-72380	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1262-170720 - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 03/07/2020 - GED 2020.01031.000040-36	2.553,94	0,00
16/06/2020	1299818		2.1.01.01.001.0003	CPA-72380	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Cfe Docto Nr. FP-7-1262-170720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 03/07/2020 - GED 2020.01031.000040-36	0,00	2.553,94
16/06/2020	1299101	1.1.06.01.001.0001		CPA-72363	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1246-100720 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000609-63	7.753,56	0,00
16/06/2020	1299103		2.1.01.01.001.0003	CPA-72363	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. FP-7-1246-100720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000609-63	0,00	7.753,56
16/06/2020	1292764	3.2.01.05.001.0001		CPA-72381	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 062/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA - GED 2020.01031.001158-81	206,00	0,00
16/06/2020	1292766		1.1.07.01.001.0001	CPA-72381	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 062/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA - GED 2020.01031.001158-81	0,00	206,00
16/06/2020	1306632	3.3.01.02.001.0006		108203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
16/06/2020	1306634		1.1.11.01.001.0001	108203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
16/06/2020	1299105	1.1.06.01.001.0001		CPA-72362	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1245-100720 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	3.674,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2020	1299107		2.1.01.01.001.0003	CPA-72362	14/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000852-81 Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1245-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	0,00	3.674,65
16/06/2020	1296709	1.1.06.01.001.0001		CPA-72355	14/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000852-81 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1238-030720 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 04/08/2020 - GED 2020.01031.000860-91	9.445,43	0,00
16/06/2020	1296711		2.1.01.01.001.0003	CPA-72355	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. FP-7-1238-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 04/08/2020 - GED 2020.01031.000860-91	0,00	9.445,43
16/06/2020	1299117	1.1.06.01.001.0001		CPA-72367	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1250-100720 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 26/07/2020 - GED 2020.01031.000646-08	4.508,98	0,00
16/06/2020	1299119		2.1.01.01.001.0003	CPA-72367	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1250-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 26/07/2020 - GED 2020.01031.000646-08	0,00	4.508,98
16/06/2020	1301780	1.1.06.01.001.0001		CPA-72375	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1257-170720 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000916-80	1.929,25	0,00
16/06/2020	1301782		2.1.01.01.001.0003	CPA-72375	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-1257-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000916-80	0,00	1.929,25
16/06/2020	1306640	3.3.01.02.001.0006		108205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
16/06/2020	1306642		1.1.11.01.001.0001	108205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
16/06/2020	1306682		1.1.11.01.001.0001	108215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
16/06/2020	1306680	3.3.01.02.001.0006		108215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
						102.502,55	102.502,55
17/06/2020	1294308	4.1.03.02.001.0002		TES-72436	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1015-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.667,40	0,00
17/06/2020	1294310	2.2.01.01.001.0003		TES-72436	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1015-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.667,40	0,00
17/06/2020	1294318		1.1.01.05.001.0025	TES-72436	Vlr. Ref. Cheque nº. 900125 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.667,40
17/06/2020	1294309		4.2.03.02.001.0002	TES-72436	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1015-INSS-OBRA1-2658-OBRA-	0,00	7.667,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					11 - 371 - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10		
17/06/2020	1294360		1.1.01.02.001.0004	TES-72444	Valor referente TAR FORMC	0,00	100,00
17/06/2020	1294361	3.3.02.01.001.0001		TES-72444	Valor referente TAR FORMC	100,00	0,00
17/06/2020	1296384		1.1.01.02.001.0004	TES-72470	Vlr. Ref. Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	817,99
17/06/2020	1296378	2.1.01.04.001.0005		TES-72470	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3090- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	817,99	0,00
17/06/2020	1296537		1.1.01.02.001.0004	TES-72492	Vlr. Ref. Cheque nº. 902487 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab MULTA S/ IRRF s/ Férias - 05/2020	0,00	1,79
17/06/2020	1296534	2.1.01.04.001.0001		TES-72492	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 48147 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1,79	0,00
17/06/2020	1294297	2.2.01.01.002.0027		TES-72434	Valor referente Débito de na data 17/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
17/06/2020	1294299	4.1.05.02.002.0001		TES-72434	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
17/06/2020	1294298		4.2.05.02.002.0001	TES-72434	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
17/06/2020	1294296		1.1.01.05.001.0027	TES-72434	Valor referente Débito de na data 17/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
17/06/2020	1294344	2.1.01.03.001.0008		TES-72442	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020 para FP-20-1209-100620 GED 2020.01031.001057-38	633,57	0,00
17/06/2020	1294350		1.1.01.02.001.0004	TES-72442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020	0,00	633,57
17/06/2020	1296354	2.1.01.04.001.0005		TES-72467	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1824-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
17/06/2020	1296360		1.1.01.02.001.0004	TES-72467	Vlr. Ref. Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
17/06/2020	1296456	2.1.01.04.001.0001		TES-72480	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1224-200620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	350,01	0,00
17/06/2020	1296459		1.1.01.02.001.0004	TES-72480	Vlr. Ref. Cheque nº. 902493 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 06/2020	0,00	350,01
17/06/2020	1304998		1.1.01.02.001.0004	TES-72486	Vlr. Ref. Cheque nº. 902494 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 05/2020	0,00	441.872,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1304996	2.1.01.03.001.0001		TES-72486	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1231-190620 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	441.872,64	0,00
17/06/2020	1304997	2.1.01.03.001.0001		TES-72486	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 - 05/2020 GED 2020.01031.001057-38	0,07	0,00
17/06/2020	1296346	2.1.01.04.001.0005		TES-72466	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1408-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.109,11	0,00
17/06/2020	1296352		1.1.01.02.001.0004	TES-72466	Vlr. Ref. Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.109,11
17/06/2020	1307212	2.2.01.01.004.0006		TES-72850	Valor referente Débito de na data 17/06/2020 - - DB VLR BLV	0,05	0,00
17/06/2020	1307214	4.1.07.02.004.0001		TES-72850	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2020 - - DB VLR BLV	0,05	0,00
17/06/2020	1307211		1.1.02.02.001.0023	TES-72850	Valor referente Débito de na data 17/06/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,05
17/06/2020	1307213		4.2.07.02.004.0001	TES-72850	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,05
17/06/2020	1292920	3.3.03.01.004.0001		CPA-72405	Vlr. Ref. NF. MEMO 0198/2020-GEPROTEC - pago ao Caixa Econômica Federal - para Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/201 - GED 2020.01031.001146-48	5.166,00	0,00
17/06/2020	1292922		2.1.01.05.001.0347	CPA-72405	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 0198/2020-GEPROTEC - Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/201 - GED 2020.01031.001146-48	0,00	5.166,00
17/06/2020	1294328	1.1.01.02.001.0004		TES-72438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	678.000,00	0,00
17/06/2020	1294330		1.1.02.01.001.0009	TES-72438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	678.000,00
17/06/2020	1296441	2.1.01.04.001.0001		TES-72477	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1222-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
17/06/2020	1296443		1.1.01.02.001.0004	TES-72477	Vlr. Ref. Cheque nº. 902493 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	109,06
17/06/2020	1296478	2.1.01.03.001.0008		TES-72484	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020 para FP-19-1208-200620 GED 2020.01031.001057-38	486,04	0,00
17/06/2020	1296484		1.1.01.02.001.0004	TES-72484	Vlr. Ref. Cheque nº. 902488 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020	0,00	486,04
17/06/2020	1294372	2.1.01.05.001.0576		TES-72446	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA- VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT /	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1294378		1.1.01.02.001.0004	TES-72446	22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA para 067/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001187-16 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA	0,00	80,00
17/06/2020	1294380	2.1.01.05.001.0492		TES-72447	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA para 068/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001188-05	46,00	0,00
17/06/2020	1294386		1.1.01.02.001.0004	TES-72447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA	0,00	46,00
17/06/2020	1296386	2.1.01.04.001.0005		TES-72471	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1049- PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,65	0,00
17/06/2020	1296392		1.1.01.02.001.0004	TES-72471	Vlr. Ref. Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,65
17/06/2020	1305330	1.1.05.01.001.0015		CRE-72641	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 05/2020 Obra agua fria	13.896,47	0,00
17/06/2020	1305332		2.2.01.01.002.0028	CRE-72641	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 05/2020 Obra agua fria	0,00	13.896,47
17/06/2020	1294336	2.1.01.01.001.0003		TES-72440	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1190-190620 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/06/2020 A 06/07/2020 - 2 parcela - 15 dias.	2.385,61	0,00
17/06/2020	1294338		1.1.01.02.001.0004	TES-72440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/06/2020 A 06/07/2020 - 2 parcela - 15 dias.	0,00	2.385,61
17/06/2020	1294394		1.1.01.02.001.0004	TES-72448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS	0,00	80,00
17/06/2020	1294388	2.1.01.05.001.0407		TES-72448	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS- Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- /	80,00	0,00
17/06/2020	1296282	4.1.03.02.001.0002		TES-72459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	4.986,45	0,00
17/06/2020	1296284	2.2.01.01.001.0003		TES-72459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 -	4.986,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1296292		1.1.01.05.001.0025	TES-72459	371 - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. Cheque nº. 900125 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	4.986,45
17/06/2020	1296283		4.2.03.02.001.0002	TES-72459	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	4.986,45
17/06/2020	1296338	2.1.01.04.001.0002		TES-72465	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp-IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1824-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
17/06/2020	1296344		1.1.01.02.001.0004	TES-72465	Vlr. Ref. Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
17/06/2020	1304994		1.1.01.02.001.0004	TES-72598	Vlr. Ref. Cheque nº. 902494 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.629,63
17/06/2020	1304988	2.1.01.03.001.0003		TES-72598	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.000825-09	1.629,63	0,00
17/06/2020	1294340	2.1.01.01.001.0003		TES-72441	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1191-230620 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 25/06/2020 A 10/07/2020 - 1 parcela - 16 dias sem abono.	4.311,27	0,00
17/06/2020	1294342		1.1.01.02.001.0004	TES-72441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 25/06/2020 A 10/07/2020 - 1 parcela - 16 dias sem abono.	0,00	4.311,27
17/06/2020	1294412	2.1.01.05.001.0411		TES-72451	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020- FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 para 072/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001199-50	206,00	0,00
17/06/2020	1294418		1.1.01.02.001.0004	TES-72451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020	0,00	206,00
17/06/2020	1296362	2.1.01.04.001.0005		TES-72468	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIREL- PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIREL para 2447382-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	116,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1296368		1.1.01.02.001.0004	TES-72468	Vlr. Ref. Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
17/06/2020	1304967	2.1.01.05.001.0836		TES-72596	Vlr. Ref. Rosildo Matias de Lucena - Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria da Prsesidênica e Auditório - Adiantamento DIRAD.- Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria	680,00	0,00
17/06/2020	1304973		1.1.01.03.001.0002	TES-72596	Vlr. Ref. Cheque nº. 900134 - Rosildo Matias de Lucena Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria da Prsesidênica e Auditório - Adiantamento DIRAD.	0,00	680,00
17/06/2020	1294304	1.1.01.05.001.0025		TES-72435	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4.	14.000,00	0,00
17/06/2020	1294306		1.1.02.03.001.0011	TES-72435	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4.	0,00	14.000,00
17/06/2020	1296451	2.1.01.04.001.0001		TES-72479	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1223-200620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.118,84	0,00
17/06/2020	1296454		1.1.01.02.001.0004	TES-72479	Vlr. Ref. Cheque nº. 902493 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 05/2020	0,00	7.118,84
17/06/2020	1296499	2.1.01.03.001.0003		TES-72487	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME- INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME para 2447391-166-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001680-20	3.764,83	0,00
17/06/2020	1296505		1.1.01.02.001.0004	TES-72487	Vlr. Ref. Cheque nº. 902494 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME	0,00	3.764,83
17/06/2020	1294320	2.2.01.01.002.0028		TES-72437	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1222-200720 - 1595 - IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO) - IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	59,72	0,00
17/06/2020	1294326		1.1.01.05.001.0024	TES-72437	Vlr. Ref. Cheque nº. 900041 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	59,72
17/06/2020	1296330	2.1.01.04.001.0002		TES-72464	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1408-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,78	0,00
17/06/2020	1296336		1.1.01.02.001.0004	TES-72464	Vlr. Ref. Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,78
17/06/2020	1296394	2.1.01.05.001.0203		TES-72472	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS	399,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1296400		1.1.01.02.001.0004	TES-72472	IMOBILIARIOS- TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS para 2373238550 GED 2020. Vlr. Ref. Cheque nº. 902497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	399,66
17/06/2020	1294280	2.1.01.05.001.0747		TES-72431	Vlr. Ref. LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - NF. 8486 - Materiais Utilizados na Obra João Paulo II- Materiais Utilizados na Obra João Paulo II para 8486 GED 2018.01031.002797-03	12.907,46	0,00
17/06/2020	1294285		1.1.01.02.001.0009	TES-72431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP-NF. 8486 - Materiais Utilizados na Obra João Paulo II	0,00	12.907,46
17/06/2020	1294402		1.1.01.02.001.0004	TES-72449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria"inloco"em área destinada à construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL	0,00	46,00
17/06/2020	1294396	2.1.01.05.001.0407		TES-72449	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria"inloco"em área destinada à construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL- Vistoria"inloco"em área destinada à construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/20	46,00	0,00
17/06/2020	1294439	2.1.01.05.001.0209		TES-72455	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020.- Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020. para MEMO 0262/2020-CPL GED 2020.01031.001186-35	231,28	0,00
17/06/2020	1294445		1.1.01.01.001.0001	TES-72455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020.	0,00	231,28
17/06/2020	1292835	3.3.01.02.002.0009		CPA-72404	Vlr. Ref. NF. 2373238550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - GED 2020.01031.001219-38	399,66	0,00
17/06/2020	1292837		2.1.01.05.001.0203	CPA-72404	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2373238550 - TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - GED 2020.01031.001219-38	0,00	399,66
17/06/2020	1305390	1.1.05.01.001.0055		CRE-72656	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para Damianopolis	3.000,00	0,00
17/06/2020	1305392		2.2.01.01.002.0027	CRE-72656	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para Damianopolis	0,00	3.000,00
17/06/2020	1294404	2.1.01.05.001.0474		TES-72450	Vlr. Ref. GLAUCO TEXEIRA MORGADO - AVT de 01 Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1294410		1.1.01.02.001.0004	TES-72450	24/06/2020 / EDEIA- AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA para 073/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001209	0,00	46,00
17/06/2020	1296507	2.1.01.03.001.0003		TES-72488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA	913,00	0,00
17/06/2020	1296513		1.1.01.02.001.0004	TES-72488	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-114-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
17/06/2020	1421510	1.1.01.02.001.0009		TES-72535	Vlr. Ref. Cheque nº. 902494 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	2.648,16	0,00
17/06/2020	1421511		3.1.01.02.003.0003	TES-72535	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG (Alvará nº 245/2020 para levantamento de conta judicial)	0,00	2.648,16
17/06/2020	1421514	1.1.01.02.001.0009		TES-72536	Vlr. Ref. DP DINH AG (Alvará nº 245/2020 para levantamento de conta judicial)	4.891,62	0,00
17/06/2020	1421515		3.1.01.02.003.0003	TES-72536	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG (Alvará nº 244/2020 para levantamento de conta judicial)	0,00	4.891,62
17/06/2020	1294364	2.1.01.05.001.0576		TES-72445	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS- Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS.	206,00	0,00
17/06/2020	1294370		1.1.01.02.001.0004	TES-72445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Ampliação/Reforma do Campo de Futebol - Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS	0,00	206,00
17/06/2020	1294420	2.1.01.05.001.0411		TES-72452	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA- FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA para 071/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001198-79	80,00	0,00
17/06/2020	1294426		1.1.01.02.001.0004	TES-72452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA	0,00	80,00
17/06/2020	1296306	2.1.01.04.001.0002		TES-72461	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1049-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1296312		1.1.01.02.001.0004	TES-72461	Vlr. Ref. Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11
17/06/2020	1296314	2.1.01.04.001.0002		TES-72462	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3090-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,91	0,00
17/06/2020	1296320		1.1.01.02.001.0004	TES-72462	Vlr. Ref. Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,91
17/06/2020	1421518	1.1.01.02.001.0009		TES-72537	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG (Alvará nº 243/2020 para levantamento de conta judicial)	1.425,86	0,00
17/06/2020	1421519		3.1.01.02.003.0003	TES-72537	Vlr. Ref. DP DINH AG (Alvará nº 243/2020 para levantamento de conta judicial)	0,00	1.425,86
17/06/2020	1294240	1.1.01.02.001.0009		TES-72427	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	3.000,00	0,00
17/06/2020	1294242		1.1.02.01.001.0013	TES-72427	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	3.000,00
17/06/2020	1296426		1.1.01.02.001.0004	TES-72476	Vlr. Ref. Cheque nº. 902491 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
17/06/2020	1296420	2.1.01.04.001.0010		TES-72476	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
17/06/2020	1294288	1.1.01.05.001.0027		TES-72432	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	3.000,00	0,00
17/06/2020	1294290		1.1.01.02.001.0009	TES-72432	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	3.000,00
17/06/2020	1296428	1.1.01.01.001.0001		TES-72454	Valor referente Crédito em Conta ref. Ref. multa/juros IRRF folha de pagamento Abril/2020, recolhido pela funcionária Vânia do Bonfim Rios	1,79	0,00
17/06/2020	1296429		3.3.02.01.001.0002	TES-72454	Vlr. Ref. Ref. multa/juros IRRF folha de pagamento Abril/2020, recolhido pela funcionária Vânia do Bonfim Rios	0,00	1,79
17/06/2020	1296468		1.1.01.02.001.0004	TES-72482	Vlr. Ref. Cheque nº. 902489 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 25/36, referente a Maio/2020	0,00	5.328,75
17/06/2020	1296462	2.1.01.03.001.0001		TES-72482	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 25/36, referente a Maio/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.	5.328,75	0,00
17/06/2020	1296470	2.1.01.01.001.0007		TES-72483	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO	15.156,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1296476		1.1.01.02.001.0004	TES-72483	LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020 para 05/2020 GED 2020.01031.001057-38	0,00	15.156,55
17/06/2020	1310753	2.1.01.03.001.0001		CTB-1088	Vlr. Ref. Cheque nº. 902492 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020	0,14	0,00
17/06/2020	1310754		3.2.01.01.003.0001	CTB-1088	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,14
17/06/2020	1294332	2.1.01.01.001.0003		TES-72439	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1192-230620 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/06/2020 A 08/07/2020 - 2 parcela - 14 dias	3.118,33	0,00
17/06/2020	1294334		1.1.01.02.001.0004	TES-72439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/06/2020 A 08/07/2020 - 2 parcela - 14 dias	0,00	3.118,33
17/06/2020	1294264	2.1.01.05.001.0747		TES-72430	Vlr. Ref. LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - NF. 8151 - Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residencial João Paulo II 2ª etapa- Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residen	39.967,20	0,00
17/06/2020	1294269		1.1.01.02.001.0009	TES-72430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP-NF. 8151 - Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residencial João Paulo II 2ª etapa	0,00	39.967,20
17/06/2020	1296322	2.1.01.04.001.0002		TES-72463	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-62853-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00
17/06/2020	1296328		1.1.01.02.001.0004	TES-72463	Vlr. Ref. Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77
17/06/2020	1296486	2.2.01.01.002.0028		TES-72485	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1232-190620 - 1581 - INSS s/ Salários - 05/2020 - INSS s/ Salários - 05/2020	13.896,47	0,00
17/06/2020	1296492		1.1.01.02.001.0004	TES-72485	Vlr. Ref. Cheque nº. 902494 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 05/2020	0,00	13.896,47
17/06/2020	1296529	2.1.01.04.001.0001		TES-72491	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1233-190620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	16,54	0,00
17/06/2020	1296532		1.1.01.02.001.0004	TES-72491	Vlr. Ref. Cheque nº. 902487 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 05/2020	0,00	16,54
17/06/2020	1294245	3.3.02.01.001.0001		TES-72429	Valor referente T D DIN AG	4,50	0,00
17/06/2020	1294244		1.1.01.02.001.0009	TES-72429	Valor referente T D DIN AG	0,00	4,50
17/06/2020	1296370	2.1.01.04.001.0005		TES-72469	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	68,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2020	1296376		1.1.01.02.001.0004	TES-72469	Federal - PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-62853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
17/06/2020	1296446	2.1.01.04.001.0001		TES-72478	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1222-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	169.937,51	0,00
17/06/2020	1296449		1.1.01.02.001.0004	TES-72478	Vlr. Ref. Cheque nº. 902493 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	169.937,51
17/06/2020	1294236	1.1.01.02.001.0009		TES-72426	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	52.874,66	0,00
17/06/2020	1294238		1.1.02.01.001.0014	TES-72426	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	52.874,66
17/06/2020	1294358		1.1.01.02.001.0004	TES-72443	Vlr. Ref. Cheque nº. 902484 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 05/2020	0,00	2.124,07
17/06/2020	1294352	2.1.01.05.001.0345		TES-72443	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 05/2020- Honorários Conselho Administrativo - 05/2020 para FP-2-1202-050620 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
17/06/2020	1296298	2.1.01.04.001.0002		TES-72460	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-405-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	37,50	0,00
17/06/2020	1296304		1.1.01.02.001.0004	TES-72460	Vlr. Ref. Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
17/06/2020	1296412	2.1.01.04.001.0010		TES-72475	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00
17/06/2020	1296418		1.1.01.02.001.0004	TES-72475	Vlr. Ref. Cheque nº. 902490 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
						1.544.300,51	1.544.300,51
18/06/2020	1296549		1.1.01.02.001.0001	TES-72495	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	23.000,00
18/06/2020	1296547	1.1.02.01.001.0015		TES-72495	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	23.000,00	0,00
18/06/2020	1296539	1.1.01.02.001.0001		TES-72493	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	142,94	0,00
18/06/2020	1296540		1.1.03.01.001.0001	TES-72493	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	142,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2020	1306985	1.1.02.02.001.0012		TES-72849	Valor referente Credito de na data 18/06/2020 - - CRED JUROS	86,07	0,00
18/06/2020	1306986		2.2.01.01.004.0006	TES-72849	Vlr. Ref. Credito de na data 18/06/2020 - - CRED JUROS	0,00	86,07
18/06/2020	1296647		2.1.01.01.001.0003	CPA-72425	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA - Cfe Docto Nr. FP-7-1264-290620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000684-33	0,00	1.947,98
18/06/2020	1296645	1.1.06.01.001.0001		CPA-72425	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1264-290620 - JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000684-33	1.947,98	0,00
18/06/2020	1296599	1.1.03.01.001.0003		FAT-2480	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4800 - Antonio Pacheco dos Santos	80,00	0,00
18/06/2020	1296601		3.1.01.01.001.0002	FAT-2480	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4800 - Antonio Pacheco dos Santos	0,00	80,00
18/06/2020	1296651		2.1.01.01.001.0003	CPA-72424	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-1263-290620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO:01/07/2020 A 10/07/2020 - GED 2020.01031.000804-84	0,00	2.622,46
18/06/2020	1296649	1.1.06.01.001.0001		CPA-72424	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1263-290620 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO:01/07/2020 A 10/07/2020 - GED 2020.01031.000804-84	2.622,46	0,00
18/06/2020	1294447	4.1.05.02.004.0011		CPA-72456	Vlr. Ref. NF. 4042473324 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	205,92	0,00
18/06/2020	1294449		2.1.01.05.001.0184	CPA-72456	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4042473324 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	205,92
18/06/2020	1296631	1.1.01.01.001.0001		TES-72503	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4801 - Maria Nazare de Oliveira Almeida	50,00	0,00
18/06/2020	1296627		1.1.03.01.001.0003	TES-72503	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4801 - Maria Nazare de Oliveira Almeida	0,00	50,00
18/06/2020	1296544	3.3.02.01.001.0001		TES-72494	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
18/06/2020	1296543		1.1.01.02.001.0001	TES-72494	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
18/06/2020	1296552	2.2.01.01.002.0027		TES-72496	Valor referente Débito de na data 18/06/2020 - - AC DB ENC	667,00	0,00
18/06/2020	1296554	4.1.05.02.002.0003		TES-72496	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2020 - - AC DB ENC	667,00	0,00
18/06/2020	1296551		1.1.01.05.001.0027	TES-72496	Valor referente Débito de na data 18/06/2020 - - AC DB ENC	0,00	667,00
18/06/2020	1296553		4.2.05.02.002.0003	TES-72496	Vlr. Ref. Débito de na data 18/06/2020 - - AC DB ENC	0,00	667,00
18/06/2020	1296432	3.3.01.03.001.0005		CPA-72474	Vlr. Ref. NF. 122 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência e na GETI - GED	900,00	0,00
18/06/2020	1296434		2.1.01.05.001.0836	CPA-72474	Valor referente Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 122 - Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência e na GETI - GED	0,00	900,00
18/06/2020	1294451	4.1.05.02.004.0005		CPA-72457	Vlr. Ref. NF. 06/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	77,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2020	1294453		2.1.01.05.001.0013	CPA-72457	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	77,57
18/06/2020	1296603	1.1.03.01.001.0003		FAT-2481	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4801 - Maria Nazare de Oliveira Almeida	50,00	0,00
18/06/2020	1296605		3.1.01.01.001.0002	FAT-2481	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4801 - Maria Nazare de Oliveira Almeida	0,00	50,00
18/06/2020	1296624	1.1.01.01.001.0001		TES-72502	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4800 - Antonio Pacheco dos Santos	80,00	0,00
18/06/2020	1296621		1.1.03.01.001.0003	TES-72502	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4800 - Antonio Pacheco dos Santos	0,00	80,00
						30.588,74	30.588,74
19/06/2020	1305050	2.1.01.05.001.0717		TES-72611	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de adiantamento - GEFIN.- Confecção de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de adiantamento - GEFIN. para 9023 GED 2020.01031.000087-08	39,07	0,00
19/06/2020	1305056		1.1.04.01.001.0007	TES-72611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Confecção de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de adiantamento - GEFIN.	0,00	39,07
19/06/2020	1305406	2.1.01.05.001.0013		TES-72497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	77,57	0,00
19/06/2020	1305408	2.2.01.01.002.0028		TES-72497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	77,57	0,00
19/06/2020	1305413		1.1.01.05.001.0024	TES-72497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020	0,00	77,57
19/06/2020	1305407		4.2.05.02.004.0005	TES-72497	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	77,57
19/06/2020	1421522	1.1.01.02.001.0009		TES-72508	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT (Reembolso de valores pago pela Agehab à Saneago)	597,58	0,00
19/06/2020	1421523		3.1.01.02.003.0003	TES-72508	Vlr. Ref. DP DIN LOT (Reembolso de valores pago pela Agehab à Saneago)	0,00	597,58
19/06/2020	1296611	1.1.03.01.001.0003		FAT-2482	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4803 - José Gaspar Pires	50,00	0,00
19/06/2020	1296613		3.1.01.01.001.0002	FAT-2482	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4803 - José Gaspar Pires	0,00	50,00
19/06/2020	1296578	4.1.05.02.002.0001		TES-72498	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/06/2020	1296576	2.2.01.01.002.0028		TES-72498	Valor referente Débito de na data 19/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2020	1296571		1.1.01.05.001.0024	TES-72498	Valor referente Débito de na data 19/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/06/2020	1296577		4.2.05.02.002.0001	TES-72498	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/06/2020	1296607	1.1.03.01.001.0003		FAT-2483	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4802 - Durval Leite Pereira	50,00	0,00
19/06/2020	1296609		3.1.01.01.001.0002	FAT-2483	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4802 - Durval Leite Pereira	0,00	50,00
19/06/2020	1306580	3.3.01.02.001.0001		108192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00
19/06/2020	1306582		1.1.11.01.001.0001	108192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92
19/06/2020	1306588	3.3.01.02.001.0001		108193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
19/06/2020	1306590		1.1.11.01.001.0001	108193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
19/06/2020	1296587	1.1.01.02.001.0001		TES-72500	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/06/2020	1296588		1.1.03.01.001.0001	TES-72500	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/06/2020	1296584	3.3.02.01.001.0001		TES-72499	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
19/06/2020	1296583		1.1.01.02.001.0004	TES-72499	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
19/06/2020	1305058	2.1.01.05.001.0220		TES-72612	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN- ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN p	28,25	0,00
19/06/2020	1305064		1.1.04.01.001.0007	TES-72612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	28,25
19/06/2020	1296408	3.3.01.03.001.0005		CPA-72473	Vlr. Ref. NF. 436 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux - GED	59,90	0,00
19/06/2020	1296410		2.1.01.05.001.0197	CPA-72473	Vlr. Ref. NF. 436 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux - GED	0,00	59,90
19/06/2020	1296592	3.3.02.01.001.0001		TES-72501	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/06/2020	1296591		1.1.01.02.001.0001	TES-72501	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/06/2020	1296637	1.1.01.01.001.0001		TES-72504	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4802 - Durval Leite Pereira	50,00	0,00
19/06/2020	1296633		1.1.03.01.001.0003	TES-72504	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4802 - Durval Leite Pereira	0,00	50,00
19/06/2020	1296643	1.1.01.01.001.0001		TES-72505	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4803 - José Gaspar Pires	50,00	0,00
19/06/2020	1296639		1.1.03.01.001.0003	TES-72505	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4803 - José Gaspar Pires	0,00	50,00
						3.690,34	3.690,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2020	1296738	1.1.01.02.001.0001		TES-72512	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
22/06/2020	1296739		1.1.03.01.001.0001	TES-72512	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
22/06/2020	1305394	2.1.01.05.001.0184		TES-72517	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4042473324 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	205,92	0,00
22/06/2020	1305396	2.2.01.01.002.0028		TES-72517	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4042473324 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	205,92	0,00
22/06/2020	1305401		1.1.01.05.001.0024	TES-72517	Vlr. Ref. Cheque nº. 900042 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020	0,00	205,92
22/06/2020	1305395		4.2.05.02.004.0011	TES-72517	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4042473324 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	205,92
22/06/2020	1296800		1.1.01.02.001.0004	TES-72523	Vlr. Ref. Cheque nº. 902499 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020	0,00	5.934,74
22/06/2020	1296794	2.1.01.05.001.0020		TES-72523	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020- LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020 para fatura 042020 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
22/06/2020	1306576	3.3.01.02.001.0001		108190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
22/06/2020	1306578		1.1.11.01.001.0001	108190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
22/06/2020	1306568	3.3.01.02.001.0001		108194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00
22/06/2020	1306570		1.1.11.01.001.0001	108194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	28,33
22/06/2020	1296747	3.3.02.01.001.0001		TES-72514	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
22/06/2020	1296746		1.1.01.02.001.0001	TES-72514	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
22/06/2020	1296802	2.1.01.04.001.0007		TES-72524	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATO do Maio de 2020- Valor referente COFINS NÃO CUMULATO do Maio de 2020 para COFINS 052020 GED 2011.01031.003716-25	18.549,25	0,00
22/06/2020	1296808		1.1.01.02.001.0004	TES-72524	Vlr. Ref. Cheque nº. 902500 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO CUMULATO do Maio de 2020	0,00	18.549,25
22/06/2020	1304975	2.1.01.05.001.0197		TES-72597	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux - Adiantamento DIRAD- Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux - Adiantamento DIRAD para 436 GED	59,90	0,00
22/06/2020	1304981		1.1.01.03.001.0002	TES-72597	Vlr. Ref. Cheque nº. 900136 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux -	0,00	59,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Adiantamento DIRAD		
22/06/2020	1296743	3.3.02.01.001.0001		TES-72513	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/06/2020	1296742		1.1.01.02.001.0001	TES-72513	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/06/2020	1296525	4.1.08.02.001.0001		CPA-72490	Vlr. Ref. NF. 6259460019 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00
22/06/2020	1296527		2.1.01.05.001.0154	CPA-72490	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6259460019 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	581,60
22/06/2020	1306598		1.1.11.01.001.0001	108191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
22/06/2020	1306596	3.3.01.02.001.0001		108191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
22/06/2020	1305388		2.2.01.01.001.0003	CRE-72655	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - INSS NF 998	0,00	8.139,19
22/06/2020	1305386	1.1.05.01.001.0002		CRE-72655	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - INSS NF 998	8.139,19	0,00
22/06/2020	1296751	3.3.02.01.001.0001		TES-72515	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
22/06/2020	1296750		1.1.01.02.001.0001	TES-72515	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
22/06/2020	1296754	1.1.01.05.001.0025		TES-72516	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 1625-4.	8.139,19	0,00
22/06/2020	1296756		1.1.01.02.001.0009	TES-72516	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 1625-4.	0,00	8.139,19
22/06/2020	1296810	2.1.01.04.001.0006		TES-72525	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS Não cumulativo do mês de MAIO DE 2020- Referente PIS Não cumulativo do mês de MAIO DE 2020 para PIS 052020 GED 2011.01031.003716-25	3.982,81	0,00
22/06/2020	1296816		1.1.01.02.001.0004	TES-72525	Vlr. Ref. Cheque nº. 902500 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS Não cumulativo do mês de MAIO DE 2020	0,00	3.982,81
22/06/2020	1306728	3.3.01.02.001.0006		108227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
22/06/2020	1306730		1.1.11.01.001.0001	108227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
22/06/2020	1306464	1.1.06.01.001.0001		CPA-72506	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1267-100720 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000863-34	8.591,60	0,00
22/06/2020	1306466		2.1.01.01.001.0003	CPA-72506	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1267-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000863-34	0,00	8.591,60
22/06/2020	1296775		4.2.08.02.001.0001	TES-72519	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6256344476 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
22/06/2020	1296784		1.1.01.04.001.0004	TES-72519	Vlr. Ref. Cheque nº. 900121 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE	0,00	96,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2020	1296776	2.2.01.01.005.0001		TES-72519	15/04/2020 A 14/05/2020 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6256344476 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
22/06/2020	1296774	2.1.01.05.001.0154		TES-72519	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6256344476 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
22/06/2020	1299121	1.1.06.01.001.0001		CPA-72507	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1268-100720 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000854-43	4.379,82	0,00
22/06/2020	1299123		2.1.01.01.001.0003	CPA-72507	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-1268-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000854-43	0,00	4.379,82
22/06/2020	1296734	1.1.01.02.001.0001		TES-72511	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,35	0,00
22/06/2020	1296735		1.1.03.01.001.0001	TES-72511	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,35
22/06/2020	1296786	1.1.01.02.001.0004		TES-72520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	29.700,00	0,00
22/06/2020	1296788		1.1.02.01.001.0009	TES-72520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	29.700,00
22/06/2020	1296790		1.1.01.02.001.0004	TES-72522	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
22/06/2020	1296791	3.3.02.01.001.0001		TES-72522	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
22/06/2020	1306584	3.3.01.02.001.0001		108229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
22/06/2020	1306586		1.1.11.01.001.0001	108229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
22/06/2020	1296770	1.1.02.02.001.0021		TES-72518	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 para 2742-6 Aplicação.	3.500,00	0,00
22/06/2020	1296772		1.1.01.04.001.0004	TES-72518	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 para 2742-6 Aplicação.	0,00	3.500,00
22/06/2020	1296824		1.1.01.02.001.0004	TES-72526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 06/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA.	0,00	1.220,59
22/06/2020	1296818	2.1.01.02.001.0009		TES-72526	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 06/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA. - Pensão Alimentícia 13º Sal - 06/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA. para FP-58- 1228-100620 GED 2020.01031.001183-92	1.220,59	0,00
						93.952,43	93.952,43
23/06/2020	1312389	3.2.01.05.001.0001		CPA-73158	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 074/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA - GED 2020.01031.001202-90	46,00	0,00
23/06/2020	1312391		1.1.07.01.001.0001	CPA-73158	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 074/2020-GEROFIS - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2020	1299075	3.2.01.03.001.0021		CPA-72530	- PARAUNA - GED 2020.01031.001202-90 Vlr. Ref. NF. 26593 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - GED 2020.01031.001155-39	106,00	0,00
23/06/2020	1299073		5.1.01.01.001.0003	CPA-72530	Vlr. Ref. NF. 26593 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - GED 2020.01031.001155-39	0,00	4,02
23/06/2020	1299077		2.1.01.05.001.0097	CPA-72530	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 26593 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - GED 2020.01031.001155-39	0,00	101,98
23/06/2020	1299085	3.2.01.03.001.0021		CPA-72532	Vlr. Ref. NF. 27004 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - GED 2020.01031.001139-19	108,85	0,00
23/06/2020	1299083		5.1.01.01.001.0003	CPA-72532	Vlr. Ref. NF. 27004 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - GED 2020.01031.001139-19	0,00	4,17
23/06/2020	1299087		2.1.01.05.001.0097	CPA-72532	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 27004 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - GED 2020.01031.001139-19	0,00	104,68
23/06/2020	1299081		2.1.01.04.001.0004	CPA-72533	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-27004-ISS 4,27%1-1775-3,831 - ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001139-19	0,00	4,17
23/06/2020	1299079	5.1.01.01.001.0003		CPA-72533	Vlr. Ref. NF. 138-27004-ISS 4,27%1-1775-3,831 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001139-19	4,17	0,00
23/06/2020	1299071		2.1.01.04.001.0004	CPA-72531	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-26593-ISS 4,27%1-1775-3,7925 - ISS 4,27% - 26593 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001155-39	0,00	4,02
23/06/2020	1299069	5.1.01.01.001.0003		CPA-72531	Vlr. Ref. NF. 138-26593-ISS 4,27%1-1775-3,7925 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 26593 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001155-39	4,02	0,00
						269,04	269,04
24/06/2020	1301728	3.2.01.05.001.0001		CPA-72540	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 046/2020-GEROFIS - 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 - GED 2020.01031.000	366,00	0,00
24/06/2020	1301730		1.1.07.01.001.0001	CPA-72540	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 046/2020-GEROFIS - 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 - GED 2020.01031.000834-08	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2020	1306712	3.3.01.02.001.0006		108223	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
24/06/2020	1306714		1.1.11.01.001.0001	108223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
24/06/2020	1301724	3.2.01.05.001.0001		CPA-72539	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 065/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS - GED 2020.01031.001169-34	80,00	0,00
24/06/2020	1301726		1.1.07.01.001.0001	CPA-72539	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 065/2020-GEROFIS - Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS - GED 2020.01031.001169-34	0,00	80,00
24/06/2020	1304921	5.1.01.01.001.0001		CPA-72585	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/06/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
24/06/2020	1304923		2.1.01.05.001.0782	CPA-72585	Valor referente Líquido Terceiros - 24/06/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
24/06/2020	1304925	5.1.01.01.001.0001		CPA-72586	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/06/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
24/06/2020	1304927		2.1.01.05.001.0783	CPA-72586	Valor referente Líquido Terceiros - 24/06/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
24/06/2020	1306620	3.3.01.02.001.0005		108200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,96	0,00
24/06/2020	1306622		1.1.11.01.001.0001	108200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,96
24/06/2020	1306688	3.3.01.02.001.0006		108217	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,60	0,00
24/06/2020	1306690		1.1.11.01.001.0001	108217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,60
24/06/2020	1306716	3.3.01.02.001.0006		108224	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
24/06/2020	1306718		1.1.11.01.001.0001	108224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
24/06/2020	1299812	3.2.01.01.004.0012		CPA-72534	Vlr. Ref. NF. DESP 0740/2020-GGP - pago ao LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - para Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HETOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020 - GED 2020.01031.001184-73	630,45	0,00
24/06/2020	1299814		2.1.01.05.001.0862	CPA-72534	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA Cf. NF. DESP 0740/2020-GGP - Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HETOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020 - GED 2020.01031.001184-73	0,00	630,45
24/06/2020	1311231	3.2.01.05.001.0001		CPA-72544	Vlr. Ref. NF. 075/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2020	1311233		2.1.01.05.001.0440	CPA-72544	unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A 19/06/2020 / ÁFUA FRIA - GED 2020.01031.001247-91 Valor referente Vlr Pagar p/ DANILLO MACHADO RAYA Cf. NF. 075/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A 19/06/2020 / ÁFUA FRIA - GED 2020.01031.001247-91	0,00	46,00
24/06/2020	1301786		2.1.01.04.001.0004	CPA-72550	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-38729-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,00
24/06/2020	1301784	5.1.01.01.001.0003		CPA-72550	Vlr. Ref. NF. 2447422-38729-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,00	0,00
24/06/2020	1305343	3.3.02.01.001.0001		TES-72644	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/06/2020	1305342		1.1.01.02.001.0001	TES-72644	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/06/2020	1304909	5.1.01.01.001.0001		CPA-72582	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/06/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
24/06/2020	1304911		2.1.01.05.001.0781	CPA-72582	Valor referente Líquido Terceiros - 24/06/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
24/06/2020	1301742		2.1.01.05.001.0492	CPA-72543	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 076/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - RESIDENCIAL BURTIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.001259-25	0,00	46,00
24/06/2020	1301740	1.1.07.01.001.0001		CPA-72543	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 076/2020-GEROFIS - RESIDENCIAL BURTIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.001259-25	46,00	0,00
24/06/2020	1301732	3.2.01.05.001.0001		CPA-72541	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 066/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" em área destinada à construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL - GED 2020.01031.001180-40	46,00	0,00
24/06/2020	1301734		1.1.07.01.001.0001	CPA-72541	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 066/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" em área destinada à construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL - GED 2020.01031.001180-40	0,00	46,00
24/06/2020	1304901	5.1.01.01.001.0001		CPA-72580	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/06/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
24/06/2020	1304903		2.1.01.05.001.0345	CPA-72580	Valor referente Líquido Terceiros - 24/06/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
24/06/2020	1301720	3.2.01.05.001.0001		CPA-72538	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 068/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2020	1301722		1.1.07.01.001.0001	CPA-72538	GED 2020.01031.001188-05 Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 068/2020-GEROFIS - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001188-05	0,00	46,00
24/06/2020	1306652	3.3.01.02.001.0006		108208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,67	0,00
24/06/2020	1306654		1.1.11.01.001.0001	108208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,67
24/06/2020	1305347	3.3.02.01.001.0001		TES-72645	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/06/2020	1305346		1.1.01.02.001.0001	TES-72645	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/06/2020	1306696	3.3.01.02.001.0006		108219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00
24/06/2020	1306698		1.1.11.01.001.0001	108219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24
24/06/2020	1312385	3.2.01.05.001.0001		CPA-73157	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 073/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA - GED 2020.01031.001209-66	46,00	0,00
24/06/2020	1312387		1.1.07.01.001.0001	CPA-73157	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 073/2020-GEROFIS - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA - GED 2020.01031.001209-66	0,00	46,00
24/06/2020	1301736	3.2.01.05.001.0001		CPA-72542	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA - GED 2020.01031.001187-16	80,00	0,00
24/06/2020	1301738		1.1.07.01.001.0001	CPA-72542	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 067/2020-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA - GED 2020.01031.001187-16	0,00	80,00
24/06/2020	1301772	1.1.09.01.001.0003		FAT-2484	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
24/06/2020	1301774	1.1.09.01.001.0004		FAT-2484	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
24/06/2020	1301768	1.1.03.01.001.0002		FAT-2484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
24/06/2020	1301770		3.1.01.01.001.0001	FAT-2484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
24/06/2020	1304905	5.1.01.01.001.0001		CPA-72581	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/06/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
24/06/2020	1304907		2.1.01.05.001.0780	CPA-72581	Valor referente Líquido Terceiros - 24/06/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
24/06/2020	1312381	3.2.01.05.001.0001		CPA-73156	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2020	1312383		1.1.07.01.001.0001	CPA-73156	072/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.001199-50	0,00	206,00
24/06/2020	1304917	3.2.01.03.001.0011		CPA-72584	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 072/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.001199-50	165,20	0,00
24/06/2020	1304919		2.1.01.05.001.0209	CPA-72584	Vlr. Ref. NF. MEMO 0283/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019 - GED 2020.01031.001263-01	0,00	165,20
24/06/2020	1301804	3.3.01.02.001.0002		CPA-72549	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0283/2020-CPL - Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019 - GED 2020.01031.001263-01	199,75	0,00
24/06/2020	1301808		5.1.01.01.001.0003	CPA-72549	Vlr. Ref. NF. 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Compra de certificado digital pessoa jurídica - GED 2020.01031.001172-30	0,00	4,00
24/06/2020	1301806		2.1.01.05.001.0863	CPA-72549	Valor referente Imposto Retido s/NF. 38729 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Compra de certificado digital pessoa jurídica - GED 2020.01031.001172-30	0,00	195,75
24/06/2020	1306612	3.3.01.02.001.0005		108198	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 38729 Compra de certificado digital pessoa jurídica - GED 2020.01031.001172-30	9,90	0,00
24/06/2020	1306614		1.1.11.01.001.0001	108198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
24/06/2020	1305334	1.1.01.02.001.0001		TES-72642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	313,74	0,00
24/06/2020	1305335		1.1.03.01.001.0001	TES-72642	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/06/2020	1305338	1.1.01.02.001.0001		TES-72643	Vlr. Ref. COB INTERN	216,94	0,00
24/06/2020	1305339		1.1.03.01.001.0001	TES-72643	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	0,00	216,94
24/06/2020	1304913	3.3.01.02.002.0009		CPA-72583	Vlr. Ref. COB LOT DH	399,66	0,00
24/06/2020	1304915		2.1.01.05.001.0203	CPA-72583	Vlr. Ref. NF. 2392173050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDO em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001258-44	0,00	399,66
24/06/2020	1305014	3.2.01.03.001.0011		CPA-72605	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2392173050 - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDO em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001258-44	300,00	0,00
24/06/2020	1305016		2.1.01.05.001.0207	CPA-72605	Vlr. Ref. NF. 1337678 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária - GED 2020.01031.001232-05	0,00	300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1337678 - publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária - GED 2020.01031.001232-05	314.157,20	314.157,20
25/06/2020	1305460		1.1.01.02.001.0004	TES-72668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 13/07/2020 - 2 parcela - 15 dias.	0,00	1.704,01
25/06/2020	1305458	2.1.01.01.001.0003		TES-72668	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1196-260620 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 13/07/2020 - 2 parcela - 15 dias.	1.704,01	0,00
25/06/2020	1305444		1.1.01.02.001.0004	TES-72665	Vlr. Ref. Cheque nº. 902501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDOem face desta AGEHAB	0,00	399,66
25/06/2020	1305438	2.1.01.05.001.0203		TES-72665	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDOem face desta AGEHAB- Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDOem face desta AGEHAB para	399,66	0,00
25/06/2020	1305606	1.1.01.05.001.0025		TES-72681	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	62.500,00	0,00
25/06/2020	1305608		1.1.02.03.001.0011	TES-72681	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	62.500,00
25/06/2020	1305679	2.2.01.01.005.0001		TES-72688	Valor referente Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305681	4.1.08.02.001.0003		TES-72688	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305680		4.2.08.02.001.0003	TES-72688	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305678		1.1.01.04.001.0004	TES-72688	Valor referente Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305371	2.2.01.01.002.0027		TES-72652	Valor referente Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305373	4.1.05.02.002.0001		TES-72652	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305372		4.2.05.02.002.0001	TES-72652	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305370		1.1.01.05.001.0027	TES-72652	Valor referente Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305535		1.1.01.02.001.0004	TES-72675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1061 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020	0,00	5.200,17
25/06/2020	1305530	2.1.01.05.001.0189		TES-72675	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1061 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 para 1061 GED 2017.01031.003548-72	5.200,17	0,00
25/06/2020	1305659	2.2.01.01.001.0003		TES-72686	Valor referente Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305658		1.1.01.05.001.0025	TES-72686	Valor referente Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305660		4.2.03.02.008.0001	TES-72686	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305661	4.1.03.02.008.0001		TES-72686	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305359	3.3.02.01.001.0001		TES-72648	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2020	1305358		1.1.01.02.001.0001	TES-72648	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
25/06/2020	1305435	3.3.02.01.001.0001		TES-72664	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305434		1.1.01.02.001.0004	TES-72664	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305470	2.1.01.01.001.0003		TES-72671	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1237-290620 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020	6.564,29	0,00
25/06/2020	1305472		1.1.01.02.001.0004	TES-72671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020	0,00	6.564,29
25/06/2020	1309041	2.1.01.05.001.0082		TES-72676	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1425 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 para 1425 GED 2019.01031.002582-82	22.374,97	0,00
25/06/2020	1309047		1.1.01.02.001.0004	TES-72676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1425 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020	0,00	22.374,97
25/06/2020	1305363	3.3.02.01.001.0001		TES-72649	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/06/2020	1305362		1.1.01.02.001.0001	TES-72649	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/06/2020	1305424		1.1.01.02.001.0009	TES-72660	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2.	0,00	3.756,97
25/06/2020	1305422	1.1.01.03.001.0004		TES-72660	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2.	3.756,97	0,00
25/06/2020	1305427	3.3.02.01.001.0001		TES-72661	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305426		1.1.01.02.001.0009	TES-72661	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305462	2.1.01.01.001.0003		TES-72669	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1193-260620 - GLAUCO TEXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 12/07/2020 - 3 parcela - 14 dias.	4.372,63	0,00
25/06/2020	1305464		1.1.01.02.001.0004	TES-72669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEXEIRA MORGADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 12/07/2020 - 3 parcela - 14 dias.	0,00	4.372,63
25/06/2020	1305668	2.2.01.01.005.0001		TES-72687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6259460019 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00
25/06/2020	1305666	2.1.01.05.001.0154		TES-72687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6259460019 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00
25/06/2020	1305667		4.2.08.02.001.0001	TES-72687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6259460019 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	581,60
25/06/2020	1305676		1.1.01.04.001.0004	TES-72687	Vlr. Ref. Cheque nº. 900122 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020	0,00	581,60
25/06/2020	1305381	4.1.05.02.002.0001		TES-72653	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305379	2.2.01.01.002.0028		TES-72653	Valor referente Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1305378		1.1.01.05.001.0024	TES-72653	Valor referente Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305380		4.2.05.02.002.0001	TES-72653	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/06/2020	1305430	1.1.01.02.001.0004		TES-72663	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	63.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2020	1305432		1.1.02.01.001.0009	TES-72663	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	0,00	63.200,00
25/06/2020	1305610	4.1.03.02.001.0002		TES-72682	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	2.266,57	0,00
25/06/2020	1305612	2.2.01.01.001.0003		TES-72682	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	2.266,57	0,00
25/06/2020	1305620		1.1.01.05.001.0025	TES-72682	Vlr. Ref. Cheque nº. 900126 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	2.266,57
25/06/2020	1305611		4.2.03.02.001.0002	TES-72682	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	2.266,57
25/06/2020	1305624	2.2.01.01.001.0003		TES-72683	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	3.513,18	0,00
25/06/2020	1305622	4.1.03.02.001.0002		TES-72683	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	3.513,18	0,00
25/06/2020	1305632		1.1.01.05.001.0025	TES-72683	Vlr. Ref. Cheque nº. 900127 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	3.513,18
25/06/2020	1305623		4.2.03.02.001.0002	TES-72683	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	3.513,18
25/06/2020	1305355		1.1.03.01.001.0001	TES-72647	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
25/06/2020	1305354	1.1.01.02.001.0001		TES-72647	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
25/06/2020	1305454	2.1.01.01.001.0003		TES-72667	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1194-260620 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 29/06/2020 A 09/07/2020 - 1 parcela - 11 dias sem abono.	3.601,94	0,00
25/06/2020	1305456		1.1.01.02.001.0004	TES-72667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 29/06/2020 A 09/07/2020 - 1 parcela - 11 dias sem abono.	0,00	3.601,94
25/06/2020	1305503		1.1.01.02.001.0004	TES-72673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 6418 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020	0,00	8.868,50
25/06/2020	1305498	2.1.01.05.001.0373		TES-72673	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 6418 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020 para 6418 GED 2018.01031.000484-93	8.868,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2020	1305636	2.2.01.01.001.0003		TES-72684	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.133,28	0,00
25/06/2020	1305634	4.1.03.02.001.0002		TES-72684	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.133,28	0,00
25/06/2020	1305644		1.1.01.05.001.0025	TES-72684	Vlr. Ref. Cheque nº. 900128 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.133,28
25/06/2020	1305635		4.2.03.02.001.0002	TES-72684	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-75-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.133,28
25/06/2020	1305350	1.1.01.02.001.0001		TES-72646	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
25/06/2020	1305351		1.1.03.01.001.0001	TES-72646	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
25/06/2020	1305452		1.1.01.02.001.0004	TES-72666	Vlr. Ref. Cheque nº. 902502 - Imprensa Nacional Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019	0,00	165,20
25/06/2020	1305446	2.1.01.05.001.0209		TES-72666	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019- Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019 para MEMO 0283/2020- CPL GED 2020.01031.001263-01	165,20	0,00
25/06/2020	1305487		1.1.01.02.001.0004	TES-72672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softw ares Ltda - EPP-NF. 79505 -Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021	0,00	726,67
25/06/2020	1305482	2.1.01.05.001.0108		TES-72672	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softw ares Ltda - EPP - NF. 79505 -Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021- Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021	726,67	0,00
25/06/2020	1305567		1.1.01.02.001.0004	TES-72677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 64593 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020	0,00	1.319,86
25/06/2020	1305562	2.1.01.05.001.0667		TES-72677	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 64593 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 para 64593 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00
25/06/2020	1305418	1.1.01.02.001.0009		TES-72659	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	3.700,00	0,00
25/06/2020	1305420		1.1.02.01.001.0013	TES-72659	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	3.700,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2020	1305514	2.1.01.05.001.0852		TES-72674	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 412 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 para 41	2.221,25	0,00
25/06/2020	1305519		1.1.01.02.001.0004	TES-72674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 412 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25
25/06/2020	1305648	2.2.01.01.001.0003		TES-72685	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 75 - 556 - Services executados com valores retidos na quarta medicaao dos services para execucao de galerias de agua pluvial e pavimentacao no Residencial Joao Paulo li 2 Etapa, com aplicacao de material. - Services executados com valores	63.652,84	0,00
25/06/2020	1305646	4.1.03.02.001.0002		TES-72685	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 75 - 556 - Services executados com valores retidos na quarta medicaao dos services para execucao de galerias de agua pluvial e pavimentacao no Residencial Joao Paulo li 2 Etapa, com aplicacao de material. - Services executados com valores	63.652,84	0,00
25/06/2020	1305656		1.1.01.05.001.0025	TES-72685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- Services executados com valores retidos na quarta medicaao dos services para execucao de galerias de agua pluvial e pavimentacao no Residencial Joao Paulo li 2 Etapa, com aplicacao de material.	0,00	63.652,84
25/06/2020	1305647		4.2.03.02.001.0002	TES-72685	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 75 - 556 - Services executados com valores retidos na quarta medicaao dos services para execucao de galerias de agua pluvial e pavimentacao no Residencial Joao Paulo li 2 Etapa, com aplicacao de material. - Services executados com valores	0,00	63.652,84
25/06/2020	1305466	2.1.01.01.001.0003		TES-72670	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1195-260620 - RODRIGO FERREIRA VICENTE- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 10/07/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	3.217,24	0,00
25/06/2020	1305468		1.1.01.02.001.0004	TES-72670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 10/07/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.217,24
25/06/2020	1305126		2.1.01.01.001.0003	CPA-72599	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1285-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000694-05	0,00	3.549,08
25/06/2020	1305124	1.1.06.01.001.0001		CPA-72599	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1285-030720 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000694-05	3.549,08	0,00
25/06/2020	1305583		1.1.01.02.001.0004	TES-72678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1213 - LINK MPLS REF. MAIO/2020	0,00	1.212,00
25/06/2020	1305578	2.1.01.05.001.0656		TES-72678	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP- NF. 1213 - LINK MPLS REF. MAIO/2020- LINK MPLS REF. MAIO/2020 para 1213	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2020	1305594	2.1.01.05.001.0679		TES-72679	GED 2018.01031.003324-50 Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 548 - Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020- Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020 para 548 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00
25/06/2020	1305599		1.1.01.02.001.0004	TES-72679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 548 - Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020	0,00	1.207,24
25/06/2020	1306477	3.3.02.01.001.0001		TES-72806	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/06/2020	1306476		1.1.01.03.001.0004	TES-72806	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
						342.899,37	342.899,37
26/06/2020	1305148	1.1.06.01.001.0002		CPA-72626	Vlr. Ref. NF. FP-29-1291-060720 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	11.324,01	0,00
26/06/2020	1305150		2.1.01.01.001.0004	CPA-72626	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-1291-060720 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	0,00	11.324,01
26/06/2020	1306364		2.1.01.01.001.0003	CPA-72762	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1303-270720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.000863-34	0,00	2.335,99
26/06/2020	1306362	1.1.06.01.001.0001		CPA-72762	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1303-270720 - ELSON BONFIM MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.000863-34	2.335,99	0,00
26/06/2020	1306286	3.2.01.02.001.0011		CPA-72740	Vlr. Ref. NF. 3434 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para placas de inauguração de obras 06.2020 - GED 2019.01031.002278-08	1.766,66	0,00
26/06/2020	1306288		2.1.01.05.001.0864	CPA-72740	Vlr. Ref. NF. 3434 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para placas de inauguração de obras 06.2020 - GED 2019.01031.002278-08	0,00	1.766,66
26/06/2020	1311275	3.2.01.05.001.0001		CPA-72852	Vlr. Ref. NF. 003/2020-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A 26/06/2020 - BARRO ALTO - GED 2020.01031.001303-33	46,00	0,00
26/06/2020	1311277		2.1.01.05.001.0753	CPA-72852	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 003/2020-GSC - Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A 26/06/2020 - BARRO ALTO - GED 2020.01031.001303-33	0,00	46,00
26/06/2020	1305132	3.3.01.02.002.0009		CPA-72620	Vlr. Ref. NF. 2398492950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ - para Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por IVONILDES MENDES RAMOS em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001274-64	399,66	0,00
26/06/2020	1305134		2.1.01.05.001.0203	CPA-72620	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	399,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2020	1305152	1.1.06.01.001.0002		CPA-72627	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2398492950 - Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por MONILDES MENDES RAMOS em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001274-64	63.163,69	0,00
26/06/2020	1305154		2.1.01.01.001.0004	CPA-72627	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1292-060720 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	0,00	63.163,69
26/06/2020	1305366	3.2.01.03.001.0011		CPA-72651	Vlr. Ref. NF. 1337800 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB - GED 2020.01031.001273-83	160,00	0,00
26/06/2020	1305368		2.1.01.05.001.0207	CPA-72651	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1337800 - publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB - GED 2020.01031.001273-83	0,00	160,00
26/06/2020	1305136	3.3.01.02.002.0009		CPA-72621	Vlr. Ref. NF. 2397356050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por ROSA MONE em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001272-00	399,66	0,00
26/06/2020	1305138		2.1.01.05.001.0203	CPA-72621	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2397356050 - Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por ROSA MONE em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001272-00	0,00	399,66
26/06/2020	1305144	3.3.01.02.002.0008		CPA-72625	Vlr. Ref. NF. 231652 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviços correios 06.2020 - GED	1.164,39	0,00
26/06/2020	1305146		2.1.01.05.001.0008	CPA-72625	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 231652 - serviços correios 06.2020 - GED	0,00	1.164,39
						80.760,06	80.760,06
29/06/2020	1305686	4.1.08.02.001.0004		CPA-72689	Vlr. Ref. NF. 06/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/06/2020	1305688		2.1.01.05.001.0347	CPA-72689	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 06/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
29/06/2020	1305840	2.1.01.01.001.0003		TES-72703	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1263-290620 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO:01/07/2020 A 10/07/2020 - 1P sem abono.	2.622,46	0,00
29/06/2020	1305842		1.1.01.02.001.0004	TES-72703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO:01/07/2020 A 10/07/2020 - 1P sem abono.	0,00	2.622,46
29/06/2020	1306093	2.1.01.05.001.0006		TES-72714	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019-	31.716,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2020	1306099		1.1.01.02.001.0004	TES-72714	Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88 Vlr. Ref. Cheque nº. 902509 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
29/06/2020	1306157	2.1.01.06.001.0008		TES-72720	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 15/60, vencto 30/06/2020- Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 15/60, vencto 30/06/2020 para Parcelamento Simplificado da COFINS, 15/60 GED 2019.0	2.636,64	0,00
29/06/2020	1306163		1.1.01.02.001.0004	TES-72720	Vlr. Ref. Cheque nº. 902513 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 15/60, vencto 30/06/2020	0,00	2.636,64
29/06/2020	1306205	2.1.01.05.001.0006		TES-72718	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 55624 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020.- PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020. para 55624 GED 2019.01	4.753,45	0,00
29/06/2020	1306210		1.1.01.02.001.0004	TES-72718	Vlr. Ref. Cheque nº. 902515 - Agência Brasil Central NF. 55624 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020.	0,00	4.753,45
29/06/2020	1305850		1.1.01.02.001.0004	TES-72705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 31/07/2020	0,00	7.898,33
29/06/2020	1305848	2.1.01.01.001.0003		TES-72705	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1235-300620 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 31/07/2020	7.898,33	0,00
29/06/2020	1305822		1.1.02.01.001.0013	TES-72699	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	6.160,00
29/06/2020	1305820	1.1.01.02.001.0009		TES-72699	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	6.160,00	0,00
29/06/2020	1306130		1.1.01.02.001.0004	TES-72717	Vlr. Ref. Cheque nº. 902512 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1838 -Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020	0,00	3.065,76
29/06/2020	1306125	2.1.01.05.001.0809		TES-72717	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1838 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - P	3.065,76	0,00
29/06/2020	1306049		1.1.01.02.001.0004	TES-72708	Vlr. Ref. Cheque nº. 902503 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Apelação, referente à Ação de AdjudicaçãoCompulsória promovidapor ROSA MONE em face desta AGEHAB	0,00	399,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2020	1306043	2.1.01.05.001.0203		TES-72708	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Apelação, referente à Ação de AdjudicaçãoCompulsória promovidapor ROSA MONE em face desta AGEHAB- Apelação, referente à Ação de AdjudicaçãoCompulsória promovidapor ROSA MONE em face desta AGE	399,66	0,00
29/06/2020	1305604		2.1.01.01.001.0004	CPA-72680	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1301-060720 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	0,00	2.727,35
29/06/2020	1305602	1.1.06.01.001.0002		CPA-72680	Vlr. Ref. NF. FP-24-1301-060720 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	2.727,35	0,00
29/06/2020	1305852	1.1.01.02.001.0004		TES-72706	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	350.000,00	0,00
29/06/2020	1305854		1.1.02.01.001.0009	TES-72706	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	350.000,00
29/06/2020	1306075	2.1.01.06.001.0001		TES-72712	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009, 108/158- vincto 30/06/2020- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009, 108/158- vincto 30/06/2020 para ParcelamentoLei nº 11.941/2009- 108/158 GED 2011.01031.003721	1.016,02	0,00
29/06/2020	1306081		1.1.01.02.001.0004	TES-72712	Vlr. Ref. Cheque nº. 902508 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009, 108/158- vincto 30/06/2020	0,00	1.016,02
29/06/2020	1306197	2.1.01.02.001.0006		TES-72724	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - NF. 779 - Farmácia (Convênio)mêsde maioaserdescontadonafolhadejunho - 06/2020- Farmácia (Convênio)mêsde maioaserdescontadonafolhadejunho - 06/2020 para FP-23-1280-010720 GED 2018.01031.001645-66	533,14	0,00
29/06/2020	1306202		1.1.01.02.001.0004	TES-72724	Vlr. Ref. Cheque nº. 902518 - Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP NF. 779 - Farmácia (Convênio)mêsde maioaserdescontadonafolhadejunho - 06/2020	0,00	533,14
29/06/2020	1305846		1.1.01.02.001.0004	TES-72704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 21/07/2020 - 3 parcela .	0,00	4.473,44
29/06/2020	1305844	2.1.01.01.001.0003		TES-72704	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1236-300620 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 21/07/2020 - 3 parcela .	4.473,44	0,00
29/06/2020	1306059	2.1.01.06.001.0011		TES-72710	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 16ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 16ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 16/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.712,18	0,00
29/06/2020	1306065		1.1.01.02.001.0004	TES-72710	Vlr. Ref. Cheque nº. 902504 - Instituto Nacional do Seguro	0,00	27.712,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2020	1306636	3.3.01.02.001.0006		108204	Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 16ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00
29/06/2020	1306638		1.1.11.01.001.0001	108204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20
29/06/2020	1306668	3.3.01.02.001.0006		108212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
29/06/2020	1306670		1.1.11.01.001.0001	108212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
29/06/2020	1306149	2.1.01.05.001.0347		TES-72719	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/2011- Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/2011 para MEMO 0198/2020-GEPROTEC GED 2020.01031.001146-48	5.166,00	0,00
29/06/2020	1306155		1.1.01.02.001.0004	TES-72719	Vlr. Ref. Cheque nº. 902516 - Caixa Econômica Federal Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/2011	0,00	5.166,00
29/06/2020	1306035	2.1.01.05.001.0203		TES-72707	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por IVONILDES MENDES RAMOSEm face desta AGEHAB- Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida	399,66	0,00
29/06/2020	1306041		1.1.01.02.001.0004	TES-72707	Vlr. Ref. Cheque nº. 902506 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por IVONILDES MENDES RAMOSEm face desta AGEHAB	0,00	399,66
29/06/2020	1306624	3.3.01.02.001.0006		108201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
29/06/2020	1306626		1.1.11.01.001.0001	108201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
29/06/2020	1306187		1.1.01.02.001.0004	TES-72723	Vlr. Ref. Cheque nº. 902514 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 16/60, vencido 30/06/2020	0,00	2.636,64
29/06/2020	1306181	2.1.01.06.001.0008		TES-72723	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 16/60, vencido 30/06/2020- Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 16/60, vencido 30/06/2020 para Parcelamento 16/60 GED 2019.01031.000634-30	2.636,64	0,00
29/06/2020	1306219		1.1.01.02.001.0004	TES-72711	Vlr. Ref. Cheque nº. 902507 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Custas Finais, referente à Ação de Usucapião promovida por IURY JAIME POMPEU DE PINAem face desta AGEHAB	0,00	4.540,26
29/06/2020	1306213	2.2.01.03.001.0004		TES-72711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2376654950 - 1608 - Custas Finais, referente à Ação de Usucapião promovida por IURY JAIME POMPEU DE PINAem face desta AGEHAB - Custas Finais,	4.540,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2020	1306646		1.1.11.01.001.0001	108206	referente à Ação de Usucapião promovida por IURY JAIME POMPEU DE PINA em face desta		
29/06/2020	1306644	3.3.01.02.001.0006		108206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
29/06/2020	1306107		1.1.01.02.001.0004	TES-72715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
29/06/2020	1306107		1.1.01.02.001.0004	TES-72715	Vlr. Ref. Cheque nº. 902510 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
29/06/2020	1306101	2.1.01.05.001.0028		TES-72715	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
29/06/2020	1306115		1.1.01.02.001.0004	TES-72716	Vlr. Ref. Cheque nº. 902511 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Vale alimentação referente ao mês de junho/2020	0,00	239.777,61
29/06/2020	1306109	2.1.01.05.001.0161		TES-72716	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação referente ao mês de junho/2020- Vale alimentação referente ao mês de junho/2020 para 611981 GED 2015.01031.000876-91	239.777,61	0,00
29/06/2020	1306722		1.1.11.01.001.0001	108225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,83
29/06/2020	1306720	3.3.01.02.001.0006		108225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,83	0,00
29/06/2020	1306275		4.2.08.02.001.0004	TES-72747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
29/06/2020	1306284		1.1.01.04.001.0004	TES-72747	Vlr. Ref. Cheque nº. 900123 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020	0,00	173,12
29/06/2020	1306276	2.2.01.01.005.0001		TES-72747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/06/2020	1306274	2.1.01.05.001.0347		TES-72747	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/06/2020	1306057		1.1.01.02.001.0004	TES-72709	Vlr. Ref. Cheque nº. 902505 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Maio de 2020	0,00	420,84
29/06/2020	1306051	2.1.01.05.001.0184		TES-72709	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Maio de 2020- Fornecimento de Água em Maio de 2020	420,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2020	1306173	2.1.01.06.001.0007		TES-72722	para Fatura Água referente a Maio de 2020 GED 2011.01031.002809-05 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 16/60, vencido 30/06/2020- Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 16/60, vencido 30/06/2020 para Parcelamento 16/60 GED 2019.01031.000634-30	556,26	0,00
29/06/2020	1306179		1.1.01.02.001.0004	TES-72722	Vlr. Ref. Cheque nº. 902514 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 16/60, vencido 30/06/2020	0,00	556,26
29/06/2020	1305816	1.1.01.04.001.0015		TES-72698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	39.213,00	0,00
29/06/2020	1305818		1.1.02.02.001.0022	TES-72698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	0,00	39.213,00
29/06/2020	1305824	2.1.01.05.001.0004		TES-72700	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 para 2983 GED 2015.01031.001202-22	6.158,19	0,00
29/06/2020	1305830		1.1.01.02.001.0009	TES-72700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019	0,00	6.158,19
29/06/2020	1305833	3.3.02.01.001.0001		TES-72701	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
29/06/2020	1305832		1.1.01.02.001.0004	TES-72701	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
29/06/2020	1306732	3.3.01.02.001.0006		108228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
29/06/2020	1306734		1.1.11.01.001.0001	108228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
29/06/2020	1305836	2.1.01.01.001.0003		TES-72702	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1264-290620 - JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020	1.947,98	0,00
29/06/2020	1305838		1.1.01.02.001.0004	TES-72702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020	0,00	1.947,98
29/06/2020	1306165	2.1.01.06.001.0007		TES-72721	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 15/60, vencido 30/06/2020- Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 15/60, vencido 30/06/2020 para Parcelamento Simplificado do PIS, 15/60, GED 2019.01031.000634-	556,26	0,00
29/06/2020	1306171		1.1.01.02.001.0004	TES-72721	Vlr. Ref. Cheque nº. 902513 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 15/60, vencido 30/06/2020	0,00	556,26
						749.635,56	749.635,56
30/06/2020	1306962		2.2.01.01.002.0041	TES-72843	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	665,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1306964		4.1.05.01.002.0001	TES-72843	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	665,91
30/06/2020	1306963	4.2.05.01.002.0001		TES-72843	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	665,91	0,00
30/06/2020	1306961	1.1.02.03.001.0013		TES-72843	Valor referente Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	665,91	0,00
30/06/2020	1308546	3.2.01.05.001.0001		CPA-72895	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 061/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS - GE	206,00	0,00
30/06/2020	1308548		1.1.07.01.001.0001	CPA-72895	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 061/2020-GEROFIS - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS - GED 2020.01031.001148	0,00	206,00
30/06/2020	1308507	2.1.01.07.001.0001		CTB-1077	Valor referente Baixa Provisão FGTS de 13º salário - Lucas Fernandes de Andrade	786,02	0,00
30/06/2020	1308508		3.2.01.01.003.0002	CTB-1077	Valor referente Baixa Provisão FGTS de 13º salário - Lucas Fernandes de Andrade	0,00	786,02
30/06/2020	1308509	2.1.01.07.001.0002		CTB-1077	Valor referente Baixa Provisão Férias - Lucas Fernandes de Andrade	28.493,14	0,00
30/06/2020	1308510		3.2.01.01.001.0002	CTB-1077	Valor referente Baixa Provisão Férias - Lucas Fernandes de Andrade	0,00	28.493,14
30/06/2020	1308505	2.1.01.07.001.0001		CTB-1077	Valor referente Baixa Provisão INSS de 13º salário - Lucas Fernandes de Andrade	2.559,49	0,00
30/06/2020	1308506		3.2.01.01.003.0001	CTB-1077	Valor referente Baixa Provisão INSS de 13º salário - Lucas Fernandes de Andrade	0,00	2.559,49
30/06/2020	1306231		1.1.03.01.001.0001	TES-72741	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	90,33
30/06/2020	1306230	1.1.01.02.001.0001		TES-72741	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	90,33	0,00
30/06/2020	1306974	2.2.01.01.004.0007		TES-72845	Valor referente Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	10,98	0,00
30/06/2020	1306973		1.1.02.02.001.0022	TES-72845	Valor referente Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	0,00	10,98
30/06/2020	1306946		2.2.01.01.001.0007	TES-72841	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	203,67
30/06/2020	1306948		4.1.01.01.002.0001	TES-72841	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	203,67
30/06/2020	1306945	1.1.02.03.001.0016		TES-72841	Valor referente Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	203,67	0,00
30/06/2020	1306947	4.2.01.01.002.0001		TES-72841	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	203,67	0,00
30/06/2020	1306494		2.2.01.01.002.0028	CRE-72808	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento materia para obra com recurso proprio	0,00	450,00
30/06/2020	1306492	1.1.05.01.001.0015		CRE-72808	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento materia para obra com recurso proprio	450,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1306878		3.1.01.02.001.0001	TES-72827	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.031,40
30/06/2020	1306877	1.1.02.01.001.0011		TES-72827	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.031,40	0,00
30/06/2020	1308986	1.1.01.02.002.0001		CTB-1082	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2020 e 02/07/2020, baixa da competência de Junho de 2020.	400,25	0,00
30/06/2020	1308987		1.1.03.01.001.0001	CTB-1082	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2020 e 02/07/2020, baixa da competência de Junho de 2020.	0,00	400,25
30/06/2020	1309013	1.1.03.01.001.0001		CTB-1082	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	245,85	0,00
30/06/2020	1309014		3.1.01.02.001.0005	CTB-1082	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	245,85
30/06/2020	1309021		3.1.01.02.001.0005	CTB-1082	Valor referente Atualização Monetaria - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	2.313,16
30/06/2020	1309020		1.2.01.01.001.0001	CTB-1082	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	3.657,19
30/06/2020	1309011	1.1.03.01.002.0001		CTB-1082	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	530,26	0,00
30/06/2020	1309012		3.1.01.02.003.0004	CTB-1082	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	530,26
30/06/2020	1309016	3.3.04.01.005.0001		CTB-1082	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.285,46	0,00
30/06/2020	1309017		1.1.03.01.002.0001	CTB-1082	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.285,46
30/06/2020	1309019	1.1.03.01.001.0001		CTB-1082	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	5.970,35	0,00
30/06/2020	1306885		1.1.02.01.001.0009	TES-72829	Valor referente IRRF	0,00	107,58
30/06/2020	1306886	1.1.09.01.001.0001		TES-72829	Valor referente IRRF	107,58	0,00
30/06/2020	1307005	3.3.01.03.001.0007		CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00
30/06/2020	1307006		1.1.10.01.001.0002	CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74
30/06/2020	1307007	3.3.01.03.001.0007		CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	49,15	0,00
30/06/2020	1307008		1.1.10.01.001.0002	CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	49,15
30/06/2020	1307009	3.3.01.03.001.0007		CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	53,55	0,00
30/06/2020	1307010		1.1.10.01.001.0002	CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	53,55
30/06/2020	1307003	3.3.04.01.002.0001		CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/06/2020	1307004		1.1.10.01.001.0003	CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/06/2020	1307073	3.2.01.02.002.0010		CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensal seguro predial	239,36	0,00
30/06/2020	1307074		1.1.10.01.001.0001	CTB-1076	Vlr. Ref. Apropriação mensal seguro predial	0,00	239,36
30/06/2020	1307071	1.2.01.07.001.0001		CTB-1076	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto	1.807,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1307072		3.1.01.02.001.0006	CTB-1076	de Renda Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.807,94
30/06/2020	1308572	3.3.02.01.002.0001		CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	974,42	0,00
30/06/2020	1308573		3.1.01.02.001.0007	CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	974,42
30/06/2020	1308574	3.3.02.01.002.0001		CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	33,38	0,00
30/06/2020	1308575		3.1.01.02.001.0007	CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	33,38
30/06/2020	1308576	3.3.02.01.002.0001		CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	86,38	0,00
30/06/2020	1308577		3.1.01.02.001.0007	CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	86,38
30/06/2020	1308569	1.1.09.01.001.0001		CTB-1079	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	10,98	0,00
30/06/2020	1308570		3.3.02.01.002.0001	CTB-1079	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	10,98
30/06/2020	1308590	3.3.02.01.002.0001		CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	203,67	0,00
30/06/2020	1308593		3.1.01.02.001.0007	CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	0,00	203,67
30/06/2020	1308598	3.3.02.01.002.0001		CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	2,91	0,00
30/06/2020	1308603		3.1.01.02.001.0007	CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	2,91
30/06/2020	1308567	1.1.09.01.001.0001		CTB-1079	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	45,12	0,00
30/06/2020	1308568		3.3.02.01.002.0001	CTB-1079	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	45,12
30/06/2020	1308578	3.3.02.01.002.0001		CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	24,39	0,00
30/06/2020	1308579		3.1.01.02.001.0007	CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	24,39
30/06/2020	1308580	3.3.02.01.002.0001		CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	665,91	0,00
30/06/2020	1308581		3.1.01.02.001.0007	CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	665,91
30/06/2020	1308586	3.3.02.01.002.0001		CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,94	0,00
30/06/2020	1308587		3.1.01.02.001.0007	CTB-1079	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,94
30/06/2020	1312423	3.3.01.02.002.0010		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Tráfego de Dados,	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1312424		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50. Valor referente Provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
30/06/2020	1312415	3.3.01.03.001.0016		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00
30/06/2020	1312416		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18
30/06/2020	1312441	3.3.01.02.002.0004		CTB-1092	Valor referente Provisão acesso à internet, Algar Multimidia do mes de Junho de 2020	5.934,74	0,00
30/06/2020	1312442		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão acesso à internet, Algar Multimidia do mes de Junho de 2020	0,00	5.934,74
30/06/2020	1312431	3.2.01.01.006.0002		CTB-1092	Valor referente Provisão de 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
30/06/2020	1312432		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de 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
30/06/2020	1312421	3.2.01.03.001.0009		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	21.840,40	0,00
30/06/2020	1312422		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	21.840,40
30/06/2020	1312435	3.3.01.03.001.0001		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	8.807,87	0,00
30/06/2020	1312436		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	8.807,87
30/06/2020	1312417	3.3.01.03.001.0013		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	11.978,05	0,00
30/06/2020	1312418		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	11.978,05
30/06/2020	1312439	3.2.01.03.001.0011		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	15.200,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1312440		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	15.200,98
30/06/2020	1312419	3.3.01.03.001.0012		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
30/06/2020	1312420		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
30/06/2020	1312425	3.2.01.03.001.0007		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.770,47	0,00
30/06/2020	1312426		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	2.770,47
30/06/2020	1312427	3.2.01.03.001.0007		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	23.834,36	0,00
30/06/2020	1312428		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	23.834,36
30/06/2020	1312429	3.2.01.03.001.0007		CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), contrato nº 010/2016 fornecedor Argus Softwares Sistemas e Consultoria, GED 2015.01031.001202-22.	6.562,16	0,00
30/06/2020	1312430		2.1.01.05.002.0001	CTB-1092	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), contrato nº 010/2016 fornecedor Argus Softwares Sistemas e Consultoria, GED 2015.01031.001202-22.	0,00	6.562,16
30/06/2020	1312663		2.1.01.01.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/20	0,00	96.007,17
30/06/2020	1312676		3.3.01.01.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/20	0,00	4.982,01
30/06/2020	1312747	3.3.01.01.004.0003		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/20	855,28	0,00
30/06/2020	1312764	3.3.01.01.004.0006		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 06/20	4.443,53	0,00
30/06/2020	1312734	3.3.01.01.001.0003		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/20	20.498,40	0,00
30/06/2020	1312736	3.3.01.01.001.0006		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/20	55.775,69	0,00
30/06/2020	1312677		3.3.01.01.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/20	0,00	1.660,67
30/06/2020	1312732	3.3.01.01.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/20	21.326,96	0,00
30/06/2020	1312733	3.3.01.01.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/20	7.109,01	0,00
30/06/2020	1312735	3.3.01.01.001.0005		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/20	8.709,16	0,00
30/06/2020	1312664		2.1.01.03.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/20	0,00	103.859,62
30/06/2020	1312665		2.1.01.03.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/20	0,00	338.325,39
30/06/2020	1312729	3.3.01.01.007.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 06/20	7.460,58	0,00
30/06/2020	1312748	3.2.01.01.001.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 06/20	69.841,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1312749	3.2.01.01.001.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/20	802.219,22	0,00
30/06/2020	1312753	3.2.01.01.001.0003		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 06/20	11.039,66	0,00
30/06/2020	1312754	3.2.01.01.001.0003		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/20	77.884,70	0,00
30/06/2020	1312784	1.1.06.01.001.0003		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Adiant de Salário 06/20	1.220,59	0,00
30/06/2020	1312707		4.2.05.02.005.0009	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/20	0,00	25,00
30/06/2020	1312694		4.1.05.02.005.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/20	0,00	209,00
30/06/2020	1312782	3.2.01.05.001.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 06/20	1.798,00	0,00
30/06/2020	1312783	1.1.06.01.001.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 06/20	2.345,60	0,00
30/06/2020	1312755	3.2.01.01.001.0004		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/20	48.157,65	0,00
30/06/2020	1312763	3.2.01.01.003.0005		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/20	248,42	0,00
30/06/2020	1312714		2.1.01.02.001.0004	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 06/20	0,00	1.812,58
30/06/2020	1312715		2.1.01.02.001.0004	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 06/20	0,00	1.021,09
30/06/2020	1312716		2.1.01.02.001.0004	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 06/20	0,00	747,93
30/06/2020	1312717		2.1.01.02.001.0004	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 06/20	0,00	528,90
30/06/2020	1312679		3.3.01.01.003.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/20	0,00	2.013,72
30/06/2020	1312705		4.2.05.02.005.0006	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/20	0,00	4.180,31
30/06/2020	1312695		4.2.05.02.005.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/20	0,00	4.142,32
30/06/2020	1312696		4.2.05.02.005.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/20	0,00	1.380,79
30/06/2020	1312697		4.2.05.02.005.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/20	0,00	441,76
30/06/2020	1312698		4.2.05.02.005.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/20	0,00	1.438,83
30/06/2020	1312711		1.1.06.01.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 06/20	0,00	64.096,39
30/06/2020	1312713		2.1.01.02.001.0004	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 06/20	0,00	10.845,43
30/06/2020	1312724		2.1.01.07.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/20	0,00	36.321,14
30/06/2020	1312678		3.3.01.01.003.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/20	0,00	6.557,33
30/06/2020	1312703		4.2.05.02.005.0005	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/20	0,00	4.207,47
30/06/2020	1312704		4.2.05.02.005.0005	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/20	0,00	13.612,58
30/06/2020	1312708		3.2.01.01.001.0012	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/20	0,00	32.460,90
30/06/2020	1312710		3.2.01.05.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 06/20	0,00	1.798,00
30/06/2020	1312718		2.1.01.07.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/20	0,00	98.383,10
30/06/2020	1312719		2.1.01.07.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/20	0,00	7.870,57
30/06/2020	1312720		2.1.01.07.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/20	0,00	25.628,83
30/06/2020	1312721		2.1.01.07.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/20	0,00	104.571,07
30/06/2020	1312722		2.1.01.07.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/20	0,00	34.857,16
30/06/2020	1312723		2.1.01.07.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/20	0,00	11.154,10
30/06/2020	1312689		3.2.01.01.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/20	0,00	1.645,85
30/06/2020	1312671		5.1.01.01.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/20	0,00	10.865,22
30/06/2020	1312674		3.3.01.01.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 06/20	0,00	7.403,58
30/06/2020	1312675		3.3.01.01.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/20	0,00	1.643,14
30/06/2020	1312709		2.1.01.02.001.0009	FOL062020_11	Pensão Alimentícia 06/20	0,00	2.630,57
30/06/2020	1312690		3.2.01.01.003.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/20	0,00	24.531,42
30/06/2020	1312669		2.1.01.04.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 06/20	0,00	1.480,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1312670		2.1.01.04.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 06/20	0,00	5.122,23
30/06/2020	1312666		2.1.01.03.001.0004	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/20	0,00	6.963,19
30/06/2020	1312667		2.1.01.03.001.0004	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/20	0,00	104.454,68
30/06/2020	1312691		3.2.01.01.003.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/20	0,00	7.533,51
30/06/2020	1312688		3.2.01.01.001.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/20	0,00	4.937,55
30/06/2020	1312712		1.1.06.01.001.0003	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 06/20	0,00	1.220,59
30/06/2020	1312699		4.2.05.02.005.0003	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/20	0,00	48.241,87
30/06/2020	1312700		4.2.05.02.005.0003	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/20	0,00	4.212,69
30/06/2020	1312701		4.2.05.02.005.0003	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/20	0,00	336,98
30/06/2020	1312702		4.2.05.02.005.0003	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/20	0,00	1.097,38
30/06/2020	1312668		2.1.01.04.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/20	0,00	173.079,51
30/06/2020	1312682		2.1.01.03.001.0008	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/20	0,00	248,42
30/06/2020	1312683		2.1.01.03.001.0008	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/20	0,00	2.166,45
30/06/2020	1312684		2.1.01.03.001.0008	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/20	0,00	633,57
30/06/2020	1312685		3.2.01.01.001.0001	FOL062020_11	Afast Coronavirus 06/2020	0,00	2.585,32
30/06/2020	1312686		3.2.01.01.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/20	0,00	852,30
30/06/2020	1312687		3.2.01.01.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/20	0,00	3.426,13
30/06/2020	1312662		2.1.01.01.001.0001	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/20	0,00	913.204,46
30/06/2020	1312692		3.3.01.01.004.0006	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/20	0,00	4.443,53
30/06/2020	1312673		2.1.01.02.001.0008	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 06/20	0,00	22.016,29
30/06/2020	1312693		3.2.01.01.004.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/20	0,00	19.780,38
30/06/2020	1312706		4.2.05.02.005.0007	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/20	0,00	73,14
30/06/2020	1312681		2.1.01.03.001.0008	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 06/20	0,00	237,62
30/06/2020	1312773	4.1.05.02.005.0006		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/20	4.180,31	0,00
30/06/2020	1312774	4.1.05.02.005.0006		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/20	336,98	0,00
30/06/2020	1312775	4.1.05.02.005.0006		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/20	441,76	0,00
30/06/2020	1312780	3.2.01.01.001.0012		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/20	32.460,90	0,00
30/06/2020	1312672		2.1.01.02.001.0006	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 06/20	0,00	533,14
30/06/2020	1312680		3.3.01.01.004.0002	FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/20	0,00	4.562,72
30/06/2020	1312760	3.2.01.01.003.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/20	86.246,34	0,00
30/06/2020	1312761	3.2.01.01.003.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/20	6.230,69	0,00
30/06/2020	1312762	3.2.01.01.003.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/20	8.879,26	0,00
30/06/2020	1312739	3.3.01.01.003.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/20	7.407,57	0,00
30/06/2020	1312776	4.2.05.02.005.0005		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 06/20	291,72	0,00
30/06/2020	1312765	3.2.01.01.004.0004		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/20	3.528,03	0,00
30/06/2020	1312766	4.1.05.02.005.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/20	48.924,10	0,00
30/06/2020	1312769	4.1.05.02.005.0003		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/20	4.212,69	0,00
30/06/2020	1312770	4.1.05.02.005.0005		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/20	13.612,58	0,00
30/06/2020	1312771	4.1.05.02.005.0005		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/20	1.097,38	0,00
30/06/2020	1312772	4.1.05.02.005.0005		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/20	1.438,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1312759	3.2.01.01.003.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/20	4.856,38	0,00
30/06/2020	1312742	3.3.01.01.003.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/20	1.639,88	0,00
30/06/2020	1312743	3.3.01.01.003.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/20	2.274,84	0,00
30/06/2020	1312731	3.3.01.01.001.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/20	169.092,29	0,00
30/06/2020	1312777	4.1.05.02.005.0007		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/20	1.792,74	0,00
30/06/2020	1312751	3.2.01.01.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/20	83.244,11	0,00
30/06/2020	1312752	3.2.01.01.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/20	27.748,15	0,00
30/06/2020	1312727	3.2.01.01.001.0008		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 06/20	568,27	0,00
30/06/2020	1312728	3.2.01.01.001.0008		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 06/20	6.618,91	0,00
30/06/2020	1312767	4.1.05.02.005.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/20	4.142,32	0,00
30/06/2020	1312768	4.1.05.02.005.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/20	1.380,79	0,00
30/06/2020	1312740	3.3.01.01.003.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/20	2.106,81	0,00
30/06/2020	1312741	3.3.01.01.003.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/20	18.208,34	0,00
30/06/2020	1312789	2.1.01.07.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/20	3.306,52	0,00
30/06/2020	1312790	2.1.01.07.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/20	7.533,51	0,00
30/06/2020	1312791	2.1.01.07.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/20	24.531,42	0,00
30/06/2020	1312792	2.1.01.07.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 06/20	77.623,25	0,00
30/06/2020	1312737	3.3.01.01.003.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/20	59.291,33	0,00
30/06/2020	1312738	3.3.01.01.003.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/20	5.339,86	0,00
30/06/2020	1312757	3.2.01.01.003.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/20	20.288,97	0,00
30/06/2020	1312758	3.2.01.01.003.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/20	28.913,57	0,00
30/06/2020	1312785	2.1.01.07.001.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/20	9.825,30	0,00
30/06/2020	1312786	2.1.01.07.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/20	9.919,56	0,00
30/06/2020	1312787	2.1.01.07.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/20	2.013,72	0,00
30/06/2020	1312788	2.1.01.07.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/20	6.557,33	0,00
30/06/2020	1312778	4.1.05.02.005.0008		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/20	925,86	0,00
30/06/2020	1312725	2.1.01.03.001.0001		FOL062020_11	Afast Coronavius 06/2020	2.585,32	0,00
30/06/2020	1312726	2.1.01.03.001.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 06/20	5.793,15	0,00
30/06/2020	1312730	3.3.01.01.007.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 06/20	4.813,28	0,00
30/06/2020	1312750	3.2.01.01.001.0002		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/20	75.005,31	0,00
30/06/2020	1312756	3.2.01.01.003.0001		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/20	276.627,41	0,00
30/06/2020	1312744	3.3.01.01.003.0004		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/20	2.406,65	0,00
30/06/2020	1312745	3.3.01.01.003.0005		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/20	1.444,30	0,00
30/06/2020	1312746	3.3.01.01.003.0005		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/20	461,45	0,00
30/06/2020	1312779	4.1.05.02.005.0011		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 06/20	822,06	0,00
30/06/2020	1312781	3.2.01.01.001.0006		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/20	9.395,41	0,00
30/06/2020	1312793	3.2.01.01.001.0007		FOL062020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/20	77.983,10	0,00
30/06/2020	1311949		2.1.01.01.001.0007	CPA-73098	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 06/2020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020 - GED 2020.01031.001249-53	0,00	15.156,55
30/06/2020	1311947	3.3.01.01.001.0001		CPA-73098	Vlr. Ref. NF. 06/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA	15.156,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020 - GED 2020.01031.001249-53		
30/06/2020	1306894		3.1.01.02.001.0001	TES-72831	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.968,99
30/06/2020	1306893	1.1.02.01.001.0008		TES-72831	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.968,99	0,00
30/06/2020	1306881	1.1.02.01.001.0009		TES-72828	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	801,73	0,00
30/06/2020	1306882		3.1.01.02.001.0001	TES-72828	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	801,73
30/06/2020	1306917	1.1.02.01.001.0013		TES-72836	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.066,99	0,00
30/06/2020	1306918		3.1.01.02.001.0001	TES-72836	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3.066,99
30/06/2020	1306922	1.1.09.01.001.0001		TES-72837	Valor referente IRRF	75,54	0,00
30/06/2020	1306921		1.1.02.01.001.0013	TES-72837	Valor referente IRRF	0,00	75,54
30/06/2020	1308847	2.1.01.05.002.0001		CTB-1080	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	16.680,00	0,00
30/06/2020	1308848		3.2.01.03.001.0009	CTB-1080	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	16.680,00
30/06/2020	1308850	1.1.06.01.001.0001		CTB-1081	Folha de Pagamento do mês:	0,01	0,00
30/06/2020	1308851		3.2.01.01.001.0002	CTB-1081	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,01
30/06/2020	1306430		1.1.09.01.001.0004	CPA-72785	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/06/2020	1306425	3.1.03.01.001.0001		CPA-72785	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00143 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos - Junho de 2020	15.021,92	0,00
30/06/2020	1306428		2.1.01.04.001.0003	CPA-72785	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00143. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos - Junho de 2020	0,00	21,50
30/06/2020	1307100	3.2.01.01.003.0001		CPA-72862	Vlr. Ref. NF. PARCELA 26/36 - 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 26/36, referente a Junho/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.328,75	0,00
30/06/2020	1307102		2.1.01.03.001.0001	CPA-72862	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 26/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 26/36, referente a Junho/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.328,75
30/06/2020	1306242	2.1.01.05.001.0013		TES-72744	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020- Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020 para 05202000 GED 2011.01031.003327-27	5.064,33	0,00
30/06/2020	1306248		1.1.01.02.001.0004	TES-72744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-	0,00	5.064,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1306252	2.2.01.01.004.0007		TES-72745	Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - 375 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	784,26	0,00
30/06/2020	1306250	2.1.01.04.001.0004		TES-72745	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - 375 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	784,26	0,00
30/06/2020	1306251		1.1.14.01.001.0002	TES-72745	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - 375 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	0,00	784,26
30/06/2020	1306260		1.1.01.04.001.0015	TES-72745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	784,26
30/06/2020	1306910		3.1.01.02.001.0001	TES-72834	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.025,73
30/06/2020	1306909	1.1.02.01.001.0014		TES-72834	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.025,73	0,00
30/06/2020	1306913		1.1.02.01.001.0014	TES-72835	Valor referente IRRF	0,00	68,48
30/06/2020	1306914	1.1.09.01.001.0001		TES-72835	Valor referente IRRF	68,48	0,00
30/06/2020	1306956		4.1.05.01.002.0001	TES-72842	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,91
30/06/2020	1306954		2.2.01.01.002.0028	TES-72842	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,91
30/06/2020	1306955	4.2.05.01.002.0001		TES-72842	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,91	0,00
30/06/2020	1306953	1.1.02.03.001.0017		TES-72842	Valor referente Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,91	0,00
30/06/2020	1308731	5.1.01.01.001.0003		CPA-72942	Vlr. Ref. NF. 2447206-249-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	172,52	0,00
30/06/2020	1308733		2.1.01.04.001.0002	CPA-72942	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-249-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	172,52
30/06/2020	1306264	2.2.01.01.004.0007		TES-72746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 570 - 2150810 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - GED 2017.01031.004659-41	38.428,74	0,00
30/06/2020	1306262	2.1.01.05.001.0685		TES-72746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 570 - 2150810 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - GED 2017.01031.004659-41	38.428,74	0,00
30/06/2020	1306263		1.1.14.01.001.0002	TES-72746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 570 - 2150810 - gestão condominal	0,00	38.428,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					05,2020 - período fev a dez 2019. - gestão condominal		
					05,2020 - período fev a dez 2019. - GED 2017.01031.004659-41		
30/06/2020	1306272		1.1.01.04.001.0015	TES-72746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019.	0,00	38.428,74
30/06/2020	1306865	1.1.02.01.001.0015		TES-72825	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	56,55	0,00
30/06/2020	1306866		3.1.01.02.001.0001	TES-72825	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	56,55
30/06/2020	1306905	1.1.02.01.001.0012		TES-72833	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	680,07	0,00
30/06/2020	1306906		3.1.01.02.001.0001	TES-72833	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	680,07
30/06/2020	1308550	3.3.01.02.002.0003		CPA-72897	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a Junho 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em Junho de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	343,44	0,00
30/06/2020	1308552		2.1.01.05.001.0184	CPA-72897	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Junho 2020 - Fornecimento de água em Junho de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	343,44
30/06/2020	1307225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	64,41	0,00
30/06/2020	1307238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	89,81	0,00
30/06/2020	1307245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	26,13	0,00
30/06/2020	1307252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	21,72	0,00
30/06/2020	1307271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	143,92	0,00
30/06/2020	1307278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	16,66	0,00
30/06/2020	1308428		1.2.03.05.002.0003	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	1.374,62
30/06/2020	1308135		1.2.03.05.001.0005	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	657,63
30/06/2020	1308241		1.2.03.05.001.0005	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	610,33
30/06/2020	1308057		1.2.03.05.001.0004	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	1.698,30
30/06/2020	1308420		1.2.03.05.002.0002	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	255,55
30/06/2020	1308443		1.2.04.02.001.0001	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	2.264,57
30/06/2020	1308471		1.2.04.02.001.0001	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	5.330,61
30/06/2020	1307223		1.2.03.05.001.0002	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	2.221,29
30/06/2020	1307488		1.2.03.05.001.0002	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	678,15
30/06/2020	1308465	3.3.04.01.001.0002		ATF-0317	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2020	1.885,92	0,00
30/06/2020	1308473	3.3.04.01.001.0002		ATF-0317	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2020	164,72	0,00
30/06/2020	1308480	3.3.04.01.001.0002		ATF-0317	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2020	5.165,89	0,00
30/06/2020	1308437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	863,55	0,00
30/06/2020	1307770		1.2.03.05.001.0004	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	16,06
30/06/2020	1307778		1.2.03.05.001.0004	ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	13.859,85
30/06/2020	1308389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	70,40	0,00
30/06/2020	1308396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	23,24	0,00
30/06/2020	1308422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	255,55	0,00
30/06/2020	1308430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	511,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1308445	3.3.04.01.001.0002		ATF-0317	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2020	344,98	0,00
30/06/2020	1308458	3.3.04.01.001.0002		ATF-0317	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2020	33,67	0,00
30/06/2020	1308347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	19,06	0,00
30/06/2020	1308354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	24,18	0,00
30/06/2020	1308361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	9,12	0,00
30/06/2020	1308368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	16,25	0,00
30/06/2020	1308375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	28,61	0,00
30/06/2020	1308382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	23,15	0,00
30/06/2020	1308305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	44,46	0,00
30/06/2020	1308312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	13,02	0,00
30/06/2020	1308319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	4,88	0,00
30/06/2020	1308326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	96,05	0,00
30/06/2020	1308333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	24,33	0,00
30/06/2020	1308340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	5,34	0,00
30/06/2020	1308263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	6,74	0,00
30/06/2020	1308270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	55,59	0,00
30/06/2020	1308277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	4,88	0,00
30/06/2020	1308284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	52,30	0,00
30/06/2020	1308291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	19,78	0,00
30/06/2020	1308298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	13,02	0,00
30/06/2020	1308214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	14,77	0,00
30/06/2020	1308221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	24,30	0,00
30/06/2020	1308228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	36,55	0,00
30/06/2020	1308235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	48,43	0,00
30/06/2020	1308249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	46,91	0,00
30/06/2020	1308256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	9,02	0,00
30/06/2020	1308172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	14,78	0,00
30/06/2020	1308179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	14,78	0,00
30/06/2020	1308186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	44,32	0,00
30/06/2020	1308193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	64,67	0,00
30/06/2020	1308200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	44,82	0,00
30/06/2020	1308207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	20,55	0,00
30/06/2020	1308129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	37,31	0,00
30/06/2020	1308137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	64,67	0,00
30/06/2020	1308144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	54,50	0,00
30/06/2020	1308151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	109,15	0,00
30/06/2020	1308158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	77,17	0,00
30/06/2020	1308165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	24,17	0,00
30/06/2020	1308087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,40	0,00
30/06/2020	1308094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	29,19	0,00
30/06/2020	1308101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	1.588,77	0,00
30/06/2020	1308108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	38,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1308115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,40	0,00
30/06/2020	1308122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,80	0,00
30/06/2020	1308038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	89,60	0,00
30/06/2020	1308045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	106,03	0,00
30/06/2020	1308059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,80	0,00
30/06/2020	1308066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,80	0,00
30/06/2020	1308073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,80	0,00
30/06/2020	1308080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,40	0,00
30/06/2020	1307990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	201,58	0,00
30/06/2020	1307997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	138,65	0,00
30/06/2020	1308004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	155,90	0,00
30/06/2020	1308011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	41,17	0,00
30/06/2020	1308018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	232,93	0,00
30/06/2020	1308025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	9.962,93	0,00
30/06/2020	1307942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	202,72	0,00
30/06/2020	1307949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	194,63	0,00
30/06/2020	1307956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	61,65	0,00
30/06/2020	1307969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	51,00	0,00
30/06/2020	1307976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	249,37	0,00
30/06/2020	1307983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	51,00	0,00
30/06/2020	1307894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	10,65	0,00
30/06/2020	1307907	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	8,77	0,00
30/06/2020	1307914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	144,07	0,00
30/06/2020	1307921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	92,33	0,00
30/06/2020	1307928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	97,81	0,00
30/06/2020	1307935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	17,89	0,00
30/06/2020	1307834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	110,70	0,00
30/06/2020	1307847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	94,44	0,00
30/06/2020	1307854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	278,85	0,00
30/06/2020	1307861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	276,38	0,00
30/06/2020	1307868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	242,03	0,00
30/06/2020	1307887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	321,77	0,00
30/06/2020	1307780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	51,00	0,00
30/06/2020	1307787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	23,34	0,00
30/06/2020	1307800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	198,93	0,00
30/06/2020	1307807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	69,97	0,00
30/06/2020	1307820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	21,28	0,00
30/06/2020	1307827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	60,48	0,00
30/06/2020	1307700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	5,47	0,00
30/06/2020	1307707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	4,72	0,00
30/06/2020	1307714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	22,07	0,00
30/06/2020	1307721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	6,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1307728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	1,42	0,00
30/06/2020	1307772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	16,06	0,00
30/06/2020	1307658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	23,89	0,00
30/06/2020	1307665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	1,09	0,00
30/06/2020	1307672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	50,03	0,00
30/06/2020	1307679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	8,81	0,00
30/06/2020	1307686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	8,96	0,00
30/06/2020	1307693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	14,98	0,00
30/06/2020	1307616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	9,34	0,00
30/06/2020	1307623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	14,10	0,00
30/06/2020	1307630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	19,46	0,00
30/06/2020	1307637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	22,44	0,00
30/06/2020	1307644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	30,49	0,00
30/06/2020	1307651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	1,70	0,00
30/06/2020	1307574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	29,06	0,00
30/06/2020	1307581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,93	0,00
30/06/2020	1307588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	24,46	0,00
30/06/2020	1307595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	5,24	0,00
30/06/2020	1307602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	1,00	0,00
30/06/2020	1307609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	19,62	0,00
30/06/2020	1307532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	11,20	0,00
30/06/2020	1307539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	66,80	0,00
30/06/2020	1307546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	25,96	0,00
30/06/2020	1307553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	39,54	0,00
30/06/2020	1307560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	3,24	0,00
30/06/2020	1307567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	49,49	0,00
30/06/2020	1307490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	24,10	0,00
30/06/2020	1307497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	10,68	0,00
30/06/2020	1307504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	29,86	0,00
30/06/2020	1307511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	2,15	0,00
30/06/2020	1307518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	23,71	0,00
30/06/2020	1307525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	65,91	0,00
30/06/2020	1307441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,11	0,00
30/06/2020	1307448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	16,66	0,00
30/06/2020	1307455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,14	0,00
30/06/2020	1307462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	49,03	0,00
30/06/2020	1307475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	207,02	0,00
30/06/2020	1307482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	99,96	0,00
30/06/2020	1307381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	58,88	0,00
30/06/2020	1307394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	79,82	0,00
30/06/2020	1307401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	35,83	0,00
30/06/2020	1307408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	19,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1307415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	75,28	0,00
30/06/2020	1307428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	35,83	0,00
30/06/2020	1307327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	19,94	0,00
30/06/2020	1307340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	59,16	0,00
30/06/2020	1307347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	82,62	0,00
30/06/2020	1307354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	150,21	0,00
30/06/2020	1307367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	92,49	0,00
30/06/2020	1307374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	0,14	0,00
30/06/2020	1307285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	28,17	0,00
30/06/2020	1307292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	240,78	0,00
30/06/2020	1307299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	16,66	0,00
30/06/2020	1307306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	285,46	0,00
30/06/2020	1307313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	185,99	0,00
30/06/2020	1307320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0317	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2020	18,74	0,00
30/06/2020	1306238		1.1.01.02.001.0001	TES-72743	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
30/06/2020	1306239	3.3.02.01.001.0001		TES-72743	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
30/06/2020	1306970		2.2.01.01.004.0007	TES-72844	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	33,38
30/06/2020	1306969	1.1.02.02.001.0022		TES-72844	Valor referente Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	33,38	0,00
30/06/2020	1309222	3.3.03.01.001.0005		CTB-1085	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	679,62	0,00
30/06/2020	1309223		2.1.01.04.001.0007	CTB-1085	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	679,62
30/06/2020	1309218	3.1.03.01.001.0003		CTB-1085	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.833,32	0,00
30/06/2020	1309219		2.1.01.04.001.0007	CTB-1085	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.833,32
30/06/2020	1309242	2.1.01.04.001.0006		CTB-1085	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.099,15	0,00
30/06/2020	1309243		1.1.09.01.001.0006	CTB-1085	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.099,15
30/06/2020	1309232	1.1.09.01.001.0006		CTB-1085	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.099,15	0,00
30/06/2020	1309237	1.1.09.01.001.0007		CTB-1085	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.062,77	0,00
30/06/2020	1309233		3.3.01.02.002.0002	CTB-1085	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	82,82
30/06/2020	1309238		3.3.01.02.002.0002	CTB-1085	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	381,46
30/06/2020	1309234		3.2.01.03.001.0007	CTB-1085	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,38
30/06/2020	1309239		3.2.01.03.001.0007	CTB-1085	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.811,93
30/06/2020	1309235		3.3.04.01.001.0001	CTB-1085	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	328,34
30/06/2020	1309240		3.3.04.01.001.0001	CTB-1085	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.512,37
30/06/2020	1309244	2.1.01.04.001.0007		CTB-1085	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.062,77	0,00
30/06/2020	1309245		1.1.09.01.001.0007	CTB-1085	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.062,77
30/06/2020	1309236		3.3.04.01.001.0002	CTB-1085	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
30/06/2020	1309241		3.3.04.01.001.0002	CTB-1085	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
30/06/2020	1309220	3.3.03.01.001.0004		CTB-1085	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	110,44	0,00
30/06/2020	1309221		2.1.01.04.001.0006	CTB-1085	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	110,44
30/06/2020	1309216	3.1.03.01.001.0002		CTB-1085	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.957,23	0,00
30/06/2020	1309217		2.1.01.04.001.0006	CTB-1085	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.957,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1306930		2.2.01.01.001.0003	TES-72839	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	974,42
30/06/2020	1306932		4.1.03.01.002.0001	TES-72839	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	974,42
30/06/2020	1306929	1.1.02.03.001.0011		TES-72839	Valor referente Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	974,42	0,00
30/06/2020	1306931	4.2.03.01.002.0001		TES-72839	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	974,42	0,00
30/06/2020	1310788		2.1.01.05.001.0200	CPA-73036	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0027/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001320-34	0,00	427,26
30/06/2020	1310786	3.3.01.02.002.0007		CPA-73036	Vlr. Ref. NF. MEMO 0027/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001320-34	427,26	0,00
30/06/2020	1421133	3.3.02.01.001.0006		CTB-1275	Valor referente Atualização mensal encargos	2.801,70	0,00
30/06/2020	1421446	3.3.02.01.001.0006		CTB-1275	Valor referente Atualização mensal encargos	62,73	0,00
30/06/2020	1421448		2.2.01.02.001.0001	CTB-1275	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	47,97
30/06/2020	1420982	2.2.01.02.001.0007		CTB-1275	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	2.636,64	0,00
30/06/2020	1420983		2.1.01.06.001.0008	CTB-1275	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.636,64
30/06/2020	1421444	2.2.01.02.001.0001		CTB-1275	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.016,02	0,00
30/06/2020	1421063		2.1.01.06.001.0007	CTB-1275	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	556,26
30/06/2020	1421135	2.2.01.02.001.0009		CTB-1275	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	2.054,58
30/06/2020	1421445		2.1.01.06.001.0001	CTB-1275	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.016,02
30/06/2020	1421447		2.1.01.06.001.0001	CTB-1275	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	14,76
30/06/2020	1421131	2.2.01.02.001.0009		CTB-1275	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.712,18	0,00
30/06/2020	1421132		2.1.01.06.001.0011	CTB-1275	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.712,18
30/06/2020	1421134		2.1.01.06.001.0011	CTB-1275	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	747,12
30/06/2020	1421062	2.2.01.02.001.0005		CTB-1275	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	556,26	0,00
30/06/2020	1307110		2.1.01.05.001.0013	CPA-72863	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06202000 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	5.019,20
30/06/2020	1307108	3.3.01.02.002.0002		CPA-72863	Vlr. Ref. NF. 06202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	5.019,20	0,00
30/06/2020	1306872		4.1.08.01.002.0001	TES-72826	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	24,39
30/06/2020	1306870		2.2.01.01.005.0001	TES-72826	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	24,39
30/06/2020	1306869	1.1.02.02.001.0021		TES-72826	Valor referente Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	24,39	0,00
30/06/2020	1306871	4.2.08.01.002.0001		TES-72826	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	24,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1306938	2.2.01.01.001.0003		TES-72840	Valor referente Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	45,12	0,00
30/06/2020	1306939		4.2.03.02.009.0002	TES-72840	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	0,00	45,12
30/06/2020	1306937		1.1.02.03.001.0011	TES-72840	Valor referente Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	0,00	45,12
30/06/2020	1306940	4.1.03.02.009.0002		TES-72840	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	45,12	0,00
30/06/2020	1309037	3.2.01.05.001.0001		CPA-72962	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 071/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA - GED 2020.01031.001198-79	80,00	0,00
30/06/2020	1309039		1.1.07.01.001.0001	CPA-72962	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 071/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA - GED 2020.01031.001198-79	0,00	80,00
30/06/2020	1306889		1.1.02.01.001.0009	TES-72830	Valor referente IOF	0,00	290,12
30/06/2020	1306890	3.3.03.01.001.0001		TES-72830	Valor referente IOF	290,12	0,00
30/06/2020	1306235	3.3.02.01.001.0001		TES-72742	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/06/2020	1306234		1.1.01.02.001.0001	TES-72742	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/06/2020	1308739	3.2.01.03.001.0009		CPA-72929	Vlr. Ref. NF. 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	17.252,00	0,00
30/06/2020	1308743		5.1.01.01.001.0003	CPA-72929	Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	569,31
30/06/2020	1308745		5.1.01.01.001.0003	CPA-72929	Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	802,21
30/06/2020	1308747		5.1.01.01.001.0003	CPA-72929	Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	172,52
30/06/2020	1308749		5.1.01.01.001.0003	CPA-72929	Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	862,60
30/06/2020	1308741		2.1.01.05.001.0826	CPA-72929	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 249 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	14.845,36
30/06/2020	1308723	5.1.01.01.001.0003		CPA-72940	Vlr. Ref. NF. 2447206-249-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	569,31	0,00
30/06/2020	1308725		2.1.01.03.001.0003	CPA-72940	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-249-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	569,31
30/06/2020	1308727	5.1.01.01.001.0003		CPA-72941	Vlr. Ref. NF. 2447206-249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	802,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2020	1308729		2.1.01.04.001.0005	CPA-72941	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-249- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	802,21
30/06/2020	1306480	4.1.05.02.004.0008		TES-72807	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 86414 - 2151450 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	450,00	0,00
30/06/2020	1306482	2.2.01.01.002.0028		TES-72807	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 86414 - 2151450 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	450,00	0,00
30/06/2020	1306490		1.1.01.03.001.0004	TES-72807	Vlr. Ref. Cheque nº. 900031 - Jose Donizete De Souza Eireli Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	450,00
30/06/2020	1306481		4.2.05.02.004.0008	TES-72807	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 86414 - 2151450 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	450,00
30/06/2020	1312794	3.9.01.01.001.0006		CTB-1094	Valor referente Resultado de Junho de 2020	257.780,83	0,00
30/06/2020	1312795		2.3.03.01.001.0009	CTB-1094	Valor referente Resultado de Junho de 2020	0,00	257.780,83
30/06/2020	1307219		1.1.01.03.001.0001	TES-72892	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
30/06/2020	1307220	3.3.02.01.001.0001		TES-72892	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
30/06/2020	1308737		2.1.01.04.001.0004	CPA-72943	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-249-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	862,60
30/06/2020	1308735	5.1.01.01.001.0003		CPA-72943	Vlr. Ref. NF. 2447206-249-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	862,60	0,00
						3.099.222,50	3.099.222,50