



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

DIÁRIO

REFERÊNCIA: 07/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2020	1308538	3.3.01.01.004.0002		CPA-72750	Vlr. Ref. NF. 789431 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JULHO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,83	0,00
01/07/2020	1308542		2.1.01.05.001.0161	CPA-72750	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 789431 - CREDITO MENSAL JULHO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	238.376,36
01/07/2020	1308540	3.2.01.01.004.0002		CPA-72750	Vlr. Ref. NF. 789431 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JULHO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	190.631,53	0,00
01/07/2020	1312464	2.1.01.05.002.0001		CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312465		3.3.01.03.001.0001	CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312452	2.1.01.05.002.0001		CTB-1093	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/07/2020	1312453		3.3.01.02.002.0010	CTB-1093	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/07/2020	1312448	2.1.01.05.002.0001		CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312449		3.3.01.03.001.0012	CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312468	2.1.01.05.002.0001		CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312469		3.2.01.03.001.0011	CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312444	2.1.01.05.002.0001		CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312445		3.3.01.03.001.0016	CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312454	2.1.01.05.002.0001		CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312455		3.2.01.03.001.0007	CTB-1093	Valor referente Estorno de 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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2020	1312456	2.1.01.05.002.0001		CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312457		3.2.01.03.001.0007	CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312446	2.1.01.05.002.0001		CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1312447		3.3.01.03.001.0013	CTB-1093	Valor referente Estorno de 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
01/07/2020	1306346	5.1.01.01.001.0003		CPA-72768	Vlr. Ref. NF. 2447199-120-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
01/07/2020	1306348		2.1.01.03.001.0003	CPA-72768	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-120-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
01/07/2020	1306432	5.1.01.01.001.0003		CPA-72793	Vlr. Ref. NF. 120-3198-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.317,58	0,00
01/07/2020	1306434		2.1.01.03.001.0003	CPA-72793	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3198-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.317,58
01/07/2020	1308558	3.2.01.06.001.0001		CPA-72873	Vlr. Ref. NF. 212 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY - GED 2020.01031.001007-79	7.247,10	0,00
01/07/2020	1308560		2.1.01.05.001.0860	CPA-72873	Valor referente Vlr Pagar p/ POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 212 - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY - GED 2020.01031.001007-79	0,00	7.247,10
01/07/2020	1309035	2.1.01.05.001.0656		CPA-72801	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1228 - LINK MPLS REF. JUNHO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
01/07/2020	1309033	3.3.01.02.002.0010		CPA-72801	Vlr. Ref. NF. 1228 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JUNHO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
01/07/2020	1306380	3.2.01.03.001.0013		CPA-72776	Vlr. Ref. NF. 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM - GED 2020.01031.000463-83	1.430,00	0,00
01/07/2020	1306384		5.1.01.01.001.0003	CPA-72776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3718 Paulo Ricardo Pereira Braga Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM - GED 2020.01031.000463-83	0,00	28,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2020	1306382		2.1.01.05.001.0768	CPA-72776	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3718 Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM - GED 2020.01031.000463-83	0,00	1.401,40
01/07/2020	1306376	5.1.01.01.001.0003		CPA-72777	Vlr. Ref. NF. 2446747-3718-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	28,60	0,00
01/07/2020	1306378		2.1.01.04.001.0004	CPA-72777	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3718-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	28,60
01/07/2020	1306390	3.2.01.03.001.0013		CPA-72779	Vlr. Ref. NF. 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga - plotagem da parede da diretoria da dicooptec - GED 2020.01031.000429-81	1.060,00	0,00
01/07/2020	1306392		2.1.01.05.001.0768	CPA-72779	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3717 plotagem da parede da diretoria da dicooptec - GED 2020.01031.000429-81	0,00	1.038,80
01/07/2020	1306394		5.1.01.01.001.0003	CPA-72779	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3717 Paulo Ricardo Pereira Braga plotagem da parede da diretoria da dicooptec - GED 2020.01031.000429-81	0,00	21,20
01/07/2020	1306436	5.1.01.01.001.0003		CPA-72794	Vlr. Ref. NF. 120-3198-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	556,97	0,00
01/07/2020	1306438		2.1.01.04.001.0005	CPA-72794	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3198-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	556,97
01/07/2020	1306354	3.3.01.03.001.0012		CPA-72752	Vlr. Ref. NF. 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
01/07/2020	1306356		2.1.01.05.001.0825	CPA-72752	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 120 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.029,27
01/07/2020	1306358		5.1.01.01.001.0003	CPA-72752	Valor referente Imposto Retido s/NF. 120 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
01/07/2020	1306360		5.1.01.01.001.0003	CPA-72752	Valor referente Imposto Retido s/NF. 120 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	357,73
01/07/2020	1306444	5.1.01.01.001.0003		CPA-72796	Vlr. Ref. NF. 120-3198-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	598,90	0,00
01/07/2020	1306446		2.1.01.04.001.0004	CPA-72796	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3198-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	598,90
01/07/2020	1317863	3.3.01.02.001.0003		108533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
01/07/2020	1317865		1.1.11.01.001.0001	108533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2020	1311209		5.1.01.01.001.0003	CPA-72876	Valor referente Imposto Retido s/NF. 422 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
01/07/2020	1311211		5.1.01.01.001.0003	CPA-72876	Valor referente Imposto Retido s/NF. 422 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
01/07/2020	1311213		5.1.01.01.001.0003	CPA-72876	Valor referente Imposto Retido s/NF. 422 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
01/07/2020	1311205	3.3.01.03.001.0003		CPA-72876	Vlr. Ref. NF. 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
01/07/2020	1311207		2.1.01.05.001.0852	CPA-72876	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 422 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
01/07/2020	1306534	2.2.01.01.001.0003		TES-72820	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1025 - 453 - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Pau	166.748,47	0,00
01/07/2020	1306532	4.1.03.02.001.0002		TES-72820	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1025 - 453 - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Pau	166.748,47	0,00
01/07/2020	1306542		1.1.01.05.001.0025	TES-72820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	0,00	166.748,47
01/07/2020	1306533		4.2.03.02.001.0002	TES-72820	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1025 - 453 - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Pau	0,00	166.748,47
01/07/2020	1306544	1.1.01.02.001.0001		TES-72821	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,11	0,00
01/07/2020	1306545		1.1.03.01.001.0001	TES-72821	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,11
01/07/2020	1318039	3.3.01.02.001.0006		108577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
01/07/2020	1318041		1.1.11.01.001.0001	108577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
01/07/2020	1306549	3.3.02.01.001.0001		TES-72822	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/07/2020	1306548		1.1.01.02.001.0001	TES-72822	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/07/2020	1308518		2.1.01.05.001.0161	CPA-72757	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 789433 - vale alimentação 07.2020	0,00	607,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2020	1308516	3.2.01.01.004.0002		CPA-72757	credito acima de 1.500,00 - GED 2015.01031.008769-1 Vlr. Ref. NF. 789433 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale alimentação 07.2020	607,21	0,00
01/07/2020	1306308	5.1.01.01.001.0003		CPA-72763	credito acima de 1.500,00 - GED 2015.01031.008769-1 Vlr. Ref. NF. 2445156-5521-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	8,31	0,00
01/07/2020	1306310		2.1.01.04.001.0004	CPA-72763	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-5521-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	8,31
01/07/2020	1311963	3.3.01.03.001.0013		CPA-72792	Vlr. Ref. NF. 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	11.978,05	0,00
01/07/2020	1311967		5.1.01.01.001.0003	CPA-72792	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3198 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.317,58
01/07/2020	1311969		5.1.01.01.001.0003	CPA-72792	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3198 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	556,97
01/07/2020	1311971		5.1.01.01.001.0003	CPA-72792	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3198 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	119,78
01/07/2020	1311973		5.1.01.01.001.0003	CPA-72792	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3198 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	598,90
01/07/2020	1311965		2.1.01.05.001.0112	CPA-72792	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3198 Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	9.384,82
01/07/2020	1306440	5.1.01.01.001.0003		CPA-72795	Vlr. Ref. NF. 120-3198-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	119,78	0,00
01/07/2020	1306442		2.1.01.04.001.0002	CPA-72795	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3198-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	119,78
01/07/2020	1308993	1.1.03.01.001.0001		CTB-1083	Valor referente 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.	81,11	0,00
01/07/2020	1308994		1.1.01.02.002.0001	CTB-1083	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia	0,00	81,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2020	1317907	3.3.01.02.001.0005		108544	01/07/2020 e 02/07/2020, baixa da competência de Junho de 2020. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,89	0,00
01/07/2020	1317909		1.1.11.01.001.0001	108544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,89
01/07/2020	1317939	3.3.01.02.001.0006		108552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
01/07/2020	1317941		1.1.11.01.001.0001	108552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
01/07/2020	1307119	5.1.01.01.001.0003		CPA-72877	Vlr. Ref. NF. 2447382-422-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00
01/07/2020	1307121		2.1.01.04.001.0002	CPA-72877	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-422-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
01/07/2020	1307123	5.1.01.01.001.0003		CPA-72878	Vlr. Ref. NF. 2447382-422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
01/07/2020	1307125		2.1.01.04.001.0005	CPA-72878	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25
01/07/2020	1320638	1.1.02.02.001.0023		TES-74214	Valor referente Credito de na data 01/07/2020 - - CRED JUROS	0,72	0,00
01/07/2020	1320639		2.2.01.01.004.0006	TES-74214	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,72
01/07/2020	1307127	5.1.01.01.001.0003		CPA-72879	Vlr. Ref. NF. 2447382-422-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
01/07/2020	1307129		2.1.01.04.001.0004	CPA-72879	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-422-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
01/07/2020	1318023	3.3.01.02.001.0006		108573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
01/07/2020	1318025		1.1.11.01.001.0001	108573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
01/07/2020	1306312	3.2.01.01.006.0003		CPA-72760	Vlr. Ref. NF. 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Exames Ocupacionais e complementares - GED	166,14	0,00
01/07/2020	1306316		5.1.01.01.001.0003	CPA-72760	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5521 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Exames Ocupacionais e complementares - GED	0,00	8,31
01/07/2020	1306314		2.1.01.05.001.0374	CPA-72760	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 5521 Exames Ocupacionais e complementares - GED	0,00	157,83
01/07/2020	1309395	4.1.05.02.004.0009		TES-73016	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185399 - 2151812 - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis -	302,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2020	1309410	4.1.05.02.004.0009		TES-73016	Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 184597 - 2151812 - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
01/07/2020	1309405	2.2.01.01.002.0028		TES-73016	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185399 - 2151812 - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
01/07/2020	1309420	2.2.01.01.002.0028		TES-73016	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 184597 - 2151812 - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
01/07/2020	1309425		1.1.01.03.001.0004	TES-73016	Vlr. Ref. Cheque nº. 900032 - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis	0,00	604,00
01/07/2020	1309404		4.2.05.02.004.0009	TES-73016	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185399 - 2151812 - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
01/07/2020	1309419		4.2.05.02.004.0009	TES-73016	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 184597 - 2151812 - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
01/07/2020	1309029	3.3.01.03.001.0001		CPA-72811	Vlr. Ref. NF. 6641 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	8.807,87	0,00
01/07/2020	1309031		2.1.01.05.001.0373	CPA-72811	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 6641 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	8.807,87
01/07/2020	1309252	3.2.01.06.001.0001		CPA-72994	Vlr. Ref. NF. 213 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	13.994,40	0,00
01/07/2020	1309254		2.1.01.05.001.0860	CPA-72994	Vlr. Ref. NF. 213 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	0,00	13.994,40
01/07/2020	1306386	5.1.01.01.001.0003		CPA-72780	Vlr. Ref. NF. 2446747-3717-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	21,20	0,00
01/07/2020	1306388		2.1.01.04.001.0004	CPA-72780	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3717-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	21,20
01/07/2020	1317855	3.3.01.02.001.0003		108531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
01/07/2020	1317857		1.1.11.01.001.0001	108531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
01/07/2020	1306525	3.3.02.01.001.0001		TES-72818	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
01/07/2020	1306524		1.1.01.02.001.0004	TES-72818	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2020	1306528	1.1.01.05.001.0025		TES-72819	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	166.748,47	0,00
01/07/2020	1306530		1.1.02.03.001.0011	TES-72819	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	166.748,47
01/07/2020	1306350	5.1.01.01.001.0003		CPA-72769	Vlr. Ref. NF. 2447199-120-ISS 4,311-1775-4,31 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	357,73	0,00
01/07/2020	1306352		2.1.01.04.001.0004	CPA-72769	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-120-ISS 4,311-1775-4,31 - ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	357,73
						<b>875.143,23</b>	<b>875.143,23</b>
02/07/2020	1306897	2.1.01.05.001.0865		TES-72832	Vlr. Ref. CARTORIO MARIA BAHIA PEIXOTO VALADÃO - EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB- EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB para 65457 GED 2020.01031.001223-14	332,30	0,00
02/07/2020	1306903		1.1.01.01.001.0001	TES-72832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO MARIA BAHIA PEIXOTO VALADÃO-EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB	0,00	332,30
02/07/2020	1307092	3.2.01.03.001.0011		CPA-72870	Vlr. Ref. NF. 55752 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	15.200,98	0,00
02/07/2020	1307094		2.1.01.05.001.0006	CPA-72870	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55752 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	15.200,98
02/07/2020	1317731	3.3.01.02.001.0001		108517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1,35	0,00
02/07/2020	1317733		1.1.11.01.001.0001	108517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	1,35
02/07/2020	1306552	1.1.01.02.001.0001		TES-72823	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/07/2020	1306553		1.1.03.01.001.0001	TES-72823	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/07/2020	1306403	5.1.01.01.001.0003		CPA-72786	Vlr. Ref. NF. 2446017-66131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
02/07/2020	1306405		2.1.01.04.001.0005	CPA-72786	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-66131- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
02/07/2020	1331754	3.2.01.03.001.0021		CPA-75589	Vlr. Ref. NF. 27317 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020 - GED 2020.01031.001372-65	875,28	0,00
02/07/2020	1331752		5.1.01.01.001.0003	CPA-75589	Vlr. Ref. NF. 27317 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020 - GED 2020.01031.001372-65	0,00	33,61
02/07/2020	1331756		2.1.01.05.001.0097	CPA-75589	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 27317 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020 - GED 2020.01031.001372-65	0,00	841,67
02/07/2020	1306411	5.1.01.01.001.0003		CPA-72788	Vlr. Ref. NF. 2446017-66131-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	73,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2020	1306413		2.1.01.04.001.0004	CPA-72788	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
02/07/2020	1306415	3.3.01.03.001.0016		CPA-72784	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-66131-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	1.477,18	0,00
02/07/2020	1306419		5.1.01.01.001.0003	CPA-72784	Vlr. Ref. NF. 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
02/07/2020	1306421		5.1.01.01.001.0003	CPA-72784	Valor referente Imposto Retido s/NF. 66131 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
02/07/2020	1306423		5.1.01.01.001.0003	CPA-72784	Valor referente Imposto Retido s/NF. 66131 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
02/07/2020	1306417		2.1.01.05.001.0667	CPA-72784	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 66131 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86
02/07/2020	1331748	5.1.01.01.001.0003		CPA-75590	Vlr. Ref. NF. 138-27317-ISS 3,39%1-1775-3,8399 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001372-65	33,61	0,00
02/07/2020	1331750		2.1.01.04.001.0004	CPA-75590	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-27317-ISS 3,39%1-1775-3,8399 - ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001372-65	0,00	33,61
02/07/2020	1306514	3.3.01.03.001.0014		CPA-72815	Vlr. Ref. NF. 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001262-20	60,00	0,00
02/07/2020	1306516		2.1.01.05.001.0717	CPA-72815	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9289 confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001262-20	0,00	58,60
02/07/2020	1306518		5.1.01.01.001.0003	CPA-72815	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9289 Chaveiro Bougainville Ltda - Me confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001262-20	0,00	1,40
02/07/2020	1306510	5.1.01.01.001.0003		CPA-72816	Vlr. Ref. NF. 2446336-9289-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	1,40	0,00
02/07/2020	1306512		2.1.01.04.001.0004	CPA-72816	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9289-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	1,40
02/07/2020	1306460	3.3.01.02.002.0007		CPA-72770	Vlr. Ref. NF. 65457 - pago ao CARTORIO MARIA BAHIA PEIXOTO VALADÃO - para EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - GED 2020.01031.001223-14	332,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2020	1306462		2.1.01.05.001.0865	CPA-72770	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO MARIA BAHIA PEIXOTO VALADÃO Cf. NF. 65457 - EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - GED 2020.01031.001223-14	0,00	332,30
02/07/2020	1306407	5.1.01.01.001.0003		CPA-72787	Vlr. Ref. NF. 2446017-66131-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
02/07/2020	1306409		2.1.01.04.001.0002	CPA-72787	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-66131-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
02/07/2020	1306557	3.3.02.01.001.0001		TES-72824	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/07/2020	1306556		1.1.01.02.001.0001	TES-72824	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/07/2020	1308996	1.1.03.01.001.0001		CTB-1084	Valor referente 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.	319,14	0,00
02/07/2020	1308997		1.1.01.02.002.0001	CTB-1084	Valor referente 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	319,14
						<b>19.115,90</b>	<b>19.115,90</b>
03/07/2020	1306508		2.1.01.05.001.0226	CPA-72813	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12313715 - RRT - PROJ ARQ CRAS - GED 2020.01031.001239-81	0,00	97,95
03/07/2020	1306506	3.3.04.01.002.0003		CPA-72813	Vlr. Ref. NF. 12313715 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - PROJ ARQ CRAS - GED 2020.01031.001239-81	97,95	0,00
03/07/2020	1307168	3.3.02.01.001.0001		TES-72881	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/07/2020	1307167		1.1.01.02.001.0001	TES-72881	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/07/2020	1307195	2.1.01.01.001.0003		TES-72888	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1242-030720 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 17/07/2020 - 2 parcela - 12 dias sem abono.	3.265,88	0,00
03/07/2020	1307197		1.1.01.02.001.0004	TES-72888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 17/07/2020 - 2 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.265,88
03/07/2020	1307175	2.1.01.01.001.0003		TES-72883	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1285-030720 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/07/2020 A 31/07/2020	3.549,08	0,00
03/07/2020	1307177		1.1.01.02.001.0004	TES-72883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/07/2020 A 31/07/2020	0,00	3.549,08
03/07/2020	1307187	2.1.01.01.001.0003		TES-72886	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1243-030720 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 19/07/2020 - segunda parcela - 14 dias sem abono.	929,52	0,00
03/07/2020	1307189		1.1.01.02.001.0004	TES-72886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 19/07/2020 - segunda parcela - 14 dias sem abono.	0,00	929,52
03/07/2020	1306502	3.3.04.01.002.0003		CPA-72812	Vlr. Ref. NF. 12313872 - pago ao CONSELHO DE	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2020	1306504		2.1.01.05.001.0226	CPA-72812	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - PROJ ARQ CASA RENOVA - GED 2020.01031.001239-81 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12313872 - RRT - PROJ ARQ CASA RENOVA - GED 2020.01031.001239-81	0,00	97,95
03/07/2020	1306925	1.1.07.01.001.0001		CPA-72838	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 077/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001313-05	160,00	0,00
03/07/2020	1306927		2.1.01.05.001.0440	CPA-72838	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 077/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001313-05	0,00	160,00
03/07/2020	1306520	3.2.01.01.004.0012		CPA-72817	Vlr. Ref. NF. MEMO 0844/2020-GGP - pago ao LUCIANA RONCATO INACIO - para Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020, - GED 2020.01031.001255-00	630,45	0,00
03/07/2020	1306522		2.1.01.05.001.0518	CPA-72817	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCIANA RONCATO INACIO Cf. NF. MEMO 0844/2020-GGP - Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020, - GED 2020.01031.001255-00	0,00	630,45
03/07/2020	1307183	2.1.01.01.001.0003		TES-72885	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1238-030720 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 04/08/2020	9.445,43	0,00
03/07/2020	1307185		1.1.01.02.001.0004	TES-72885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 04/08/2020	0,00	9.445,43
03/07/2020	1315478	2.1.01.05.002.0001		CTB-1096	Valor referente Estorno de Provisão Acesso à internet - fornecedor Algar Telecom - Processo GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
03/07/2020	1315479		3.3.01.02.002.0004	CTB-1096	Valor referente Estorno de Provisão Acesso à internet - fornecedor Algar Telecom - Processo GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
03/07/2020	1307191	2.1.01.01.001.0003		TES-72887	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1240-030720 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 11/07/2020 - 3 parcela.	1.830,45	0,00
03/07/2020	1307193		1.1.01.02.001.0004	TES-72887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 11/07/2020 - 3 parcela.	0,00	1.830,45
03/07/2020	1307040	5.1.01.01.001.0003		CPA-72858	Vlr. Ref. NF. 107-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.108,29	0,00
03/07/2020	1307042		2.1.01.04.001.0005	CPA-72858	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.108,29
03/07/2020	1307179	2.1.01.01.001.0003		TES-72884	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1241-030720 -	3.524,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2020	1307181		1.1.01.02.001.0004	TES-72884	THIAGO AUGUSTO MENDES - FÉRIAS 2014/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 20/07/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-FÉRIAS 2014/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 20/07/2020	0,00	3.524,73
03/07/2020	1318424	3.2.01.05.001.0001		CPA-74054	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 077/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001313-05	160,00	0,00
03/07/2020	1318426		1.1.07.01.001.0001	CPA-74054	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 077/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001313-05	0,00	160,00
03/07/2020	1307163	1.1.01.02.001.0001		TES-72880	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.016,56	0,00
03/07/2020	1307164		1.1.03.01.001.0001	TES-72880	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.016,56
03/07/2020	1307036	5.1.01.01.001.0003		CPA-72857	Vlr. Ref. NF. 107-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,52	0,00
03/07/2020	1307038		2.1.01.04.001.0002	CPA-72857	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,52
03/07/2020	1307171	1.1.01.02.001.0004		TES-72882	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	22.550,00	0,00
03/07/2020	1307173		1.1.02.01.001.0009	TES-72882	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	22.550,00
03/07/2020	1321214	3.2.01.03.001.0007		CPA-72856	Vlr. Ref. NF. 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.834,36	0,00
03/07/2020	1321218		5.1.01.01.001.0003	CPA-72856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1448 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,52
03/07/2020	1321220		5.1.01.01.001.0003	CPA-72856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1448 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.108,29
03/07/2020	1321216		2.1.01.05.001.0082	CPA-72856	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1448 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.368,55
03/07/2020	1315474	3.3.01.02.002.0004		CPA-73395	Vlr. Ref. NF. 321809020 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	6.067,28	0,00
03/07/2020	1315476		2.1.01.05.001.0020	CPA-73395	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 321809020 - LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	6.067,28
						<b>84.566,09</b>	<b>84.566,09</b>

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2020	1320647		2.2.01.01.004.0006	TES-74216	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	22,41
04/07/2020	1320646	1.1.02.02.001.0012		TES-74216	Valor referente Credito de na data 04/07/2020 - - CRED JUROS	22,41	0,00
04/07/2020	1307199	3.2.01.01.004.0002		CPA-72891	Vlr. Ref. NF. 824139 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL - GED 2015.01031.000876-91	2.755,80	0,00
04/07/2020	1307201		2.1.01.05.001.0161	CPA-72891	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 824139 - CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.755,80
						<b>2.778,21</b>	<b>2.778,21</b>
06/07/2020	1308718	2.1.01.01.001.0004		TES-72939	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1292-060720 - 13º Salários a Pagar - Agehab	63.163,69	0,00
06/07/2020	1308721		1.1.01.02.001.0004	TES-72939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2020	0,00	63.163,69
06/07/2020	1308921	2.2.01.03.002.0001		TES-72950	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 06-jun-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 06-jun-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	496,30	0,00
06/07/2020	1308927		1.1.01.02.001.0004	TES-72950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 06-jun-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	496,30
06/07/2020	1307209		2.1.01.01.001.0003	CPA-72871	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1310-240720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 12/08/2020 - GED 2020.01031.001119-75	0,00	6.643,98
06/07/2020	1307207	1.1.06.01.001.0001		CPA-72871	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1310-240720 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 12/08/2020 - GED 2020.01031.001119-75	6.643,98	0,00
06/07/2020	1317739	3.3.01.02.001.0001		108589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00
06/07/2020	1317741		1.1.11.01.001.0001	108589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10
06/07/2020	1308704	2.1.01.01.001.0004		TES-72936	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-1291-060720 - 13º Salários a Pagar - Agehab	11.324,01	0,00
06/07/2020	1308707		1.1.01.02.001.0004	TES-72936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2020	0,00	11.324,01
06/07/2020	1308897	2.1.01.05.001.0783		TES-72947	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 06/2020- Honorários Conselho Fiscal - 06/2020 para FP-40-1275-060720 GED 2020.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/07/2020	1308903		1.1.01.02.001.0004	TES-72947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 06/2020	0,00	2.124,07
06/07/2020	1308962	2.1.01.05.003.0004		TES-72957	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
06/07/2020	1308965		1.1.01.02.001.0004	TES-72957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A	0,00	1.044,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2020	1309084	1.1.03.01.001.0006		CRE-72966	AGEHAB Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.307.266,86	0,00
06/07/2020	1309086		3.1.01.02.002.0003	CRE-72966	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.307.266,86
06/07/2020	1309485	1.1.05.01.001.0015		CRE-73027	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagto FGTS Agua Fria pela agehab	2.938,14	0,00
06/07/2020	1309487		2.2.01.01.002.0028	CRE-73027	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagto FGTS Agua Fria pela agehab	0,00	2.938,14
06/07/2020	1307076	3.3.01.02.002.0009		CPA-72859	Vlr. Ref. NF. 241354375 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA LOPESem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001319-09	529,44	0,00
06/07/2020	1307078		2.1.01.05.001.0203	CPA-72859	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 241354375 - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA LOPESem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001319-09	0,00	529,44
06/07/2020	1309493	1.1.05.01.001.0055		CRE-73029	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago fgts obra de Damianopolis	1.242,17	0,00
06/07/2020	1309495		2.2.01.01.002.0027	CRE-73029	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago fgts obra de Damianopolis	0,00	1.242,17
06/07/2020	1308913	2.1.01.05.001.0781		TES-72949	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 06/2020- Honorários Conselho Administrativo - 06/2020 para FP-2-1273-060720 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/07/2020	1308919		1.1.01.02.001.0004	TES-72949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2020	0,00	2.124,07
06/07/2020	1308967	2.1.01.05.003.0004		TES-72958	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
06/07/2020	1308970		1.1.01.02.001.0004	TES-72958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/07/2020	1312409		1.1.01.03.001.0001	TES-73160	Vlr. Ref. Cheque nº. 900118 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	266,56
06/07/2020	1312403	2.1.01.05.001.0162		TES-73160	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - ADIANTAMENTO GEFIN.- aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - ADIANTAMENTO GEFIN. para 422300 GED 2020.010	266,56	0,00
06/07/2020	1308617	1.1.01.05.001.0024		TES-72918	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	33.939,56	0,00
06/07/2020	1308619		1.1.01.02.001.0009	TES-72918	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	33.939,56
06/07/2020	1308661	2.2.01.01.002.0028		TES-72925	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1295-060720 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2020	33.939,56	0,00
06/07/2020	1308667		1.1.01.05.001.0024	TES-72925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de	0,00	33.939,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2020	1308905	2.1.01.05.001.0780		TES-72948	Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 06/2020 Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 06/2020- Honorários Conselho Administrativo - 06/2020 para FP-2-1272-060720 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/07/2020	1308911		1.1.01.02.001.0004	TES-72948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2020	0,00	2.368,94
06/07/2020	1317767	3.3.01.02.001.0001		108513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,75	0,00
06/07/2020	1317769		1.1.11.01.001.0001	108513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,75
06/07/2020	1308594	1.1.01.02.001.0001		TES-72908	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
06/07/2020	1308595		1.1.03.01.001.0001	TES-72908	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
06/07/2020	1308600	3.3.02.01.001.0001		TES-72909	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
06/07/2020	1308599		1.1.01.02.001.0001	TES-72909	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
06/07/2020	1308637	1.1.01.02.001.0009		TES-72920	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	36.877,70	0,00
06/07/2020	1308639		1.1.02.01.001.0013	TES-72920	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	36.877,70
06/07/2020	1308980		1.1.01.02.001.0004	TES-72960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/07/2020	1308977	2.1.01.05.003.0004		TES-72960	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/07/2020	1308645	1.1.01.05.001.0025		TES-72923	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	5.450,00	0,00
06/07/2020	1308647		1.1.02.03.001.0011	TES-72923	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	5.450,00
06/07/2020	1308881	2.1.01.02.001.0009		TES-72945	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 06/2020- Pensão Alimenticia - 06/2020 para FP-56-1279-060720 GED 2020.01031.001249-53	1.409,98	0,00
06/07/2020	1308887		1.1.01.02.001.0004	TES-72945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimenticia-Pensão Alimenticia - 06/2020	0,00	1.409,98
06/07/2020	1308610	3.3.02.01.001.0001		TES-72911	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
06/07/2020	1308609		1.1.01.02.001.0001	TES-72911	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
06/07/2020	1308649	4.1.03.02.001.0002		TES-72924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1025-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.402,22	0,00
06/07/2020	1308651	2.2.01.01.001.0003		TES-72924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1025-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.402,22	0,00
06/07/2020	1308659		1.1.01.05.001.0025	TES-72924	Vlr. Ref. Cheque nº. 900129 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.402,22
06/07/2020	1308650		4.2.03.02.001.0002	TES-72924	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1025-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1025	0,00	5.402,22



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2020	1308694	2.1.01.01.001.0001		TES-72934	- Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1283-060720 - Salários a Pagar - Agehab	43.612,65	0,00
06/07/2020	1308697		1.1.01.02.001.0004	TES-72934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2020	0,00	43.612,65
06/07/2020	1314688	5.1.01.01.001.0003		CPA-73263	Vlr. Ref. NF. 1192-1080-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	41,56	0,00
06/07/2020	1314690		2.1.01.04.001.0002	CPA-73263	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1080-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	41,56
06/07/2020	1314692	5.1.01.01.001.0003		CPA-73264	Vlr. Ref. NF. 1192-1080-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	128,82	0,00
06/07/2020	1314694		2.1.01.04.001.0005	CPA-73264	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1080-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	128,82
06/07/2020	1317743	3.3.01.02.001.0001		108512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
06/07/2020	1317745		1.1.11.01.001.0001	108512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
06/07/2020	1308681	2.1.01.05.001.0203		TES-72932	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA LOPESem face desta AGEHAB- Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA L	529,44	0,00
06/07/2020	1308687		1.1.01.02.001.0004	TES-72932	Vlr. Ref. Cheque nº. 902520 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA LOPESem face desta AGEHAB	0,00	529,44
06/07/2020	1308929	2.1.01.05.001.0862		TES-72951	Vlr. Ref. LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HEITOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020- Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HEITOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020 para DESP 0740/2020-GGP GED 2	630,45	0,00
06/07/2020	1308935		1.1.01.02.001.0004	TES-72951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA-Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HEITOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020	0,00	630,45
06/07/2020	1308937	2.1.01.05.003.0004		TES-72952	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/07/2020	1308940		1.1.01.02.001.0004	TES-72952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2020	1317795	3.3.01.02.001.0001		108515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
06/07/2020	1317797		1.1.11.01.001.0001	108515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
06/07/2020	1308714	2.1.01.01.001.0003		TES-72938	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1244-070720 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/07/2020 A 07/08/2020	4.998,17	0,00
06/07/2020	1308716		1.1.01.02.001.0004	TES-72938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/07/2020 A 07/08/2020	0,00	4.998,17
06/07/2020	1307205		2.1.01.01.001.0003	CPA-72872	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1311-130720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2020 A 19/07/2020 - GED 2020.01031.000932-09	0,00	2.493,16
06/07/2020	1307203	1.1.06.01.001.0001		CPA-72872	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1311-130720 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2020 A 19/07/2020 - GED 2020.01031.000932-09	2.493,16	0,00
06/07/2020	1308613	1.1.01.02.001.0004		TES-72917	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	4.180,31	0,00
06/07/2020	1308615		1.1.01.02.001.0009	TES-72917	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	4.180,31
06/07/2020	1308709	2.1.01.01.001.0004		TES-72937	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1301-060720 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.727,35	0,00
06/07/2020	1308712		1.1.01.02.001.0004	TES-72937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2020	0,00	2.727,35
06/07/2020	1317803	3.3.01.02.001.0001		108592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
06/07/2020	1317805		1.1.11.01.001.0001	108592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
06/07/2020	1308699	2.1.01.01.001.0001		TES-72935	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1284-060720 - Salários a Pagar - Agehab	84.339,91	0,00
06/07/2020	1308702		1.1.01.02.001.0004	TES-72935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2020	0,00	84.339,91
06/07/2020	1309065	2.2.01.01.002.0027		TES-72964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1302-070720 - 1584 - FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) - FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	1.242,17	0,00
06/07/2020	1309071		1.1.01.02.001.0004	TES-72964	Vlr. Ref. Cheque nº. 902519 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	1.242,17
06/07/2020	1317847	3.3.01.02.001.0001		108594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
06/07/2020	1317849		1.1.11.01.001.0001	108594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
06/07/2020	1309489	1.1.05.01.001.0015		CRE-73028	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago folha de Agua Fria de Junho de 2020	33.939,56	0,00
06/07/2020	1309491		2.2.01.01.002.0028	CRE-73028	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago folha de Agua Fria de Junho de 2020	0,00	33.939,56
06/07/2020	1308641	1.1.01.02.001.0009		TES-72922	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	15.544,48	0,00
06/07/2020	1308643		1.1.02.01.001.0014	TES-72922	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF	0,00	15.544,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2020	1308689	2.1.01.01.001.0001		TES-72933	para 307-1. Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1300-060720 - Salários a Pagar - Agehab	785.251,90	0,00
06/07/2020	1308692		1.1.01.02.001.0004	TES-72933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2020	0,00	785.251,90
06/07/2020	1317827	3.3.01.02.001.0001		108593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
06/07/2020	1317829		1.1.11.01.001.0001	108593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
06/07/2020	1308673	1.1.02.01.001.0009		TES-72930	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.148.400,00	0,00
06/07/2020	1308675		1.1.01.02.001.0004	TES-72930	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.148.400,00
06/07/2020	1308677	1.1.01.03.001.0001		TES-72931	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	2.290,22	0,00
06/07/2020	1308679		1.1.01.02.001.0004	TES-72931	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	0,00	2.290,22
06/07/2020	1314696	3.2.01.03.001.0007		CPA-72916	Vlr. Ref. NF. 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	2.770,47	0,00
06/07/2020	1314700		5.1.01.01.001.0003	CPA-72916	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1080 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	41,56
06/07/2020	1314702		5.1.01.01.001.0003	CPA-72916	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1080 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	128,82
06/07/2020	1314698		2.1.01.05.001.0189	CPA-72916	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1080 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	2.600,09
06/07/2020	1308952	2.1.01.05.003.0004		TES-72955	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/07/2020	1308955		1.1.01.02.001.0004	TES-72955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/07/2020	1309063		1.1.01.02.001.0004	TES-72963	Vlr. Ref. Cheque nº. 902519 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	2.938,14
06/07/2020	1309057	2.2.01.01.002.0028		TES-72963	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1302-070720 - 1584 - FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) - FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	2.938,14	0,00
06/07/2020	1308878	3.3.02.01.001.0001		TES-72944	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
06/07/2020	1308877		1.1.01.02.001.0004	TES-72944	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
06/07/2020	1309080		1.1.01.02.001.0004	TES-72965	Vlr. Ref. Cheque nº. 902519 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	111.418,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2020	1309078	2.1.01.03.001.0004		TES-72965	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1302-070720 - FGTS - Folha de Pagamento	111.417,87	0,00
06/07/2020	1309079	3.2.01.01.003.0002		TES-72965	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) GED 2020.01031.001306-86	0,99	0,00
06/07/2020	1317787	3.3.01.02.001.0001		108590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00
06/07/2020	1317789		1.1.11.01.001.0001	108590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82
06/07/2020	1317791	3.3.01.02.001.0001		108591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
06/07/2020	1317793		1.1.11.01.001.0001	108591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
06/07/2020	1308606	3.3.02.01.001.0001		TES-72910	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/07/2020	1308605		1.1.01.02.001.0001	TES-72910	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/07/2020	1308889	2.1.01.05.001.0782		TES-72946	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2020- Honorários Conselho Fiscal - 06/2020 para FP-40-1274-060720 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/07/2020	1308895		1.1.01.02.001.0004	TES-72946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2020	0,00	2.124,07
06/07/2020	1308942	2.1.01.05.003.0004		TES-72953	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
06/07/2020	1308945		1.1.01.02.001.0004	TES-72953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/07/2020	1308947	2.1.01.05.003.0004		TES-72954	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/07/2020	1308950		1.1.01.02.001.0004	TES-72954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/07/2020	1317775	3.3.01.02.001.0001		108514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,27	0,00
06/07/2020	1317777		1.1.11.01.001.0001	108514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,27
06/07/2020	1308588	1.1.01.02.001.0001		TES-72906	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
06/07/2020	1308589		1.1.03.01.001.0001	TES-72906	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
06/07/2020	1308975		1.1.01.02.001.0004	TES-72959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/07/2020	1308972	2.1.01.05.003.0004		TES-72959	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
06/07/2020	1309094		1.1.13.01.001.0001	TES-72967	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 740-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação -	0,00	2.307.266,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2020	1309098	1.1.01.02.001.0004		TES-72967	SEDI Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.307.266,86	0,00
06/07/2020	1309093	2.1.01.11.001.0001		TES-72967	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 740-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.307.266,86	0,00
06/07/2020	1309088		1.1.03.01.001.0006	TES-72967	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 740-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.307.266,86
06/07/2020	1308957	2.1.01.05.003.0004		TES-72956	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
06/07/2020	1308960		1.1.01.02.001.0004	TES-72956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
						<b>9.408.166,31</b>	<b>9.408.166,31</b>
07/07/2020	1309108	2.2.01.01.002.0027		TES-72971	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-59-1309-060720 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2020	14.302,31	0,00
07/07/2020	1309114		1.1.01.02.001.0009	TES-72971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2020	0,00	14.302,31
07/07/2020	1309497	1.1.05.01.001.0055		CRE-73030	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago folha de Damianopolis 062020	14.302,31	0,00
07/07/2020	1309499		2.2.01.01.002.0027	CRE-73030	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago folha de Damianopolis 062020	0,00	14.302,31
07/07/2020	1309121	3.3.02.01.001.0001		TES-72974	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
07/07/2020	1309120		1.1.01.02.001.0001	TES-72974	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
07/07/2020	1308564	2.1.01.05.002.0001		CTB-1078	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	3.067,32	0,00
07/07/2020	1308565		3.2.01.01.006.0002	CTB-1078	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	3.067,32
07/07/2020	1308554	3.2.01.01.006.0002		CPA-72901	Vlr. Ref. NF. 2113 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2020.01031.000827-70	3.067,32	0,00
07/07/2020	1308556		2.1.01.05.001.0029	CPA-72901	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2113 - Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2020.01031.000827-70	0,00	3.067,32
07/07/2020	1309117	3.3.02.01.001.0001		TES-72973	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
07/07/2020	1309116		1.1.01.02.001.0004	TES-72973	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
07/07/2020	1309106	1.1.01.02.001.0009		TES-72970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal n.4804 -	280.507,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2020	1309100		1.1.03.01.001.0002	TES-72970	Secretaria da Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
						<b>315.256,47</b>	<b>315.256,47</b>
08/07/2020	1309190	1.1.01.01.001.0001		TES-72986	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Erivaldo de Sousa	80,00	0,00
08/07/2020	1309186		1.1.03.01.001.0003	TES-72986	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4805 - Erivaldo de Sousa	0,00	80,00
08/07/2020	1318027	3.3.01.02.001.0006		108574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00
08/07/2020	1318029		1.1.11.01.001.0001	108574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58
08/07/2020	1318075	3.3.01.02.001.0005		108586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,50	0,00
08/07/2020	1318077		1.1.11.01.001.0001	108586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,50
08/07/2020	1317943	3.3.01.02.001.0006		108553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
08/07/2020	1317945		1.1.11.01.001.0001	108553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
08/07/2020	1312043	3.2.01.03.001.0013		CPA-73103	Vlr. Ref. NF. 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - GED 2020.01031.001359-98	271,00	0,00
08/07/2020	1312045		2.1.01.05.001.0502	CPA-73103	Valor referente Vlr Pagar p/KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO NF. 15502 Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - GED 2020.01031.001359-98	0,00	265,58
08/07/2020	1312047		5.1.01.01.001.0003	CPA-73103	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15502 KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - GED 2020.01031.001359-98	0,00	5,42
08/07/2020	1317883	3.3.01.02.001.0005		108538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
08/07/2020	1317885		1.1.11.01.001.0001	108538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
08/07/2020	1317919	3.3.01.02.001.0006		108547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
08/07/2020	1317921		1.1.11.01.001.0001	108547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87
08/07/2020	1308671		2.1.01.01.001.0003	CPA-72907	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1312-100720 - FPERIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 17/07/2020 - GED 2020.01031.001275-45	0,00	922,48
08/07/2020	1308669	1.1.06.01.001.0001		CPA-72907	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1312-100720 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FPERIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 17/07/2020 - GED 2020.01031.001275-45	922,48	0,00
08/07/2020	1318007	3.3.01.02.001.0006		108569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
08/07/2020	1318009		1.1.11.01.001.0001	108569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2020	1309170	2.1.01.02.001.0004		TES-72984	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 06/2020- Emprestimo Consignado Caixa - 06/2020 para FP-27-1281-100720 GED 2020.01031.001249-53	14.955,93	0,00
08/07/2020	1309176		1.1.01.02.001.0004	TES-72984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2020	0,00	14.955,93
08/07/2020	1317975	3.3.01.02.001.0006		108561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
08/07/2020	1317977		1.1.11.01.001.0001	108561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
08/07/2020	1318043	3.3.01.02.001.0006		108578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
08/07/2020	1318045		1.1.11.01.001.0001	108578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
08/07/2020	1309166	1.1.02.01.001.0013		TES-72983	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00
08/07/2020	1309168		1.1.01.02.001.0009	TES-72983	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91
08/07/2020	1312029		2.1.01.04.001.0004	CPA-73104	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 512-15502-ISS 2%-1775-2 - ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED 2020.01031.001359-98	0,00	5,42
08/07/2020	1312027	5.1.01.01.001.0003		CPA-73104	Vlr. Ref. NF. 512-15502-ISS 2%-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED 2020.01031.001359-98	5,42	0,00
08/07/2020	1309179	3.3.02.01.001.0001		TES-72985	Valor referente DEB TARIFA	149,60	0,00
08/07/2020	1309178		1.1.01.02.001.0004	TES-72985	Valor referente DEB TARIFA	0,00	149,60
08/07/2020	1317867	3.3.01.02.001.0003		108534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
08/07/2020	1317869		1.1.11.01.001.0001	108534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
08/07/2020	1309457	4.1.05.02.004.0008		TES-73024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4831 - 2151452 - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - GED	995,00	0,00
08/07/2020	1309467		1.1.01.03.001.0004	TES-73024	Vlr. Ref. Cheque nº. 900033 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Materiais utilizados na obra de Agua Fria	0,00	995,00
08/07/2020	1309458		4.2.05.02.004.0008	TES-73024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4831 - 2151452 - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - GED	0,00	995,00
08/07/2020	1309459	2.2.01.01.002.0028		TES-73024	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4831 - 2151452 - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - GED	995,00	0,00
08/07/2020	1309469	4.1.05.02.004.0008		TES-73025	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2623 - 2151452 - Materiais aplicados na obra de agua fria - Materiais aplicados na obra de agua fria - GED	935,79	0,00
08/07/2020	1309479		1.1.01.03.001.0004	TES-73025	Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Materiais aplicados na obra de agua fria	0,00	935,79
08/07/2020	1309470		4.2.05.02.004.0008	TES-73025	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2623 - 2151452 - Materiais aplicados na obra de agua fria - Materiais aplicados na obra de agua fria - GED	0,00	935,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2020	1309471	2.2.01.01.002.0028		TES-73025	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2623 - 2151452 - Materiais aplicados na obra de agua fria - Materiais aplicados na obra de agua fria - GED	935,79	0,00
08/07/2020	1317995	3.3.01.02.001.0006		108566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
08/07/2020	1317997		1.1.11.01.001.0001	108566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
08/07/2020	1309158	1.1.01.02.001.0001		TES-72981	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	347,86	0,00
08/07/2020	1309159		1.1.03.01.001.0001	TES-72981	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	347,86
08/07/2020	1309163	3.3.02.01.001.0001		TES-72982	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
08/07/2020	1309162		1.1.01.02.001.0001	TES-72982	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
08/07/2020	1309153	4.1.05.02.002.0001		TES-72980	Vlr. Ref. Débito de na data 08/07/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00
08/07/2020	1309151	2.2.01.01.002.0028		TES-72980	Valor referente Débito de na data 08/07/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00
08/07/2020	1309150		1.1.01.05.001.0024	TES-72980	Valor referente Débito de na data 08/07/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75
08/07/2020	1309152		4.2.05.02.002.0001	TES-72980	Vlr. Ref. Débito de na data 08/07/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75
08/07/2020	1309182	1.1.03.01.001.0003		FAT-2485	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4805 - Erivaldo de Sousa	80,00	0,00
08/07/2020	1309184		3.1.01.01.001.0002	FAT-2485	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4805 - Erivaldo de Sousa	0,00	80,00
						<b>301.350,41</b>	<b>301.350,41</b>
09/07/2020	1309321	1.1.01.02.001.0004		TES-73012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	98.795,00	0,00
09/07/2020	1309323		1.1.02.01.001.0009	TES-73012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	98.795,00
09/07/2020	1309325	2.1.01.03.001.0008		TES-73013	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020 para FP-21-1277-100720 GED 2020.01031.001249-53	2.166,45	0,00
09/07/2020	1309331		1.1.01.02.001.0004	TES-73013	Vlr. Ref. Cheque nº. 300742 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020	0,00	2.166,45
09/07/2020	1310839		1.1.01.02.001.0004	TES-73051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA	0,00	46,00
09/07/2020	1310833	2.1.01.05.001.0492		TES-73051	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA-RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA p	46,00	0,00
09/07/2020	1310841	2.1.01.05.001.0419		TES-73052	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA- AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA para 074/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001202-90	46,00	0,00
09/07/2020	1310847		1.1.01.02.001.0004	TES-73052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA	0,00	46,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2020	1310958	2.1.01.04.001.0004		TES-73066	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9023-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.000087-08	0,93	0,00
09/07/2020	1310964		1.1.01.02.001.0004	TES-73066	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,93
09/07/2020	1309265	3.3.02.01.001.0001		TES-72997	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
09/07/2020	1309264		1.1.01.02.001.0001	TES-72997	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
09/07/2020	1309333	2.1.01.05.001.0020		TES-73014	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020- LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020 para 319186403 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
09/07/2020	1309339		1.1.01.02.001.0004	TES-73014	Vlr. Ref. Cheque nº. 300743 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020	0,00	5.934,74
09/07/2020	1311219	2.1.01.05.001.0492		TES-73050	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO- VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO para 064/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001167-72	46,00	0,00
09/07/2020	1311225		1.1.01.02.001.0004	TES-73050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO	0,00	46,00
09/07/2020	1309280	2.1.01.01.001.0003		TES-73001	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1249-100720 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020	5.963,95	0,00
09/07/2020	1309282		1.1.01.02.001.0004	TES-73001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020	0,00	5.963,95
09/07/2020	1309284	2.1.01.01.001.0003		TES-73002	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1248-100720 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 06/08/2020 - 2 parcela - 25 dias.	5.079,59	0,00
09/07/2020	1309286		1.1.01.02.001.0004	TES-73002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 06/08/2020 - 2 parcela - 25 dias.	0,00	5.079,59
09/07/2020	1309387	2.1.01.05.001.0112		TES-73018	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020- Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 para 3147 GED 2020.01031.000825-09	11.607,44	0,00
09/07/2020	1309393		1.1.01.02.001.0004	TES-73018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020	0,00	11.607,44
09/07/2020	1311257		1.1.01.02.001.0004	TES-73054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A 19/06/2020 / ÁFUA FRIA	0,00	46,00
09/07/2020	1311251	2.1.01.05.001.0440		TES-73054	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A 19/06/2020 / ÁFUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2020	1311037	2.2.01.01.004.0006		TES-73077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	11.829,68	0,00
09/07/2020	1311035	2.1.01.04.001.0005		TES-73077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	11.829,68	0,00
09/07/2020	1311045		1.1.01.04.001.0011	TES-73077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	11.829,68
09/07/2020	1311036		1.1.14.01.001.0001	TES-73077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	11.829,68
09/07/2020	1320555	3.3.01.03.001.0005		TES-74199	Valor referente CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11	900,00	0,00
09/07/2020	1320554		1.1.01.03.001.0002	TES-74199	Valor referente CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11	0,00	900,00
09/07/2020	1309312	2.1.01.01.001.0003		TES-73009	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1268-100720 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 30/07/2020	4.379,82	0,00
09/07/2020	1309314		1.1.01.02.001.0004	TES-73009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 30/07/2020	0,00	4.379,82
09/07/2020	1311071	1.1.01.04.001.0011		TES-73079	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	240.409,67	0,00
09/07/2020	1311073		1.1.02.02.001.0012	TES-73079	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	240.409,67
09/07/2020	1310910	2.1.01.04.001.0004		TES-73061	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-79505-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000219-40	38,25	0,00
09/07/2020	1310916		1.1.01.02.001.0004	TES-73061	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	38,25
09/07/2020	1320558	1.1.01.03.001.0002		TES-74200	Valor referente Crédito em Conta ref. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11	900,00	0,00
09/07/2020	1320559		3.3.01.03.001.0005	TES-74200	Vlr. Ref. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11	0,00	900,00
09/07/2020	1311265		1.1.01.02.001.0004	TES-73056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA	0,00	206,00
09/07/2020	1311259	2.1.01.05.001.0411		TES-73056	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA para 070-2020-GEROFIS GED 2020.01031.001197-98	206,00	0,00
09/07/2020	1310778	3.3.01.02.001.0010		CPA-73045	Vlr. Ref. NF. 64 - pago ao CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI - para AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGGPLICITADO PELA - GED 2020.01031.000959-10	420,00	0,00
09/07/2020	1310780		2.1.01.05.001.0866	CPA-73045	Valor referente Vlr Pagar p/ CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI Cf. NF. 64 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGGPLICITADO PELA - GED 2020.01031.000959-10	0,00	420,00
09/07/2020	1309261	3.3.02.01.001.0001		TES-72996	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2020	1309260		1.1.01.02.001.0001	TES-72996	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
09/07/2020	1309411	2.1.01.05.001.0825		TES-73019	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 118 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 para 118 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00
09/07/2020	1309416		1.1.01.02.001.0004	TES-73019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 118 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020	0,00	7.221,00
09/07/2020	1310894	2.1.01.04.001.0003		TES-73059	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos para ISSQN-00143 GED 2012.01031.001092-00	21,50	0,00
09/07/2020	1310900		1.1.01.02.001.0004	TES-73059	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos	0,00	21,50
09/07/2020	1310902	2.1.01.04.001.0004		TES-73060	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-424269-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000571-56	7,74	0,00
09/07/2020	1310908		1.1.01.02.001.0004	TES-73060	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	7,74
09/07/2020	1309268	2.1.01.01.001.0003		TES-72998	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1311-130720 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2020 A 19/07/2020	2.493,16	0,00
09/07/2020	1309270		1.1.01.02.001.0004	TES-72998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2020 A 19/07/2020	0,00	2.493,16
09/07/2020	1309300	2.1.01.01.001.0003		TES-73006	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1251-100720 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 31/07/2020	2.843,21	0,00
09/07/2020	1309302		1.1.01.02.001.0004	TES-73006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 31/07/2020	0,00	2.843,21
09/07/2020	1315605	3.3.02.01.001.0001		TES-73426	Valor referente TAR CADAST	36,50	0,00
09/07/2020	1315604		1.1.01.03.001.0006	TES-73426	Valor referente TAR CADAST	0,00	36,50
09/07/2020	1309304	2.1.01.01.001.0003		TES-73007	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1253-100720 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	3.101,40	0,00
09/07/2020	1309306		1.1.01.02.001.0004	TES-73007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA PERPETUA DOS SANTOS-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	0,00	3.101,40
09/07/2020	1309347		1.1.01.02.001.0004	TES-73015	Vlr. Ref. Cheque nº. 300746 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serviços correios 06.2020	0,00	1.164,39
09/07/2020	1309341	2.1.01.05.001.0008		TES-73015	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviços correios 06.2020- serviços correios 06.2020 para 231652 GED 2019.01031.000848-61	1.164,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2020	1310950	2.1.01.04.001.0004		TES-73065	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-64593-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
09/07/2020	1310956		1.1.01.02.001.0004	TES-73065	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86
09/07/2020	1312267	1.1.05.01.001.0055		CRE-73133	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia para obra de Damianopolis	1.400,00	0,00
09/07/2020	1312269		2.2.01.01.002.0027	CRE-73133	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia para obra de Damianopolis	0,00	1.400,00
09/07/2020	1309296	2.1.01.01.001.0003		TES-73005	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1247-100720 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020	4.005,50	0,00
09/07/2020	1309298		1.1.01.02.001.0004	TES-73005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020	0,00	4.005,50
09/07/2020	1310966	2.1.01.04.001.0004		TES-73067	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-424270-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000948-68	2,72	0,00
09/07/2020	1310972		1.1.01.02.001.0004	TES-73067	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
09/07/2020	1311347	1.1.01.03.001.0006		TES-73087	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3875-0	5.000,00	0,00
09/07/2020	1311348		1.1.01.02.001.0009	TES-73087	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3875-0	0,00	5.000,00
09/07/2020	1309308	2.1.01.01.001.0003		TES-73008	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1252-100720 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 24/07/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	3.237,44	0,00
09/07/2020	1309310		1.1.01.02.001.0004	TES-73008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 24/07/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.237,44
09/07/2020	1311267	2.1.01.05.001.0753		TES-73057	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A 26/06/2020 - BARRO ALTO- Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A	46,00	0,00
09/07/2020	1311273		1.1.01.02.001.0004	TES-73057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A 26/06/2020 - BARRO ALTO	0,00	46,00
09/07/2020	1310926	2.1.01.04.001.0004		TES-73062	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-422880-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000575-80	4,08	0,00
09/07/2020	1310931		1.1.01.02.001.0004	TES-73062	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios	0,00	4,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2020	1310974	2.1.01.04.001.0004		TES-73068	Inteligentes S/A Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-423423-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000847-14	2,72	0,00
09/07/2020	1310980		1.1.01.02.001.0004	TES-73068	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
09/07/2020	1309441	2.1.01.05.001.0004		TES-73020	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3036 - Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020- Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Ma	403,97	0,00
09/07/2020	1309446		1.1.01.02.001.0004	TES-73020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3036 - Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020	0,00	403,97
09/07/2020	1309316	2.1.01.01.001.0003		TES-73010	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1267-100720 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020	8.591,60	0,00
09/07/2020	1309318		1.1.01.02.001.0004	TES-73010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020	0,00	8.591,60
09/07/2020	1310871		1.1.01.02.001.0004	TES-73055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS	0,00	160,00
09/07/2020	1310865	2.1.01.05.001.0440		TES-73055	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020	160,00	0,00
09/07/2020	1310982	2.1.01.04.001.0004		TES-73069	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes- ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes para 4200-322553-ISS 4,27%1-1775-2,8667 GED 2020.01031.001144-86	2,57	0,00
09/07/2020	1310988		1.1.01.02.001.0004	TES-73069	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes	0,00	2,57
09/07/2020	1309256	1.1.01.02.001.0001		TES-72995	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	423,80	0,00
09/07/2020	1309257		1.1.03.01.001.0001	TES-72995	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	423,80
09/07/2020	1309292	2.1.01.01.001.0003		TES-73004	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1245-100720 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020	3.674,65	0,00
09/07/2020	1309294		1.1.01.02.001.0004	TES-73004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020	0,00	3.674,65
09/07/2020	1311249		1.1.01.02.001.0004	TES-73053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2020 A 09/06/2020 / DAMIANOPOLIS	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2020	1311243	2.1.01.05.001.0440		TES-73053	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2020 A 09/06/2020 / DAMIANOPOLIS- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2	160,00	0,00
09/07/2020	1311023	2.1.01.04.001.0002		TES-73076	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.816,02	0,00
09/07/2020	1311025	2.2.01.01.004.0006		TES-73076	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.816,02	0,00
09/07/2020	1311033		1.1.01.04.001.0011	TES-73076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	3.816,02
09/07/2020	1311024		1.1.14.01.001.0001	TES-73076	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.816,02
09/07/2020	1310942	2.1.01.04.001.0004		TES-73064	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-412-ISS 5%1-1775-5 GED	125,00	0,00
09/07/2020	1310948		1.1.01.02.001.0004	TES-73064	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
09/07/2020	1310995	1.1.01.05.001.0027		TES-73072	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	1.400,00	0,00
09/07/2020	1310997		1.1.01.02.001.0009	TES-73072	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	1.400,00
09/07/2020	1311009		1.1.01.04.001.0011	TES-73074	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	290.751,43
09/07/2020	1311007	1.1.02.02.001.0012		TES-73074	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	290.751,43	0,00
09/07/2020	1309288	2.1.01.01.001.0003		TES-73003	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1246-100720 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	7.753,56	0,00
09/07/2020	1309290		1.1.01.02.001.0004	TES-73003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	0,00	7.753,56
09/07/2020	1311011	2.1.01.04.001.0004		TES-73075	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.632,05	0,00
09/07/2020	1311013	2.2.01.01.004.0006		TES-73075	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.632,05	0,00
09/07/2020	1311021		1.1.01.04.001.0011	TES-73075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	7.632,05
09/07/2020	1311012		1.1.14.01.001.0001	TES-73075	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.632,05
09/07/2020	1311000	2.2.01.01.002.0027		TES-73073	Valor referente Débito de na data 09/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2020	1311002	4.1.05.02.002.0001		TES-73073	Vlr. Ref. Débito de na data 09/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
09/07/2020	1310999		1.1.01.05.001.0027	TES-73073	Valor referente Débito de na data 09/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
09/07/2020	1311001		4.2.05.02.002.0001	TES-73073	Vlr. Ref. Débito de na data 09/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
09/07/2020	1309276	2.1.01.01.001.0003		TES-73000	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1250-100720 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 26/07/2020	4.508,98	0,00
09/07/2020	1309278		1.1.01.02.001.0004	TES-73000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 26/07/2020	0,00	4.508,98
09/07/2020	1309449	2.1.01.05.001.0518		TES-73021	Vlr. Ref. LUCIANA RONCATO INACIO - Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020,- Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020, para MEMO 0844/2020-GGP GED 2020.01031.001255-00	630,45	0,00
09/07/2020	1309455		1.1.01.02.001.0004	TES-73021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020,	0,00	630,45
09/07/2020	1310934	2.1.01.04.001.0004		TES-73063	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-548-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	24,76	0,00
09/07/2020	1310940		1.1.01.02.001.0004	TES-73063	Vlr. Ref. Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76
09/07/2020	1310990	1.1.01.02.001.0009		TES-73070	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	6.400,00	0,00
09/07/2020	1310992		1.1.02.01.001.0013	TES-73070	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	6.400,00
09/07/2020	1311059	2.1.01.05.001.0849		TES-73078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 2151827 - obras eng madre germana 06.2020 - obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	217.131,92	0,00
09/07/2020	1311061	2.2.01.01.004.0006		TES-73078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 2151827 - obras eng madre germana 06.2020 - obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	217.131,92	0,00
09/07/2020	1311066		1.1.01.04.001.0011	TES-73078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA- NF. 210 - obras eng madre germana 06.2020	0,00	217.131,92
09/07/2020	1311060		1.1.14.01.001.0001	TES-73078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 2151827 - obras eng madre germana 06.2020 - obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	217.131,92
09/07/2020	1309379	2.1.01.05.001.0112		TES-73017	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3152 - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020- Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 para 3152 GED 2020.01031.000825-09	11.607,44	0,00
09/07/2020	1309384		1.1.01.02.001.0004	TES-73017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3152 - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020	0,00	11.607,44
						<b>1.227.500,91</b>	<b>1.227.500,91</b>
10/07/2020	1323315	1.2.01.05.001.0001		TES-73094	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	4.053,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2020	1323314		1.1.01.02.001.0004	TES-73094	Valor referente DB VLR BLV	0,00	4.053,91
10/07/2020	1311359	2.1.01.01.001.0002		TES-73093	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1307-100720 - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 1/07/2020	6.155,14	0,00
10/07/2020	1311361		1.1.01.02.001.0004	TES-73093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 1/07/2020	0,00	6.155,14
10/07/2020	1320650	1.1.02.02.001.0012		TES-74217	Valor referente Credito de na data 10/07/2020 - - CRED JUROS	0,31	0,00
10/07/2020	1320651		2.2.01.01.004.0006	TES-74217	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,31
10/07/2020	1309529	4.1.08.02.001.0001		CPA-73035	Vlr. Ref. NF. 6266290794 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
10/07/2020	1309531		2.1.01.05.001.0154	CPA-73035	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6266290794 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
10/07/2020	1323327	1.2.01.05.001.0001		TES-74201	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3.767,30	0,00
10/07/2020	1323326		1.1.01.03.001.0002	TES-74201	Valor referente DB VLR BLV	0,00	3.767,30
10/07/2020	1323307	1.2.01.05.001.0001		TES-73080	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.937,71	0,00
10/07/2020	1323306		1.1.01.02.001.0009	TES-73080	Valor referente DB VLR BLV	0,00	1.937,71
10/07/2020	1309501	1.1.05.01.001.0015		CRE-73031	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago despesas obras materiais de construção e locação adiantamento GEROFIS	2.534,79	0,00
10/07/2020	1309503		2.2.01.01.002.0028	CRE-73031	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago despesas obras materiais de construção e locação adiantamento GEROFIS	0,00	2.534,79
10/07/2020	1323319	1.2.01.05.001.0001		TES-73161	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	2.113,86	0,00
10/07/2020	1323318		1.1.01.03.001.0001	TES-73161	Valor referente DB VLR BLV	0,00	2.113,86
10/07/2020	1311336	3.3.02.01.001.0001		TES-73089	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
10/07/2020	1311335		1.1.01.02.001.0001	TES-73089	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
10/07/2020	1311340	3.3.02.01.001.0001		TES-73090	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
10/07/2020	1311339		1.1.01.02.001.0001	TES-73090	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
10/07/2020	1311331	1.1.01.02.001.0001		TES-73088	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	276,23	0,00
10/07/2020	1311332		1.1.03.01.001.0001	TES-73088	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	276,23
10/07/2020	1310748		2.1.01.01.001.0003	CPA-73033	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1314-280720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/07/2020 A 28/08/2020 - GED 2020.01031.001297-50	0,00	9.127,28
10/07/2020	1310746	1.1.06.01.001.0001		CPA-73033	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1314-280720 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/07/2020 A 28/08/2020 - GED 2020.01031.001297-50	9.127,28	0,00
10/07/2020	1323323	1.2.01.05.001.0001		TES-73988	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.929,71	0,00
10/07/2020	1323322		1.1.01.03.001.0004	TES-73988	Valor referente DB VLR BLV	0,00	1.929,71
10/07/2020	1311355	2.1.01.01.001.0002		TES-73092	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1308-100720 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM	5.429,97	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2020	1311357		1.1.01.02.001.0004	TES-73092	01/07/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/07/2020	0,00	5.429,97
10/07/2020	1310890	2.1.01.01.001.0003		TES-73058	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1312-100720 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FPERIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 17/07/2020	922,48	0,00
10/07/2020	1310892		1.1.01.02.001.0004	TES-73058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FPERIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 17/07/2020	0,00	922,48
10/07/2020	1311312	2.2.01.01.005.0001		TES-73084	Valor referente Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	303,97	0,00
10/07/2020	1311313		4.2.08.02.001.0006	TES-73084	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	303,97
10/07/2020	1311314	4.1.08.02.001.0006		TES-73084	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	303,97	0,00
10/07/2020	1311311		1.1.01.04.001.0004	TES-73084	Valor referente Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	303,97
10/07/2020	1310812		2.1.01.04.001.0004	CPA-73049	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	824,41
10/07/2020	1310810	5.1.01.01.001.0003		CPA-73049	Vlr. Ref. NF. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	824,41	0,00
10/07/2020	1312236	2.2.01.01.002.0027		TES-73083	Valor referente Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	1.086,43	0,00
10/07/2020	1312238	4.1.05.02.004.0002		TES-73083	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	1.086,43	0,00
10/07/2020	1312235		1.1.01.05.001.0027	TES-73083	Valor referente Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.086,43
10/07/2020	1312237		4.2.05.02.004.0002	TES-73083	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.086,43
10/07/2020	1323311	1.2.01.05.001.0001		TES-73085	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3.837,00	0,00
10/07/2020	1323310		1.1.01.02.001.0001	TES-73085	Valor referente DB VLR BLV	0,00	3.837,00
10/07/2020	1311367	1.1.01.02.001.0004		TES-73095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	18.233,09	0,00
10/07/2020	1311369		1.1.02.01.001.0009	TES-73095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	18.233,09
10/07/2020	1309481	1.1.07.01.001.0001		CPA-73026	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 078/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.001341-69	46,00	0,00
10/07/2020	1309483		2.1.01.05.001.0411	CPA-73026	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 078/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.001341-69	0,00	46,00
10/07/2020	1312051		2.1.01.04.001.0004	CPA-73106	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 512-15507-ISS 2%-1775-2 - ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED	0,00	2,92
10/07/2020	1312049	5.1.01.01.001.0003		CPA-73106	Vlr. Ref. NF. 512-15507-ISS 2%-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED	2,92	0,00
10/07/2020	1310814	3.2.01.07.001.0001		CPA-73040	Vlr. Ref. NF. 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	36.349,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2020	1310818		5.1.01.01.001.0003	CPA-73040	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1836 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	2.399,08
10/07/2020	1310820		5.1.01.01.001.0003	CPA-73040	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1836 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	824,41
10/07/2020	1310816		2.1.01.05.001.0848	CPA-73040	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP NF. 1836 serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	33.126,17
10/07/2020	1312059	3.2.01.03.001.0013		CPA-73105	Vlr. Ref. NF. 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - GED 2020.01031.001359-98	146,00	0,00
10/07/2020	1312061		2.1.01.05.001.0502	CPA-73105	Valor referente Vlr Pagar p/KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO NF. 15507 Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - GED 2020.01031.001359-98	0,00	143,08
10/07/2020	1312063		5.1.01.01.001.0003	CPA-73105	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15507 KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - GED 2020.01031.001359-98	0,00	2,92
10/07/2020	1310822	1.1.14.01.001.0001		CTB-1089	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	36.349,66	0,00
10/07/2020	1310823		3.1.01.02.004.0001	CTB-1089	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	0,00	36.349,66
10/07/2020	1311293		2.1.01.01.001.0003	CPA-73043	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-1315-170720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 18/08/2020 - GED 2020.01031.000247-38	0,00	4.560,54
10/07/2020	1311291	1.1.06.01.001.0001		CPA-73043	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1315-170720 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 18/08/2020 - GED 2020.01031.000247-38	4.560,54	0,00
10/07/2020	1311351	2.1.01.01.001.0002		TES-73091	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1305-100720 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/07/2020	5.724,98	0,00
10/07/2020	1311353		1.1.01.02.001.0004	TES-73091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/07/2020	0,00	5.724,98
10/07/2020	1310806	5.1.01.01.001.0003		CPA-73048	Vlr. Ref. NF. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	2.399,08	0,00
10/07/2020	1310808		2.1.01.03.001.0003	CPA-73048	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	2.399,08
10/07/2020	1311296	2.2.01.01.001.0003		TES-73082	Valor referente Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	1.571,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2020	1311297		4.2.03.02.010.0001	TES-73082	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.571,83
10/07/2020	1311298	4.1.03.02.010.0001		TES-73082	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	1.571,83	0,00
10/07/2020	1311295		1.1.01.05.001.0025	TES-73082	Valor referente Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.571,83
10/07/2020	1312230	4.1.05.02.004.0002		TES-73086	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	2.785,42	0,00
10/07/2020	1312228	2.2.01.01.002.0028		TES-73086	Valor referente Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	2.785,42	0,00
10/07/2020	1312227		1.1.01.05.001.0024	TES-73086	Valor referente Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.785,42
10/07/2020	1312229		4.2.05.02.004.0002	TES-73086	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.785,42
						<b>158.338,63</b>	<b>158.338,63</b>
13/07/2020	1323339	1.2.01.05.001.0001		TES-73113	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	407,50	0,00
13/07/2020	1323338		1.1.01.02.001.0001	TES-73113	Valor referente DB VLR BLV	0,00	407,50
13/07/2020	1312173	1.1.01.01.001.0001		TES-73123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4806 - Márcia Cristina de Araújo	80,00	0,00
13/07/2020	1312169		1.1.03.01.001.0003	TES-73123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4806 - Márcia Cristina de Araújo	0,00	80,00
13/07/2020	1312260	2.2.01.01.002.0027		TES-73110	Valor referente Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	200,00	0,00
13/07/2020	1312262	4.1.05.02.004.0002		TES-73110	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	200,00	0,00
13/07/2020	1312259		1.1.01.05.001.0027	TES-73110	Valor referente Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	200,00
13/07/2020	1312261		4.2.05.02.004.0002	TES-73110	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	200,00
13/07/2020	1312252	2.2.01.01.001.0007		TES-73112	Valor referente Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	374,17	0,00
13/07/2020	1312254	4.1.01.02.010.0001		TES-73112	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	374,17	0,00
13/07/2020	1312251		1.1.01.05.001.0015	TES-73112	Valor referente Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	374,17
13/07/2020	1312253		4.2.01.02.010.0001	TES-73112	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	374,17
13/07/2020	1323330	1.1.01.02.001.0004		TES-73107	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	23.387,14	0,00
13/07/2020	1323331		1.2.01.05.001.0001	TES-73107	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	23.387,14
13/07/2020	1312074	3.3.02.01.001.0001		TES-73109	Valor referente DEB TARIFA	9,60	0,00
13/07/2020	1312073		1.1.01.02.001.0004	TES-73109	Valor referente DEB TARIFA	0,00	9,60
13/07/2020	1315454	3.2.01.06.001.0002		CPA-73390	Vlr. Ref. NF. 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000822-10	150.624,73	0,00
13/07/2020	1315456		2.1.01.05.001.0075	CPA-73390	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1036 Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000822-10	0,00	139.478,50
13/07/2020	1315458		5.1.01.01.001.0003	CPA-73390	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1036 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000822-10	0,00	4.518,74
13/07/2020	1315460		5.1.01.01.001.0003	CPA-73390	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1036 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000822-10	0,00	6.627,49
13/07/2020	1315414		2.1.01.04.001.0004	CPA-73391	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1036-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.518,74
13/07/2020	1315412	5.1.01.01.001.0003		CPA-73391	Vlr. Ref. NF. 97-1036-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	4.518,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED		
13/07/2020	1323343	1.2.01.05.001.0001		TES-73427	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	4.963,50	0,00
13/07/2020	1323342		1.1.01.03.001.0006	TES-73427	Valor referente DB VLR BLV	0,00	4.963,50
13/07/2020	1312102	3.3.02.01.001.0001		TES-73115	Valor referente CB COMPE	5,90	0,00
13/07/2020	1312101		1.1.01.02.001.0001	TES-73115	Valor referente CB COMPE	0,00	5,90
13/07/2020	1312157	1.1.03.01.001.0003		FAT-2486	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4806 - Márcia Cristina de Araújo	80,00	0,00
13/07/2020	1312159		3.1.01.01.001.0002	FAT-2486	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4806 - Márcia Cristina de Araújo	0,00	80,00
13/07/2020	1315416	5.1.01.01.001.0003		CPA-73392	Vlr. Ref. NF. 97-1036-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.627,49	0,00
13/07/2020	1315418		2.1.01.03.001.0003	CPA-73392	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1036-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.627,49
13/07/2020	1323335	1.2.01.05.001.0001		TES-73108	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.366,13	0,00
13/07/2020	1323334		1.1.01.02.001.0004	TES-73108	Valor referente DB VLR BLV	0,00	1.366,13
13/07/2020	1312106	3.3.02.01.001.0001		TES-73116	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
13/07/2020	1312105		1.1.01.02.001.0001	TES-73116	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
13/07/2020	1312097	1.1.01.02.001.0001		TES-73114	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
13/07/2020	1312098		1.1.03.01.001.0001	TES-73114	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
						<b>193.615,79</b>	<b>193.615,79</b>
14/07/2020	1323355	1.2.01.05.001.0001		TES-73131	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	250,93	0,00
14/07/2020	1323354		1.1.01.02.001.0001	TES-73131	Valor referente DB VLR BLV	0,00	250,93
14/07/2020	1312180	3.3.02.01.001.0001		TES-73125	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
14/07/2020	1312179		1.1.01.02.001.0004	TES-73125	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
14/07/2020	1312176	3.3.02.01.001.0001		TES-73124	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
14/07/2020	1312175		1.1.01.02.001.0004	TES-73124	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
14/07/2020	1312216	3.3.02.01.001.0001		TES-73132	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/07/2020	1312215		1.1.01.02.001.0001	TES-73132	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/07/2020	1323362	1.1.01.03.001.0006		TES-73428	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	6.937,13	0,00
14/07/2020	1323363		1.2.01.05.001.0001	TES-73428	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	6.937,13
14/07/2020	1317815	3.3.01.02.001.0001		108524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
14/07/2020	1317817		1.1.11.01.001.0001	108524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
14/07/2020	1323351	1.2.01.05.001.0001		TES-73127	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	0,52	0,00
14/07/2020	1323350		1.1.01.02.001.0004	TES-73127	Valor referente DB VLR BLV	0,00	0,52
14/07/2020	1312191	1.1.01.05.001.0015		TES-73128	Valor referente Credito de na data 14/07/2020 - - CRED BLOQ	374,17	0,00
14/07/2020	1312193	4.2.01.02.010.0001		TES-73128	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2020 - - CRED BLOQ	374,17	0,00
14/07/2020	1312192		2.2.01.01.001.0007	TES-73128	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2020 - - CRED BLOQ	0,00	374,17
14/07/2020	1312194		4.1.01.02.010.0001	TES-73128	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2020 - - CRED BLOQ	0,00	374,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2020	1312199	1.1.01.04.001.0004		TES-73129	Valor referente Credito de na data 14/07/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/07/2020	1312201	4.2.08.01.001.0001		TES-73129	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/07/2020	1312200		2.2.01.01.005.0001	TES-73129	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/07/2020	1312202		4.1.08.01.001.0001	TES-73129	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/07/2020	1312207	1.1.01.02.001.0001		TES-73130	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
14/07/2020	1312208		1.1.03.01.001.0001	TES-73130	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
14/07/2020	1317779	3.3.01.02.001.0001		108522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00
14/07/2020	1317781		1.1.11.01.001.0001	108522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45
14/07/2020	1317799	3.3.01.02.001.0001		108523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
14/07/2020	1317801		1.1.11.01.001.0001	108523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
14/07/2020	1320642	1.1.02.02.001.0023		TES-74215	Valor referente Credito de na data 14/07/2020 - - CRED JUROS	0,04	0,00
14/07/2020	1320643		2.2.01.01.004.0006	TES-74215	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,04
14/07/2020	1323346		1.1.01.02.001.0004	TES-73126	Valor referente TR VLR CX	0,00	23.387,14
14/07/2020	1323347	1.2.01.05.001.0001		TES-73126	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	23.387,14	0,00
						<b>36.931,09</b>	<b>36.931,09</b>
15/07/2020	1317859	3.3.01.02.001.0003		108532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
15/07/2020	1317861		1.1.11.01.001.0001	108532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
15/07/2020	1312161	3.3.01.03.001.0003		CPA-73120	Vlr. Ref. NF. 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
15/07/2020	1312165		5.1.01.01.001.0003	CPA-73120	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1861 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
15/07/2020	1312167		5.1.01.01.001.0003	CPA-73120	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1861 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
15/07/2020	1312163		2.1.01.05.001.0809	CPA-73120	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1861 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
15/07/2020	1312109	5.1.01.01.001.0003		CPA-73121	Vlr. Ref. NF. 2447050-1861-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
15/07/2020	1312111		2.1.01.04.001.0002	CPA-73121	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1861-IRF1708(1,5)PJ1-1708-	0,00	49,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2020	1312113	5.1.01.01.001.0003		CPA-73122	1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED Vlr. Ref. NF. 2447050-1861-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
15/07/2020	1312115		2.1.01.04.001.0005	CPA-73122	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1861-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
15/07/2020	1317911	3.3.01.02.001.0005		108545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
15/07/2020	1317913		1.1.11.01.001.0001	108545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
15/07/2020	1323366	1.1.01.02.001.0001		TES-73151	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	251,45	0,00
15/07/2020	1323367		1.2.01.05.001.0001	TES-73151	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	251,45
15/07/2020	1312273		2.1.01.04.001.0004	CPA-73138	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-584-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76
15/07/2020	1312271	5.1.01.01.001.0003		CPA-73138	Vlr. Ref. NF. 2446084-584-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00
15/07/2020	1312349	1.1.01.02.001.0001		TES-73148	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	359,66	0,00
15/07/2020	1312350		1.1.03.01.001.0001	TES-73148	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	359,66
15/07/2020	1312353	1.1.01.02.001.0001		TES-73149	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
15/07/2020	1312354		1.1.03.01.001.0001	TES-73149	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
15/07/2020	1317915	3.3.01.02.001.0006		108546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
15/07/2020	1317917		1.1.11.01.001.0001	108546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
15/07/2020	1318047	3.3.01.02.001.0006		108579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
15/07/2020	1318049		1.1.11.01.001.0001	108579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
15/07/2020	1323371	1.2.01.05.001.0001		TES-73152	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB LVR BLV	381,82	0,00
15/07/2020	1323370		1.1.01.02.001.0001	TES-73152	Valor referente DB LVR BLV	0,00	381,82
15/07/2020	1317723	3.3.01.02.001.0001		108527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	48,20	0,00
15/07/2020	1317725		1.1.11.01.001.0001	108527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	48,20
15/07/2020	1312342	2.2.01.01.001.0007		TES-73147	Valor referente Débito de na data 15/07/2020 - - TR VLR CX	374,17	0,00
15/07/2020	1312344	4.1.01.02.010.0001		TES-73147	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2020 - - TR VLR CX	374,17	0,00
15/07/2020	1312341		1.1.01.05.001.0015	TES-73147	Valor referente Débito de na data 15/07/2020 - - TR VLR CX	0,00	374,17
15/07/2020	1312343		4.2.01.02.010.0001	TES-73147	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2020 - - TR VLR CX	0,00	374,17
15/07/2020	1312378	3.3.02.01.001.0001		TES-73155	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
15/07/2020	1312377		1.1.01.02.001.0001	TES-73155	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2020	1312301	3.3.01.03.001.0007		CPA-73137	Vlr. Ref. NF. 584 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
15/07/2020	1312299		5.1.01.01.001.0003	CPA-73137	Vlr. Ref. NF. 584 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76
15/07/2020	1312303		2.1.01.05.001.0679	CPA-73137	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 584 - Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24
15/07/2020	1317759	3.3.01.02.001.0001		108596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
15/07/2020	1317761		1.1.11.01.001.0001	108596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
15/07/2020	1323375	1.2.01.05.001.0001		TES-73429	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	6.937,13	0,00
15/07/2020	1323374		1.1.01.03.001.0006	TES-73429	Valor referente TR VLR CX	0,00	6.937,13
15/07/2020	1318011	3.3.01.02.001.0006		108570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
15/07/2020	1318013		1.1.11.01.001.0001	108570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
15/07/2020	1312393	1.1.03.01.001.0003		FAT-2487	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4807 - Maria Lucinda Tomei	50,00	0,00
15/07/2020	1312395		3.1.01.01.001.0002	FAT-2487	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4807 - Maria Lucinda Tomei	0,00	50,00
15/07/2020	1312357	1.1.01.02.001.0001		TES-73150	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	156,30	0,00
15/07/2020	1312358		1.1.03.01.001.0001	TES-73150	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	156,30
15/07/2020	1312338	3.3.02.01.001.0001		TES-73146	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
15/07/2020	1312337		1.1.01.02.001.0004	TES-73146	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
15/07/2020	1312374	3.3.02.01.001.0001		TES-73154	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
15/07/2020	1312373		1.1.01.02.001.0001	TES-73154	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
15/07/2020	1317871	3.3.01.02.001.0003		108535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
15/07/2020	1317873		1.1.11.01.001.0001	108535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
15/07/2020	1312370	3.3.02.01.001.0001		TES-73153	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
15/07/2020	1312369		1.1.01.02.001.0001	TES-73153	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
15/07/2020	1317783	3.3.01.02.001.0001		108528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
15/07/2020	1317785		1.1.11.01.001.0001	108528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
15/07/2020	1312401	1.1.01.01.001.0001		TES-73159	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4807 - Maria Lucinda Tomei	50,00	0,00
15/07/2020	1312397		1.1.03.01.001.0003	TES-73159	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4807 - Maria Lucinda Tomei	0,00	50,00
15/07/2020	1317947	3.3.01.02.001.0006		108554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
15/07/2020	1317949		1.1.11.01.001.0001	108554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
15/07/2020	1317979	3.3.01.02.001.0006		108562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	8,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2020	1317981		1.1.11.01.001.0001	108562	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
15/07/2020	1317887	3.3.01.02.001.0005		108539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
15/07/2020	1317889		1.1.11.01.001.0001	108539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
15/07/2020	1317923	3.3.01.02.001.0006		108548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
15/07/2020	1317925		1.1.11.01.001.0001	108548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
15/07/2020	1317955	3.3.01.02.001.0006		108556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00
15/07/2020	1317957		1.1.11.01.001.0001	108556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56
15/07/2020	1318019	3.3.01.02.001.0006		108572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
15/07/2020	1318021		1.1.11.01.001.0001	108572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
15/07/2020	1317971	3.3.01.02.001.0005		108560	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,61	0,00
15/07/2020	1317973		1.1.11.01.001.0001	108560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,61
15/07/2020	1312332	4.1.05.02.002.0003		TES-73145	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2020 - - DB ENCARGO	537,54	0,00
15/07/2020	1312330	2.2.01.01.002.0028		TES-73145	Valor referente Débito de na data 15/07/2020 - - DB ENCARGO	537,54	0,00
15/07/2020	1312331		4.2.05.02.002.0003	TES-73145	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2020 - - DB ENCARGO	0,00	537,54
15/07/2020	1312329		1.1.01.05.001.0024	TES-73145	Valor referente Débito de na data 15/07/2020 - - DB ENCARGO	0,00	537,54
15/07/2020	1317963	3.3.01.02.001.0006		108558	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
15/07/2020	1317965		1.1.11.01.001.0001	108558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
15/07/2020	1317999	3.3.01.02.001.0006		108567	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00
15/07/2020	1318001		1.1.11.01.001.0001	108567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56
15/07/2020	1317727	3.3.01.02.001.0001		108595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	1,45	0,00
15/07/2020	1317729		1.1.11.01.001.0001	108595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,00	1,45
15/07/2020	1317831	3.3.01.02.001.0001		108597	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
15/07/2020	1317833		1.1.11.01.001.0001	108597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
						<b>15.328,59</b>	<b>15.328,59</b>
16/07/2020	1312511	2.2.01.01.005.0001		TES-73236	Valor referente Débito de na data 16/07/2020 - - DB VLR BLV	2.727,89	0,00
16/07/2020	1312514	4.1.08.02.001.0006		TES-73236	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2020 - - DB VLR BLV	2.727,89	0,00
16/07/2020	1312512		4.2.08.02.001.0006	TES-73236	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.727,89



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2020	1312510		1.1.01.04.001.0004	TES-73236	Valor referente Débito de na data 16/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.727,89
16/07/2020	1315849	4.1.05.02.004.0008		TES-73465	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2094 - 2151918 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	441,00	0,00
16/07/2020	1315851	2.2.01.01.002.0027		TES-73465	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2094 - 2151918 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	441,00	0,00
16/07/2020	1315859		1.1.04.01.001.0008	TES-73465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP-Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	441,00
16/07/2020	1315850		4.2.05.02.004.0008	TES-73465	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2094 - 2151918 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	441,00
16/07/2020	1312502	1.1.01.02.001.0004		TES-73234	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	135,00	0,00
16/07/2020	1312504		1.1.02.01.001.0009	TES-73234	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	135,00
16/07/2020	1315874	1.1.05.01.001.0055		CRE-73467	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	4.322,99	0,00
16/07/2020	1315876		2.2.01.01.002.0027	CRE-73467	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	0,00	4.322,99
16/07/2020	1314041	2.1.01.05.002.0001		CTB-1095	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00
16/07/2020	1314042		3.2.01.03.001.0007	CTB-1095	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16
16/07/2020	1312494	1.1.01.02.001.0009		TES-73232	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	4.970,00	0,00
16/07/2020	1312496		1.1.02.01.001.0013	TES-73232	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	4.970,00
16/07/2020	1315836	4.1.05.02.004.0008		TES-73464	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	891,00	0,00
16/07/2020	1315838	2.2.01.01.002.0027		TES-73464	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	891,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2020	1315846		1.1.04.01.001.0008	TES-73464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	891,00
16/07/2020	1315837		4.2.05.02.004.0008	TES-73464	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	891,00
16/07/2020	1323379	1.2.01.05.001.0001		TES-73237	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	251,45	0,00
16/07/2020	1323378		1.1.01.02.001.0001	TES-73237	Valor referente TR VLR CX	0,00	251,45
16/07/2020	1315620	1.1.04.01.001.0008		TES-73430	Vlr. Ref. GUIA R PAG	4.963,50	0,00
16/07/2020	1315622		1.1.01.03.001.0006	TES-73430	Vlr. Ref. GUIA R PAG	0,00	4.963,50
16/07/2020	1315797	4.1.05.02.004.0008		TES-73461	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 791 - 2151915 - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	408,49	0,00
16/07/2020	1315799	2.2.01.01.002.0027		TES-73461	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 791 - 2151915 - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	408,49	0,00
16/07/2020	1315807		1.1.04.01.001.0008	TES-73461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAPITUCA ARTIGOS INFANTIS EIRELI ME-Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	408,49
16/07/2020	1315798		4.2.05.02.004.0008	TES-73461	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 791 - 2151915 - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	408,49
16/07/2020	1323382	1.1.01.02.001.0001		TES-73239	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	381,82	0,00
16/07/2020	1323383		1.2.01.05.001.0001	TES-73239	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	381,82
16/07/2020	1312305	4.1.05.02.004.0005		CPA-73139	Vlr. Ref. NF. 07/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	85,60	0,00
16/07/2020	1312307		2.1.01.05.001.0013	CPA-73139	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 07/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	85,60
16/07/2020	1312474	1.1.01.05.001.0024		TES-73228	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	540,00	0,00
16/07/2020	1312476		1.1.02.03.001.0017	TES-73228	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	540,00
16/07/2020	1315833		1.1.04.01.001.0008	TES-73463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA-Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	840,00
16/07/2020	1315823	4.1.05.02.004.0008		TES-73463	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 162 - 2151917 - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	840,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2020	1315825	2.2.01.01.002.0027		TES-73463	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 162 - 2151917 - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	840,00	0,00
16/07/2020	1315824		4.2.05.02.004.0008	TES-73463	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 162 - 2151917 - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	840,00
16/07/2020	1313423	3.2.01.03.001.0007		CPA-73246	Vlr. Ref. NF. 3061 - pago ao ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - para Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00
16/07/2020	1313425		2.1.01.05.001.0004	CPA-73246	Valor referente Vlr Pagar p/ ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 3061 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16
16/07/2020	1315810	4.1.05.02.004.0008		TES-73462	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição deAquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	937,50	0,00
16/07/2020	1315812	2.2.01.01.002.0027		TES-73462	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição deAquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	937,50	0,00
16/07/2020	1315820		1.1.04.01.001.0008	TES-73462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-Aquisições deAquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	937,50
16/07/2020	1315811		4.2.05.02.004.0008	TES-73462	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição deAquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	937,50
16/07/2020	1315862	4.1.05.02.004.0008		TES-73466	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	805,00	0,00
16/07/2020	1315864	2.2.01.01.002.0027		TES-73466	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	805,00	0,00
16/07/2020	1315872		1.1.04.01.001.0008	TES-73466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	805,00
16/07/2020	1315863		4.2.05.02.004.0008	TES-73466	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2020	1312325	3.2.01.05.001.0001		CPA-73144	Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 076/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.001259-25	46,00	0,00
16/07/2020	1312327		1.1.07.01.001.0001	CPA-73144	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 076/2020-GEROFIS - RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.001259-25	0,00	46,00
16/07/2020	1312470	3.2.01.03.001.0011		CPA-73224	Vlr. Ref. NF. 3505 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT - GED 2020.01031.000647-99	5.000,00	0,00
16/07/2020	1312472		2.1.01.05.001.0867	CPA-73224	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 3505 - PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT - GED 2020.01031.000647-99	0,00	5.000,00
16/07/2020	1312507	3.3.02.01.001.0001		TES-73235	Valor referente DEB. JUROS	1,71	0,00
16/07/2020	1312506		1.1.01.02.001.0004	TES-73235	Valor referente DEB. JUROS	0,00	1,71
16/07/2020	1312481	4.1.05.02.002.0001		TES-73230	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/07/2020	1312479	2.2.01.01.002.0028		TES-73230	Valor referente Débito de na data 16/07/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/07/2020	1312478		1.1.01.05.001.0024	TES-73230	Valor referente Débito de na data 16/07/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/07/2020	1312480		4.2.05.02.002.0001	TES-73230	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/07/2020	1312489	4.1.05.02.002.0001		TES-73231	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2020 - - DEB. JUROS	3,10	0,00
16/07/2020	1312487	2.2.01.01.002.0028		TES-73231	Valor referente Débito de na data 16/07/2020 - - DEB. JUROS	3,10	0,00
16/07/2020	1312486		1.1.01.05.001.0024	TES-73231	Valor referente Débito de na data 16/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	3,10
16/07/2020	1312488		4.2.05.02.002.0001	TES-73231	Vlr. Ref. Débito de na data 16/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	3,10
16/07/2020	1312309	4.1.05.02.004.0011		CPA-73140	Vlr. Ref. NF. 4042933778 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00
16/07/2020	1312311		2.1.01.05.001.0184	CPA-73140	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4042933778 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	346,71
16/07/2020	1312498	1.1.01.03.001.0006		TES-73233	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3875-0.	4.963,50	0,00
16/07/2020	1312500		1.1.01.02.001.0009	TES-73233	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3875-0.	0,00	4.963,50
16/07/2020	1323387	1.2.01.05.001.0001		TES-73240	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB LVR BLV	72,68	0,00
16/07/2020	1323386		1.1.01.02.001.0001	TES-73240	Valor referente DB LVR BLV	0,00	72,68
						<b>53.431,24</b>	<b>53.431,24</b>
17/07/2020	1314927	2.1.01.01.001.0003		TES-73318	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1258-170720 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020 - 1 parcela - 15 dias.	4.473,44	0,00
17/07/2020	1314929		1.1.01.02.001.0004	TES-73318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020 - 1 parcela - 15 dias.	0,00	4.473,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1315110	2.1.01.04.001.0005		TES-73342	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,65	0,00
17/07/2020	1315116		1.1.01.02.001.0004	TES-73342	Vlr. Ref. Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,65
17/07/2020	1314704	1.1.01.02.001.0001		TES-73277	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	224,95	0,00
17/07/2020	1314705		1.1.03.01.001.0001	TES-73277	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	224,95
17/07/2020	1314823		4.2.08.02.001.0001	TES-73302	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6266290794 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
17/07/2020	1314824	2.2.01.01.005.0001		TES-73302	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6266290794 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
17/07/2020	1314822	2.1.01.05.001.0154		TES-73302	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6266290794 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
17/07/2020	1314832		1.1.01.04.001.0004	TES-73302	Vlr. Ref. Cheque nº. 900124 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020	0,00	96,00
17/07/2020	1314921		1.1.01.02.001.0004	TES-73316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020	0,00	5.825,99
17/07/2020	1314919	2.1.01.01.001.0003		TES-73316	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1256-170720 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020	5.825,99	0,00
17/07/2020	1314953		1.1.01.02.001.0004	TES-73323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE-Rescisão - 06/2020	0,00	40.876,98
17/07/2020	1314951	2.1.01.01.001.0002		TES-73323	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1234-170620 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Rescisão - 06/2020	40.876,98	0,00
17/07/2020	1315118	2.1.01.04.001.0005		TES-73343	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-64593-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00
17/07/2020	1315124		1.1.01.02.001.0004	TES-73343	Vlr. Ref. Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69
17/07/2020	1315182	2.2.01.01.002.0028		TES-73351	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 06/2020 - 1581 - INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) - INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	12.257,87	0,00
17/07/2020	1315188		1.1.01.02.001.0004	TES-73351	Vlr. Ref. Cheque nº. 300748 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	12.257,87
17/07/2020	1314851	2.2.01.01.001.0003		TES-73305	Valor referente Débito de na data 17/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1314853	4.1.03.02.008.0001		TES-73305	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
17/07/2020	1314852		4.2.03.02.008.0001	TES-73305	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
17/07/2020	1314850		1.1.01.05.001.0025	TES-73305	Valor referente Débito de na data 17/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
17/07/2020	1315040	2.1.01.03.001.0001		TES-73331	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 26/36, referente a Junho/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50	5.328,75	0,00
17/07/2020	1315046		1.1.01.02.001.0004	TES-73331	Vlr. Ref. Cheque nº. 300755 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 26/36, referente a Junho/2020	0,00	5.328,75
17/07/2020	1314907	1.1.01.02.001.0004		TES-73314	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	760.060,00	0,00
17/07/2020	1314909		1.1.02.01.001.0009	TES-73314	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	760.060,00
17/07/2020	1315030		1.1.01.02.001.0004	TES-73329	Vlr. Ref. Cheque nº. 300754 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2020	0,00	22.016,29
17/07/2020	1315024	2.1.01.02.001.0008		TES-73329	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2020 para FP-22-1299-210720 GED 2020.01031.001249-53	22.016,29	0,00
17/07/2020	1315794		1.1.04.01.001.0008	TES-73460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	0,00	320,00
17/07/2020	1315784	4.1.05.02.004.0013		TES-73460	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 235 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - GED 2020.01031.001013-17	320,00	0,00
17/07/2020	1315786	2.2.01.01.002.0027		TES-73460	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 235 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - GED 2020.01031.001013-17	320,00	0,00
17/07/2020	1315785		4.2.05.02.004.0013	TES-73460	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 235 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - GED 2020.01031.001013-17	0,00	320,00
17/07/2020	1323391	1.2.01.05.001.0001		TES-73278	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	381,82	0,00
17/07/2020	1323390		1.1.01.02.001.0001	TES-73278	Valor referente TR VLR CX	0,00	381,82
17/07/2020	1323395	1.2.01.05.001.0001		TES-73279	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	814,54	0,00
17/07/2020	1323394		1.1.01.02.001.0001	TES-73279	Valor referente DB VLR BLV	0,00	814,54
17/07/2020	1315086	2.1.01.04.001.0005		TES-73339	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para	116,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1315092		1.1.01.02.001.0004	TES-73339	2447382-412-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004 Vlr. Ref. Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
17/07/2020	1315156		1.1.01.02.001.0004	TES-73347	Vlr. Ref. Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
17/07/2020	1315150	2.1.01.04.001.0002		TES-73347	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp-IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1838-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
17/07/2020	1315878	1.1.05.01.001.0055		CRE-73468	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	320,00	0,00
17/07/2020	1315880		2.2.01.01.002.0027	CRE-73468	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	0,00	320,00
17/07/2020	1315249	3.2.01.01.004.0012		CPA-73357	Vlr. Ref. NF. 092 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira - GED 2020.01031.001185-54	581,56	0,00
17/07/2020	1315251		2.1.01.05.001.0764	CPA-73357	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 092 - cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira - GED 2020.01031.001185-54	0,00	581,56
17/07/2020	1314983	4.1.05.02.002.0002		TES-73310	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2020 - - DEB. JUROS	0,31	0,00
17/07/2020	1314981	2.2.01.01.002.0028		TES-73310	Valor referente Débito de na data 17/07/2020 - - DEB. JUROS	0,31	0,00
17/07/2020	1314980		1.1.01.05.001.0024	TES-73310	Valor referente Débito de na data 17/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,31
17/07/2020	1314982		4.2.05.02.002.0002	TES-73310	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,31
17/07/2020	1315016	2.1.01.04.001.0010		TES-73328	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
17/07/2020	1315022		1.1.01.02.001.0004	TES-73328	Vlr. Ref. Cheque nº. 300757 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
17/07/2020	1315134	2.1.01.04.001.0002		TES-73345	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-64593-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00
17/07/2020	1315140		1.1.01.02.001.0004	TES-73345	Vlr. Ref. Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77
17/07/2020	1317332	1.1.06.01.001.0002		CPA-73262	Vlr. Ref. NF. FP-24-1334-060820 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2020 - GED 2020.01031.001401-34	54.778,02	0,00
17/07/2020	1317334		2.1.01.01.001.0004	CPA-73262	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1334-060820 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2020 - GED 2020.01031.001401-34	0,00	54.778,02
17/07/2020	1314810	1.1.01.04.001.0004		TES-73300	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1314812		1.1.02.02.001.0021	TES-73300	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	96,00
17/07/2020	1315048	2.1.01.01.001.0007		TES-73332	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020 para 06/2020 GED 2020.01031.001249-53	15.156,55	0,00
17/07/2020	1315054		1.1.01.02.001.0004	TES-73332	Vlr. Ref. Cheque nº. 300753 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020	0,00	15.156,55
17/07/2020	1315102	2.1.01.04.001.0005		TES-73341	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.108,61	0,00
17/07/2020	1315108		1.1.01.02.001.0004	TES-73341	Vlr. Ref. Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.108,61
17/07/2020	1314911	2.1.01.03.001.0008		TES-73315	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020 para FP-20-1278-060720 GED 2020.01031.001249-53	633,57	0,00
17/07/2020	1314917		1.1.01.02.001.0004	TES-73315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020	0,00	633,57
17/07/2020	1314947	2.1.01.01.001.0003		TES-73322	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1259-170720 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 07/08/2020	2.053,46	0,00
17/07/2020	1314949		1.1.01.02.001.0004	TES-73322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 07/08/2020	0,00	2.053,46
17/07/2020	1315008	2.1.01.04.001.0010		TES-73327	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
17/07/2020	1315014		1.1.01.02.001.0004	TES-73327	Vlr. Ref. Cheque nº. 300756 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
17/07/2020	1314876		1.1.01.05.001.0024	TES-73307	Vlr. Ref. Cheque nº. 900043 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO)	0,00	73,14
17/07/2020	1314870	2.2.01.01.002.0028		TES-73307	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1298-200820 - 1595 - IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO) - IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO)	73,14	0,00
17/07/2020	1314884		1.1.01.05.001.0024	TES-73308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO XAVIER MARTINS-Rescisão Água Fria - 07/2020	0,00	2.034,64
17/07/2020	1314878	2.2.01.01.002.0028		TES-73308	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-60-1332-170720 - 2151698 - Rescisão Água Fria - 07/2020 - Rescisão Água Fria - 07/2020	2.034,64	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1315056	2.1.01.04.001.0001		TES-73333	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1293-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.179,20	0,00
17/07/2020	1315059		1.1.01.02.001.0004	TES-73333	Vlr. Ref. Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 06/2020	0,00	5.179,20
17/07/2020	1315172		1.1.01.02.001.0004	TES-73349	Vlr. Ref. Cheque nº. 300748 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.629,63
17/07/2020	1315166	2.1.01.03.001.0003		TES-73349	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3152-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.629,63	0,00
17/07/2020	1315180		1.1.01.02.001.0004	TES-73350	Vlr. Ref. Cheque nº. 300748 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
17/07/2020	1315174	2.1.01.03.001.0003		TES-73350	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-118-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00
17/07/2020	1315509	2.1.01.05.001.0184		TES-73306	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4042933778 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00
17/07/2020	1315516		1.1.01.05.001.0024	TES-73306	Vlr. Ref. Cheque nº. 900044 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020	0,00	346,71
17/07/2020	1315511	2.2.01.01.002.0028		TES-73306	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4042933778 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00
17/07/2020	1315510		4.2.05.02.004.0011	TES-73306	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4042933778 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	346,71
17/07/2020	1315238	2.1.01.03.001.0001		TES-73353	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 06/2020 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	433.135,31	0,00
17/07/2020	1315241		1.1.01.02.001.0004	TES-73353	Vlr. Ref. Cheque nº. 300748 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	433.135,27
17/07/2020	1315240		3.2.01.01.003.0001	TES-73353	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) GED 2020.01031.001249-53	0,00	0,04
17/07/2020	1314790	1.1.01.04.001.0011		TES-73297	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	13.992,10	0,00
17/07/2020	1314792		1.1.02.02.001.0012	TES-73297	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	13.992,10
17/07/2020	1315164		1.1.01.02.001.0004	TES-73348	Vlr. Ref. Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1315158	2.1.01.04.001.0002		TES-73348	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-412-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
17/07/2020	1314720	1.1.03.01.001.0003		FAT-2488	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4808 - Rogério Costa da Silva Peres	50,00	0,00
17/07/2020	1314722		3.1.01.01.001.0002	FAT-2488	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4808 - Rogério Costa da Silva Peres	0,00	50,00
17/07/2020	1314834	1.1.01.05.001.0025		TES-73303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	9.123,25	0,00
17/07/2020	1314836		1.1.02.03.001.0011	TES-73303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	9.123,25
17/07/2020	1315081	2.1.01.04.001.0001		TES-73338	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1298-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	167.791,25	0,00
17/07/2020	1315084		1.1.01.02.001.0004	TES-73338	Vlr. Ref. Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO)	0,00	167.791,25
17/07/2020	1315142	2.1.01.04.001.0002		TES-73346	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1425-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,62	0,00
17/07/2020	1315148		1.1.01.02.001.0004	TES-73346	Vlr. Ref. Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,62
17/07/2020	1314798	2.1.01.03.001.0003		TES-73299	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	13.992,10	0,00
17/07/2020	1314800	2.2.01.01.004.0006		TES-73299	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	13.992,10	0,00
17/07/2020	1314808		1.1.01.04.001.0011	TES-73299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	13.992,10
17/07/2020	1314799		1.1.14.01.001.0001	TES-73299	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	13.992,10
17/07/2020	1315497	2.1.01.05.001.0013		TES-73309	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	85,60	0,00
17/07/2020	1315499	2.2.01.01.002.0028		TES-73309	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	85,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1315504		1.1.01.05.001.0024	TES-73309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020	0,00	85,60
17/07/2020	1315498		4.2.05.02.004.0005	TES-73309	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	85,60
17/07/2020	1314955	2.1.01.05.001.0013		TES-73324	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020- Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020 para 06202000 GED 2011.01031.003327-27	5.019,20	0,00
17/07/2020	1314961		1.1.01.02.001.0004	TES-73324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020	0,00	5.019,20
17/07/2020	1315069		1.1.01.02.001.0004	TES-73335	Vlr. Ref. Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 06/2020	0,00	4.338,77
17/07/2020	1315066	2.1.01.04.001.0001		TES-73335	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1289-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.338,77	0,00
17/07/2020	1315074		1.1.01.02.001.0004	TES-73336	Vlr. Ref. Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 07/2020	0,00	4.195,70
17/07/2020	1315071	2.1.01.04.001.0001		TES-73336	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1290-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.195,70	0,00
17/07/2020	1315132		1.1.01.02.001.0004	TES-73344	Vlr. Ref. Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11
17/07/2020	1315126	2.1.01.04.001.0002		TES-73344	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00
17/07/2020	1314717	3.3.02.01.001.0001		TES-73280	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/07/2020	1314716		1.1.01.02.001.0001	TES-73280	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/07/2020	1314786	1.1.01.02.001.0009		TES-73296	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	20.133,38	0,00
17/07/2020	1314788		1.1.02.01.001.0013	TES-73296	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	20.133,38
17/07/2020	1314840	2.2.01.01.001.0003		TES-73304	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1025-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.923,25	0,00
17/07/2020	1314838	4.1.03.02.001.0002		TES-73304	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1025-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.923,25	0,00
17/07/2020	1314848		1.1.01.05.001.0025	TES-73304	Vlr. Ref. Cheque nº. 900130 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.923,25
17/07/2020	1314839		4.2.03.02.001.0002	TES-73304	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1025-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.923,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1314943	2.1.01.01.001.0003		TES-73321	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1315-170720 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 18/08/2020	4.560,54	0,00
17/07/2020	1314945		1.1.01.02.001.0004	TES-73321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 18/08/2020	0,00	4.560,54
17/07/2020	1315076	2.1.01.04.001.0001		TES-73337	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1298-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
17/07/2020	1315079		1.1.01.02.001.0004	TES-73337	Vlr. Ref. Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO)	0,00	109,06
17/07/2020	1315489	1.1.05.01.001.0015		CRE-73396	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 062020	12.257,87	0,00
17/07/2020	1315491		2.2.01.01.002.0028	CRE-73396	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 062020	0,00	12.257,87
17/07/2020	1314931	2.1.01.01.001.0003		TES-73319	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1255-170720 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 31/07/2020	4.920,16	0,00
17/07/2020	1314933		1.1.01.02.001.0004	TES-73319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 31/07/2020	0,00	4.920,16
17/07/2020	1315032	2.1.01.03.001.0008		TES-73330	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020 para FP-19-1276-200720 GED 2020.01031.001249-53	486,04	0,00
17/07/2020	1315038		1.1.01.02.001.0004	TES-73330	Vlr. Ref. Cheque nº. 300752 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020	0,00	486,04
17/07/2020	1315094	2.1.01.04.001.0005		TES-73340	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
17/07/2020	1315100		1.1.01.02.001.0004	TES-73340	Vlr. Ref. Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
17/07/2020	1314728	1.1.01.01.001.0001		TES-73281	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4808 - Rogério Costa da Silva Peres	50,00	0,00
17/07/2020	1314724		1.1.03.01.001.0003	TES-73281	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4808 - Rogério Costa da Silva Peres	0,00	50,00
17/07/2020	1314794	1.1.05.01.001.0015		CRE-73298	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 307 para 719	2.604,64	0,00
17/07/2020	1314796		2.2.01.01.002.0028	CRE-73298	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 307 para 719	0,00	2.604,64
17/07/2020	1314778	1.1.01.05.001.0024		TES-73294	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	2.604,64	0,00
17/07/2020	1314780		1.1.01.02.001.0009	TES-73294	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	2.604,64
17/07/2020	1314782	1.1.01.02.001.0004		TES-73295	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	17.528,38	0,00
17/07/2020	1314784		1.1.01.02.001.0009	TES-73295	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	17.528,38
17/07/2020	1314939	2.1.01.01.001.0003		TES-73320	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1260-170720 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019/2020 -	4.847,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2020	1314941		1.1.01.02.001.0004	TES-73320	GOZO: 23/07/2020 A 03/08/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 23/07/2020 A 03/08/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	4.847,27
17/07/2020	1315245	3.2.01.01.004.0012		CPA-73355	Vlr. Ref. NF. 093 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio - GED 2020.01031.001253-30	581,56	0,00
17/07/2020	1315247		2.1.01.05.001.0764	CPA-73355	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 093 - kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio - GED 2020.01031.001253-30	0,00	581,56
17/07/2020	1315493	1.1.05.01.001.0055		CRE-73397	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago INSS 062020	5.270,51	0,00
17/07/2020	1315495		2.2.01.01.002.0027	CRE-73397	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago INSS 062020	0,00	5.270,51
17/07/2020	1314923	2.1.01.01.001.0003		TES-73317	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1262-170720 - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 08/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	2.553,94	0,00
17/07/2020	1314925		1.1.01.02.001.0004	TES-73317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 08/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	0,00	2.553,94
17/07/2020	1315064		1.1.01.02.001.0004	TES-73334	Vlr. Ref. Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 06/2020	0,00	1.480,09
17/07/2020	1315061	2.1.01.04.001.0001		TES-73334	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1293-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.480,09	0,00
17/07/2020	1315950	1.1.01.04.001.0004		TES-73301	Valor referente Credito de na data 17/07/2020 - - CRED BLOQ	2.800,57	0,00
17/07/2020	1315952	4.1.08.02.001.0006		TES-73301	Vlr. Ref. Credito de na data 17/07/2020 - - CRED BLOQ	2.800,57	0,00
17/07/2020	1315953		4.2.08.02.001.0006	TES-73301	Vlr. Ref. Credito de na data 17/07/2020 - - CRED BLOQ	0,00	2.800,57
17/07/2020	1315951		2.2.01.01.005.0001	TES-73301	Vlr. Ref. Credito de na data 17/07/2020 - - CRED BLOQ	0,00	2.800,57
17/07/2020	1315190	2.2.01.01.002.0027		TES-73352	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 06/2020 - 1581 - INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) - INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	5.270,51	0,00
17/07/2020	1315196		1.1.01.02.001.0004	TES-73352	Vlr. Ref. Cheque nº. 300748 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	5.270,51
17/07/2020	1315442	3.3.01.02.001.0007		CPA-73366	Vlr. Ref. NF. 174885 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para aparelho de telefone sem fio para a presidência - GED 2020.01031.001296-70	174,00	0,00
17/07/2020	1315444		2.1.01.05.001.0188	CPA-73366	Valor referente Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 174885 - aparelho de telefone sem fio para a presidência - GED 2020.01031.001296-70	0,00	174,00
						<b>1.717.321,94</b>	<b>1.717.321,94</b>
18/07/2020	1320655		2.2.01.01.004.0006	TES-74218	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	64,83
18/07/2020	1320654	1.1.02.02.001.0012		TES-74218	Valor referente Credito de na data 18/07/2020 - - CRED JUROS	64,83	0,00
						<b>64,83</b>	<b>64,83</b>
20/07/2020	1314992	1.1.06.01.001.0001		CPA-73287	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1340-310720 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS 2019/2020 -	6.616,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2020	1314994		2.1.01.01.001.0003	CPA-73287	GOZO: 03/08/2020 A 01/09/2020 - GED 2020.01031.001045-02 Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1340-310720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03/08/2020 A 01/09/2020 - GED 2020.01031.001045-02	0,00	6.616,43
20/07/2020	1317256	1.1.06.01.001.0001		CPA-73292	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1345-140820 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/08/2020 A 26/08/2020 - GED 2020.01031.000898-64	3.323,08	0,00
20/07/2020	1317258		2.1.01.01.001.0003	CPA-73292	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1345-140820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/08/2020 A 26/08/2020 - GED 2020.01031.000898-64	0,00	3.323,08
20/07/2020	1315278	3.3.02.01.001.0001		TES-73364	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/07/2020	1315277		1.1.01.02.001.0001	TES-73364	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/07/2020	1315396	2.1.01.05.001.0316		TES-73383	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVAem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005- Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promov	9.828,51	0,00
20/07/2020	1315402		1.1.01.02.001.0004	TES-73383	Vlr. Ref. Cheque nº. 300763 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVAem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005	0,00	9.828,51
20/07/2020	1317238	1.1.06.01.001.0001		CPA-73290	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1343-070820 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 29/08/2020 - GED 2020.01031.000957-59	4.839,62	0,00
20/07/2020	1317240		2.1.01.01.001.0003	CPA-73290	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-1343-070820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 29/08/2020 - GED 2020.01031.000957-59	0,00	4.839,62
20/07/2020	1315265	1.1.01.02.001.0001		TES-73360	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
20/07/2020	1315266		1.1.03.01.001.0001	TES-73360	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
20/07/2020	1314996	1.1.06.01.001.0001		CPA-73283	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1336-310720 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 12/08/2020 - GED 2020.01031.000884-69	1.830,99	0,00
20/07/2020	1314998		2.1.01.01.001.0003	CPA-73283	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1336-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 12/08/2020 - GED 2020.01031.000884-69	0,00	1.830,99
20/07/2020	1317226	1.1.06.01.001.0001		CPA-73289	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1342-070820 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 14/08/2020 - GED 2020.01031.000063-4	1.788,34	0,00
20/07/2020	1317228		2.1.01.01.001.0003	CPA-73289	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1342-070820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 14/08/2020 - GED 2020.01031.000063-4	0,00	1.788,34
20/07/2020	1317230	1.1.06.01.001.0001		CPA-73291	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1344-070820 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	6.433,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2020	1317232		2.1.01.01.001.0003	CPA-73291	11/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000859-58 Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-1344-070820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000859-58	0,00	6.433,94
20/07/2020	1315319	1.1.01.05.001.0024		TES-73372	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	450,00	0,00
20/07/2020	1315321		1.1.02.03.001.0017	TES-73372	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	450,00
20/07/2020	1315323	2.2.01.01.002.0028		TES-73373	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 48954 - 1584 - MULTA S/ GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA - MULTA S/ GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA	23,45	0,00
20/07/2020	1315329		1.1.01.05.001.0024	TES-73373	Vlr. Ref. Cheque nº. 900045 - FGTS - Folha de Pagamento MULTA S/ GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA	0,00	23,45
20/07/2020	1315430		2.1.01.04.001.0004	CPA-73393	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9319-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	0,70
20/07/2020	1315428	5.1.01.01.001.0003		CPA-73393	Vlr. Ref. NF. 2446336-9319-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,70	0,00
20/07/2020	1317252	1.1.06.01.001.0001		CPA-73288	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1341-100820 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2020 A 21/08/2020 - GED 2020.01031.000909-51	3.323,08	0,00
20/07/2020	1317254		2.1.01.01.001.0003	CPA-73288	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-1341-100820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2020 A 21/08/2020 - GED 2020.01031.000909-51	0,00	3.323,08
20/07/2020	1317751	3.3.01.02.001.0001		108529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
20/07/2020	1317753		1.1.11.01.001.0001	108529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
20/07/2020	1315289	1.1.03.01.001.0003		FAT-2489	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4809 - Elaine Martins de Barros	50,00	0,00
20/07/2020	1315291		3.1.01.01.001.0002	FAT-2489	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4809 - Elaine Martins de Barros	0,00	50,00
20/07/2020	1315293	1.1.03.01.001.0003		FAT-2490	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4810 - Jerônimo Martins de B. Neto	150,00	0,00
20/07/2020	1315295		3.1.01.01.001.0002	FAT-2490	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4810 - Jerônimo Martins de B. Neto	0,00	150,00
20/07/2020	1315258	2.2.01.01.005.0001		TES-73359	Valor referente Débito de na data 20/07/2020 - - TR VLR CX	2.800,57	0,00
20/07/2020	1315259		4.2.08.02.001.0006	TES-73359	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2020 - - TR VLR CX	0,00	2.800,57
20/07/2020	1315260	4.1.08.02.001.0006		TES-73359	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2020 - - TR VLR CX	2.800,57	0,00
20/07/2020	1315257		1.1.01.04.001.0004	TES-73359	Valor referente Débito de na data 20/07/2020 - - TR VLR CX	0,00	2.800,57
20/07/2020	1314988	1.1.06.01.001.0001		CPA-73286	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1339-310720 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.000844-71	3.804,82	0,00
20/07/2020	1314990		2.1.01.01.001.0003	CPA-73286	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1339-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.000844-71	0,00	3.804,82
20/07/2020	1314899	3.3.01.02.002.0009		CPA-73311	Vlr. Ref. NF. MEMO 0390/2020-ASJUR - pago ao TRIBUNAL	3.480,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2020	1314901		2.1.01.05.001.0316	CPA-73311	REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001395-51	0,00	3.480,00
20/07/2020	1323406	1.2.01.05.001.0001		CPA-73326	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0390/2020-ASJUR - Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001395-51	9.828,51	0,00
20/07/2020	1323408		2.1.01.05.001.0316	CPA-73326	Vlr. Ref. NF. 32555000592007170 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVAem face desta AGEHAB - Processo Judicial n° 0010063-48.2020.5.18.0005 - GED 2020.01031.001396-	0,00	9.828,51
20/07/2020	1315432	3.3.01.03.001.0014		CPA-73368	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000592007170 - Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVAem face desta AGEHAB - Processo Judicial n° 0010063-48.2020.5.18.0005 - GED 2020.01031.00139	30,00	0,00
20/07/2020	1315434		2.1.01.05.001.0717	CPA-73368	Vlr. Ref. NF. 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - GED 2020.01031.001235-58	0,00	29,30
20/07/2020	1315436		5.1.01.01.001.0003	CPA-73368	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9319 Chaveiro Bougainville Ltda - Me confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - GED 2020.01031.001235-58	0,00	0,70
20/07/2020	1315254		2.2.01.01.004.0006	TES-73358	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2020 - - CRED TED	0,00	260.598,55
20/07/2020	1315253	1.1.01.04.001.0011		TES-73358	Valor referente Credito de na data 20/07/2020 - - CRED TED	260.598,55	0,00
20/07/2020	1323398	1.1.01.02.001.0001		TES-73362	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	814,54	0,00
20/07/2020	1323399		1.2.01.05.001.0001	TES-73362	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	814,54
20/07/2020	1317260	1.1.06.01.001.0001		CPA-73293	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1346-140820 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000883-88	4.370,19	0,00
20/07/2020	1317262		2.1.01.01.001.0003	CPA-73293	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1346-140820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000883-88	0,00	4.370,19
20/07/2020	1315343	2.1.01.05.001.0226		TES-73375	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - PROJ ARQ CASA RENOVAA- RRT - PROJ ARQ CASA RENOVAA para 12313872 GED 2020.01031.001239-81	97,95	0,00
20/07/2020	1315349		1.1.01.02.001.0004	TES-73375	Vlr. Ref. Cheque nº. 300741 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - PROJ ARQ CASA RENOVAA	0,00	97,95
20/07/2020	1315004	1.1.06.01.001.0001		CPA-73284	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1337-310720 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 07/08/2020 - GED 2019.01031.002894-99	1.788,34	0,00
20/07/2020	1315006		2.1.01.01.001.0003	CPA-73284	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1337-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	0,00	1.788,34



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					03/08/2020 A 07/08/2020 - GED 2019.01031.002894-99		
20/07/2020	1315269	1.1.01.02.001.0001		TES-73361	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	92,21	0,00
20/07/2020	1315270		1.1.03.01.001.0001	TES-73361	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	92,21
20/07/2020	1314963	3.3.01.02.002.0009		CPA-73325	Vlr. Ref. NF. MEMO 0391/2020-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001396-32	3.300,00	0,00
20/07/2020	1314965		2.1.01.05.001.0316	CPA-73325	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0391/2020-ASJUR - Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001396-32	0,00	3.300,00
20/07/2020	1315317	1.1.01.01.001.0001		TES-73371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4811 - Welton Damaceno Ribeiro	50,00	0,00
20/07/2020	1315313		1.1.03.01.001.0003	TES-73371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4811 - Welton Damaceno Ribeiro	0,00	50,00
20/07/2020	1315336		2.2.01.01.002.0028	TES-73374	Vlr. Ref. Abatimento Autorizado s/Pagto Docto Nr. FP-16-1333-170720 - 1584	0,00	0,01
20/07/2020	1315334	2.2.01.01.002.0028		TES-73374	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-1333-170720 - 1584 - GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA - GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA	426,04	0,00
20/07/2020	1315339		1.1.01.05.001.0024	TES-73374	Vlr. Ref. Cheque nº. 900045 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA	0,00	426,03
20/07/2020	1315305	1.1.01.01.001.0001		TES-73369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4809 - Elaine Martins de Barros	50,00	0,00
20/07/2020	1315301		1.1.03.01.001.0003	TES-73369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4809 - Elaine Martins de Barros	0,00	50,00
20/07/2020	1315357		1.1.01.02.001.0004	TES-73376	Vlr. Ref. Cheque nº. 300741 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - PROJ ARQ CRAS	0,00	97,95
20/07/2020	1315351	2.1.01.05.001.0226		TES-73376	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - PROJ ARQ CRAS- RRT - PROJ ARQ CRAS para 12313715 GED 2020.01031.001239-81	97,95	0,00
20/07/2020	1315359	1.1.01.02.001.0004		TES-73377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	28.990,00	0,00
20/07/2020	1315361		1.1.02.01.001.0009	TES-73377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	28.990,00
20/07/2020	1315297	1.1.03.01.001.0003		FAT-2491	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4811 - Welton Damaceno Ribeiro	50,00	0,00
20/07/2020	1315299		3.1.01.01.001.0002	FAT-2491	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4811 - Welton Damaceno Ribeiro	0,00	50,00
20/07/2020	1315282	3.3.02.01.001.0001		TES-73365	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
20/07/2020	1315281		1.1.01.02.001.0001	TES-73365	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
20/07/2020	1315372	2.1.01.05.001.0316		TES-73380	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005- Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista pro	3.300,00	0,00
20/07/2020	1315378		1.1.01.02.001.0004	TES-73380	Vlr. Ref. Cheque nº. 300760 - TRIBUNAL REGIONAL DO	0,00	3.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2020	1320704	3.2.01.06.001.0001		CPA-74227	TRABALHO DA 18 REGIAO Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005	25.083,00	0,00
20/07/2020	1320706		2.1.01.05.001.0861	CPA-74227	Vlr. Ref. NF. 1270 - pago ao GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - para Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED - GED 2020.01031.001006-98	0,00	25.083,00
20/07/2020	1314935	1.1.07.01.001.0001		CPA-73313	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 080/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO - GED 2020.01031.001389-03	46,00	0,00
20/07/2020	1314937		2.1.01.05.001.0407	CPA-73313	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 080/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO - GED 2020.01031.001389-03	0,00	46,00
20/07/2020	1315481	2.2.01.03.001.0004		TES-73378	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40253500602007084 - 1608 - Honorários sucumbenciais - ação de usucapião - Honorários sucumbenciais - ação de usucapião	2.352,60	0,00
20/07/2020	1315487		1.1.01.02.001.0004	TES-73378	Vlr. Ref. Cheque nº. 300758 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Honorários sucumbenciais - ação de usucapião	0,00	2.352,60
20/07/2020	1315386		1.1.01.02.001.0004	TES-73381	Vlr. Ref. Cheque nº. 300761 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005	0,00	3.480,00
20/07/2020	1315380	2.1.01.05.001.0316		TES-73381	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005- Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista pro	3.480,00	0,00
20/07/2020	1323402	1.2.01.05.001.0001		CPA-73312	Vlr. Ref. NF. 32555000582007177 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005 - GED 2020.01031.001395	9.828,51	0,00
20/07/2020	1323404		2.1.01.05.001.0316	CPA-73312	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000582007177 - Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005 - GED 2020.01031.0013	0,00	9.828,51
20/07/2020	1315311	1.1.01.01.001.0001		TES-73370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4810 - Jerônimo Martins de B. Neto	150,00	0,00
20/07/2020	1315307		1.1.03.01.001.0003	TES-73370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4810 -	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2020	1315394		1.1.01.02.001.0004	TES-73382	Jerônimo Martins de B. Neto Vlr. Ref. Cheque nº. 300762 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005	0,00	9.828,51
20/07/2020	1315388	2.1.01.05.001.0316		TES-73382	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005- Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promo	9.828,51	0,00
20/07/2020	1317234	1.1.06.01.001.0001		CPA-73282	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1335-310720 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 22/08/2020 - GED 2020.01031.000899-45	9.455,58	0,00
20/07/2020	1317236		2.1.01.01.001.0003	CPA-73282	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-1335-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 22/08/2020 - GED 2020.01031.000899-45	0,00	9.455,58
20/07/2020	1315000	1.1.06.01.001.0001		CPA-73285	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1338-310720 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.001242-87	3.284,55	0,00
20/07/2020	1315002		2.1.01.01.001.0003	CPA-73285	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-1338-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.001242-87	0,00	3.284,55
						<b>429.143,66</b>	<b>429.143,66</b>
21/07/2020	1315561	1.1.01.02.001.0001		TES-73406	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	634,06	0,00
21/07/2020	1315562		1.1.03.01.001.0001	TES-73406	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	634,06
21/07/2020	1315528	4.1.05.02.002.0001		TES-73399	Vlr. Ref. Débito de na data 21/07/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
21/07/2020	1315525		1.1.01.05.001.0024	TES-73399	Valor referente Débito de na data 21/07/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
21/07/2020	1315527		4.2.05.02.002.0001	TES-73399	Vlr. Ref. Débito de na data 21/07/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
21/07/2020	1315526	2.2.01.01.002.0028		TES-73399	Valor referente Débito de na data 21/07/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
21/07/2020	1315462	1.1.07.01.001.0001		CPA-73394	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 083/2020-GEROFIS - Vistorias "inloco"U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001408-00	206,00	0,00
21/07/2020	1315464		2.1.01.05.001.0474	CPA-73394	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 083/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco"U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001408-00	0,00	206,00
21/07/2020	1315557	1.1.01.02.001.0001		TES-73405	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/07/2020	1315558		1.1.03.01.001.0001	TES-73405	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/07/2020	1315408	1.1.07.01.001.0001		CPA-73387	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 081/2020-GEROFIS - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA - GED 2020.01031.001402-15	46,00	0,00
21/07/2020	1315410		2.1.01.05.001.0419	CPA-73387	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 081/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA - GED 2020.01031.001402-15	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2020	1323419	1.2.01.05.001.0001		TES-73403	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	814,54	0,00
21/07/2020	1323418		1.1.01.02.001.0001	TES-73403	Valor referente TR VLR CX	0,00	814,54
21/07/2020	1323415	1.2.01.05.001.0001		TES-73402	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	17.538,95	0,00
21/07/2020	1323414		1.1.01.02.001.0004	TES-73402	Valor referente DB VLR BLV	0,00	17.538,95
21/07/2020	1315542	3.3.02.01.001.0001		TES-73401	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
21/07/2020	1315541		1.1.01.02.001.0004	TES-73401	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
21/07/2020	1315570	3.3.02.01.001.0001		TES-73411	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
21/07/2020	1315569		1.1.01.02.001.0001	TES-73411	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
21/07/2020	1315937	4.1.05.02.004.0002		TES-73400	Vlr. Ref. Débito de na data 21/07/2020 - - DB VLR BLV	4,60	0,00
21/07/2020	1315935	2.2.01.01.002.0028		TES-73400	Valor referente Débito de na data 21/07/2020 - - DB VLR BLV	4,60	0,00
21/07/2020	1315934		1.1.01.05.001.0024	TES-73400	Valor referente Débito de na data 21/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	4,60
21/07/2020	1315936		4.2.05.02.004.0002	TES-73400	Vlr. Ref. Débito de na data 21/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	4,60
21/07/2020	1323411	1.2.01.05.001.0001		TES-73398	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	6,86	0,00
21/07/2020	1323410		1.1.01.02.001.0009	TES-73398	Valor referente DB VLR BLV	0,00	6,86
21/07/2020	1323423	1.2.01.05.001.0001		TES-73404	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	219,05	0,00
21/07/2020	1323422		1.1.01.02.001.0001	TES-73404	Valor referente DB VLR BLV	0,00	219,05
21/07/2020	1315404	1.1.07.01.001.0001		CPA-73384	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 082/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRAO - GED 2020.01031.001403-04	46,00	0,00
21/07/2020	1315406		2.1.01.05.001.0419	CPA-73384	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 082/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRAO - GED 2020.01031.001403-04	0,00	46,00
21/07/2020	1323630	3.2.01.05.001.0001		CPA-73385	Vlr. Ref. NF. 001/2020-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica e assessoramento ao presidente em evento de entrega de 40 moradias no distrito de Souzalândia, em Barro Alto, com a presença do governador Ronaldo Caiado / 26/	46,00	0,00
21/07/2020	1323632		2.1.01.05.001.0512	CPA-73385	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 001/2020-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica e assessoramento ao presidente em evento de entrega de 40 moradias no distrito de Souzalândia, em Barro Alto, com a presença do governador Ronaldo Caiado / 2	0,00	46,00
21/07/2020	1315566	3.3.02.01.001.0001		TES-73407	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/07/2020	1315565		1.1.01.02.001.0001	TES-73407	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						<b>19.710,07</b>	<b>19.710,07</b>
22/07/2020	1317891	3.3.01.02.001.0005		108540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
22/07/2020	1317893		1.1.11.01.001.0001	108540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
22/07/2020	1318051	3.3.01.02.001.0006		108580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00
22/07/2020	1318053		1.1.11.01.001.0001	108580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08
22/07/2020	1317715	3.3.01.02.001.0001		108587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa	55,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					arquivo morto, em papelão		
22/07/2020	1317717		1.1.11.01.001.0001	108587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
22/07/2020	1317735	3.3.01.02.001.0001		108519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
22/07/2020	1317737		1.1.11.01.001.0001	108519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
22/07/2020	1315681	3.3.02.01.001.0001		TES-73445	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
22/07/2020	1315680		1.1.01.02.001.0004	TES-73445	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
22/07/2020	1315660	5.1.01.01.001.0001		CPA-73441	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/07/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
22/07/2020	1315662		2.1.01.05.001.0783	CPA-73441	Valor referente Líquido Terceiros - 22/07/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
22/07/2020	1317927	3.3.01.02.001.0006		108549	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
22/07/2020	1317929		1.1.11.01.001.0001	108549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87
22/07/2020	1315675	4.1.05.02.002.0001		TES-73444	Vlr. Ref. Débito de na data 22/07/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
22/07/2020	1315672		1.1.01.05.001.0024	TES-73444	Valor referente Débito de na data 22/07/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
22/07/2020	1315674		4.2.05.02.002.0001	TES-73444	Vlr. Ref. Débito de na data 22/07/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
22/07/2020	1315673	2.2.01.01.002.0028		TES-73444	Valor referente Débito de na data 22/07/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
22/07/2020	1315705	3.3.02.01.001.0001		TES-73451	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/07/2020	1315704		1.1.01.02.001.0001	TES-73451	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/07/2020	1317851	3.3.01.02.001.0001		108521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	23,40	0,00
22/07/2020	1317853		1.1.11.01.001.0001	108521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	23,40
22/07/2020	1315577	5.1.01.01.001.0003		CPA-73414	Vlr. Ref. NF. 2447206-299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.015,57	0,00
22/07/2020	1315579		2.1.01.04.001.0005	CPA-73414	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-299- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.015,57
22/07/2020	1315634	5.1.01.01.001.0001		CPA-73434	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/07/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
22/07/2020	1315636		2.1.01.05.001.0345	CPA-73434	Valor referente Líquido Terceiros - 22/07/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
22/07/2020	1315664	5.1.01.01.001.0001		CPA-73442	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/07/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	2.190,11	0,00
22/07/2020	1315666		2.1.01.05.001.0873	CPA-73442	Valor referente Líquido Terceiros - 22/07/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.190,11
22/07/2020	1315668	4.1.08.02.001.0001		CPA-73443	Vlr. Ref. NF. 6270827055 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	524,00	0,00
22/07/2020	1315670		2.1.01.05.001.0154	CPA-73443	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6270827055 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00	524,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79		
22/07/2020	1317813		1.1.11.01.001.0001	108520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
22/07/2020	1317811	3.3.01.02.001.0001		108520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
22/07/2020	1317877		1.1.11.01.001.0001	108536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
22/07/2020	1317875	3.3.01.02.001.0003		108536	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
22/07/2020	1315638	5.1.01.01.001.0001		CPA-73435	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/07/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
22/07/2020	1315640		2.1.01.05.001.0780	CPA-73435	Valor referente Líquido Terceiros - 22/07/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
22/07/2020	1323426	1.1.01.02.001.0004		TES-73446	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	17.769,46	0,00
22/07/2020	1323427		1.2.01.05.001.0001	TES-73446	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	17.769,46
22/07/2020	1315593		5.1.01.01.001.0003	CPA-73412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 299 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	720,73
22/07/2020	1315595		5.1.01.01.001.0003	CPA-73412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 299 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.015,57
22/07/2020	1315597		5.1.01.01.001.0003	CPA-73412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 299 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	218,40
22/07/2020	1315599		5.1.01.01.001.0003	CPA-73412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 299 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.092,02
22/07/2020	1315589	3.2.01.03.001.0009		CPA-73412	Vlr. Ref. NF. 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	21.840,40	0,00
22/07/2020	1315591		2.1.01.05.001.0826	CPA-73412	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 299 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	18.793,68
22/07/2020	1317903	3.3.01.02.001.0005		108543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
22/07/2020	1317905		1.1.11.01.001.0001	108543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
22/07/2020	1317839	3.3.01.02.001.0001		108588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
22/07/2020	1317841		1.1.11.01.001.0001	108588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
22/07/2020	1320660		1.1.01.04.001.0011	TES-73447	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	260.598,55
22/07/2020	1320658	1.1.02.02.001.0012		TES-73447	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	260.598,55	0,00
22/07/2020	1315692	1.1.01.02.001.0001		TES-73448	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/07/2020	1315693		1.1.03.01.001.0001	TES-73448	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
22/07/2020	1315581	5.1.01.01.001.0003		CPA-73415	Vlr. Ref. NF. 2447206-299-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	218,40	0,00
22/07/2020	1315583		2.1.01.04.001.0002	CPA-73415	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	218,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2020	1315573	5.1.01.01.001.0003		CPA-73413	Receita Federal Cf. NF. 2447206-299-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 2447206-299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	720,73	0,00
22/07/2020	1315575		2.1.01.03.001.0003	CPA-73413	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	720,73
22/07/2020	1315696	1.1.01.02.001.0001		TES-73449	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00
22/07/2020	1315697		1.1.03.01.001.0001	TES-73449	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	157,45
22/07/2020	1317719	3.3.01.02.001.0001		108518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	70,50	0,00
22/07/2020	1317721		1.1.11.01.001.0001	108518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	70,50
22/07/2020	1315642	5.1.01.01.001.0001		CPA-73436	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/07/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
22/07/2020	1315644		2.1.01.05.001.0781	CPA-73436	Valor referente Líquido Terceiros - 22/07/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
22/07/2020	1317951	3.3.01.02.001.0006		108555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
22/07/2020	1317953		1.1.11.01.001.0001	108555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
22/07/2020	1315701	3.3.02.01.001.0001		TES-73450	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/07/2020	1315700		1.1.01.02.001.0001	TES-73450	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/07/2020	1317983	3.3.01.02.001.0006		108563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
22/07/2020	1317985		1.1.11.01.001.0001	108563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
22/07/2020	1315601	2.1.01.05.002.0001		CTB-1097	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.002881-90	21.840,40	0,00
22/07/2020	1315602		3.2.01.03.001.0009	CTB-1097	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.002881-90	0,00	21.840,40
22/07/2020	1315587		2.1.01.04.001.0004	CPA-73416	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-299-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.092,02
22/07/2020	1315585	5.1.01.01.001.0003		CPA-73416	Vlr. Ref. NF. 2447206-299-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.092,02	0,00
22/07/2020	1315656	5.1.01.01.001.0001		CPA-73440	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/07/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
22/07/2020	1315658		2.1.01.05.001.0782	CPA-73440	Valor referente Líquido Terceiros - 22/07/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
						<b>339.552,97</b>	<b>339.552,97</b>
23/07/2020	1315962	2.1.01.01.001.0003		TES-73476	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1254-170720 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 09/08/2020 - 3 parcela	4.423,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2020	1315964		1.1.01.02.001.0004	TES-73476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 09/08/2020 - 3 parcela	0,00	4.423,80
23/07/2020	1317931	3.3.01.02.001.0006		108550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
23/07/2020	1317933		1.1.11.01.001.0001	108550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
23/07/2020	1321212		1.1.01.02.001.0004	TES-73497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1448 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020	0,00	22.368,55
23/07/2020	1321206	2.1.01.05.001.0082		TES-73497	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1448 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 para 1448 GED 2019.01031.002582-82	22.368,55	0,00
23/07/2020	1318376	1.1.04.01.001.0010		TES-73989	Vlr. Ref. CHEQUE PAG	5.000,00	0,00
23/07/2020	1318377		1.1.01.03.001.0004	TES-73989	Vlr. Ref. CHEQUE PAG	0,00	5.000,00
23/07/2020	1315970	2.1.01.01.001.0003		TES-73478	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1303-270720 - ELSON BONFIM MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2020 A 17/08/2020	2.335,99	0,00
23/07/2020	1315972		1.1.01.02.001.0004	TES-73478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2020 A 17/08/2020	0,00	2.335,99
23/07/2020	1317987	3.3.01.02.001.0006		108564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
23/07/2020	1317989		1.1.11.01.001.0001	108564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
23/07/2020	1316032	2.1.01.05.001.0419		TES-73488	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA- ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA para 081/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001402-15	46,00	0,00
23/07/2020	1316038		1.1.01.02.001.0004	TES-73488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA	0,00	46,00
23/07/2020	1316881	1.1.11.01.001.0001		CPA-73507	Vlr. Ref. NF. 3566 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Materiais de limpeza referentes ao Contrato n° 003/2020 - GED 2019.01031.002011-75	1.686,23	0,00
23/07/2020	1316883		2.1.01.05.001.0857	CPA-73507	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS Cf. NF. 3566 - Materiais de limpeza referentes ao Contrato n° 003/2020 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	1.686,23
23/07/2020	1316046		1.1.01.02.001.0004	TES-73489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRAO	0,00	46,00
23/07/2020	1316040	2.1.01.05.001.0419		TES-73489	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRAO- FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRAO para 082/2020-GEROFIS GED 2020.0	46,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2020	1316109		1.1.01.02.001.0004	TES-73494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3198 - Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020	0,00	9.384,82
23/07/2020	1316104	2.1.01.05.001.0112		TES-73494	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3198 - Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020- Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 para 3198 GED 2017.010	9.384,82	0,00
23/07/2020	1315989	3.3.02.01.001.0002		TES-73482	Valor referente DEB. JUROS	0,67	0,00
23/07/2020	1315988		1.1.01.02.001.0004	TES-73482	Valor referente DEB. JUROS	0,00	0,67
23/07/2020	1316192	2.2.01.03.001.0004		TES-73483	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200012007150 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo Judicial nº 0427740.27.2015.8.09.0126 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo Judicial nº 0427740.27.2015.8.09.0126	20.252,24	0,00
23/07/2020	1316198		1.1.01.02.001.0004	TES-73483	Vlr. Ref. Cheque nº. 300765 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo Judicial nº 0427740.27.2015.8.09.0126	0,00	20.252,24
23/07/2020	1316062		1.1.01.02.001.0004	TES-73491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO	0,00	46,00
23/07/2020	1316056	2.1.01.05.001.0407		TES-73491	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO- Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III	46,00	0,00
23/07/2020	1316208	3.3.04.01.003.0001		CPA-73452	Vlr. Ref. NF. 40253500182007222 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial nº 0251881.33.2012.8.09.0051. - GED 2020.01031.001425-01	3.523,99	0,00
23/07/2020	1316210		2.1.01.05.001.0203	CPA-73452	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40253500182007222 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial nº 0251881.33.2012.8.09.0051. - GED 2020.01031.001425-01	0,00	3.523,99
23/07/2020	1316136	2.1.01.05.001.0656		TES-73496	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1228 - LINK MPLS REF. JUNHO/2020- LINK MPLS REF. JUNHO/2020 para 1228 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
23/07/2020	1316141		1.1.01.02.001.0004	TES-73496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1228 - LINK MPLS REF. JUNHO/2020	0,00	1.212,00
23/07/2020	1315905	1.1.01.01.001.0001		TES-73469	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4813 - Genesio Cândido Martins	50,00	0,00
23/07/2020	1315902		1.1.03.01.001.0003	TES-73469	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4813 - Genesio Cândido Martins	0,00	50,00
23/07/2020	1315958	1.1.01.02.001.0004		TES-73475	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	119.610,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2020	1315960		1.1.02.01.001.0009	TES-73475	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	119.610,00
23/07/2020	1315914	1.1.01.03.001.0004		TES-73471	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2	5.000,00	0,00
23/07/2020	1315916		1.1.01.02.001.0009	TES-73471	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3714-2	0,00	5.000,00
23/07/2020	1316206		1.1.01.02.001.0004	TES-73484	Vlr. Ref. Cheque nº. 300767 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - Processo Judicial nº 5206007.93.2018.8.09.0126	0,00	4.549,19
23/07/2020	1316200	2.2.01.03.001.0004		TES-73484	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200022007152 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - Processo Judicial nº 5206007.93.2018.8.09.0126 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - Processo Judic	4.549,19	0,00
23/07/2020	1316024	2.1.01.05.001.0411		TES-73487	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA para 078/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001341-69	46,00	0,00
23/07/2020	1316030		1.1.01.02.001.0004	TES-73487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA	0,00	46,00
23/07/2020	1316088	2.1.01.05.001.0864		TES-73493	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3434 - placas de inauguração de obras 06.2020- placas de inauguração de obras 06.2020 para 3434 GED 2019.01031.002278-08	1.766,66	0,00
23/07/2020	1316093		1.1.01.02.001.0004	TES-73493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3434 - placas de inauguração de obras 06.2020	0,00	1.766,66
23/07/2020	1315918	2.1.01.05.001.0004		TES-73472	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 para 3004 GED 2015.01031.001202-22	6.151,62	0,00
23/07/2020	1315924		1.1.01.02.001.0009	TES-73472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019	0,00	6.151,62
23/07/2020	1315927	3.3.02.01.001.0001		TES-73473	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
23/07/2020	1315926		1.1.01.02.001.0009	TES-73473	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
23/07/2020	1315974	2.1.01.01.001.0003		TES-73479	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1257-170720 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 31/07/2020	1.929,25	0,00
23/07/2020	1315976		1.1.01.02.001.0004	TES-73479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 31/07/2020	0,00	1.929,25
23/07/2020	1323431	1.2.01.05.001.0001		TES-73481	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	17.769,46	0,00
23/07/2020	1323430		1.1.01.02.001.0004	TES-73481	Valor referente TR VLR CX	0,00	17.769,46
23/07/2020	1316048	3.2.01.05.001.0001		TES-73490	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 079/2020-GEROFIS - Unidades habitacionais / 20/07/2020 A 20/07/2020 / LUZIANIA - GED 2020.01031.001353-00	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2020	1316054		1.1.01.02.001.0004	TES-73490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Unidades habitacionais / 20/07/2020 A 20/07/2020 / LUZIANIA	0,00	46,00
23/07/2020	1315882	1.1.03.01.001.0003		FAT-2492	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4812 - João Alfredo dos Santos	50,00	0,00
23/07/2020	1315884		3.1.01.01.001.0002	FAT-2492	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4812 - João Alfredo dos Santos	0,00	50,00
23/07/2020	1315886	1.1.03.01.001.0003		FAT-2493	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4813 - Genesio Cândido Martins	50,00	0,00
23/07/2020	1315888		3.1.01.01.001.0002	FAT-2493	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4813 - Genesio Cândido Martins	0,00	50,00
23/07/2020	1318055	3.3.01.02.001.0006		108581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00
23/07/2020	1318057		1.1.11.01.001.0001	108581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08
23/07/2020	1316125		1.1.01.02.001.0004	TES-73495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1080 - serviços flexdoc informatica 06.2020	0,00	2.600,09
23/07/2020	1316120	2.1.01.05.001.0189		TES-73495	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1080 - serviços flexdoc informatica 06.2020- serviços flexdoc informatica 06.2020 para 1080 GED 2017.01031.003548-72	2.600,09	0,00
23/07/2020	1316184	2.1.01.05.001.0679		TES-73499	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 584 - Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020- Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020 para 584 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00
23/07/2020	1316189		1.1.01.02.001.0004	TES-73499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 584 - Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020	0,00	1.207,24
23/07/2020	1315978	2.1.01.01.001.0002		TES-73480	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1330-240720 - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - Rescisão - 07/2020 - Data do afastamento: 15-07-2020.	8.076,05	0,00
23/07/2020	1315980		1.1.01.02.001.0004	TES-73480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI-Rescisão - 07/2020 - Data do afastamento: 15-07-2020.	0,00	8.076,05
23/07/2020	1316016	2.1.01.04.001.0006		TES-73486	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS Não cumulativo do mês de JUNHO DE 2020- Referente PIS Não cumulativo do mês de JUNHO DE 2020 para 062020 GED 2011.01031.003716-25	3.968,52	0,00
23/07/2020	1316022		1.1.01.02.001.0004	TES-73486	Vlr. Ref. Cheque nº. 300769 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS Não cumulativo do mês de JUNHO DE 2020	0,00	3.968,52
23/07/2020	1315966	2.1.01.01.001.0003		TES-73477	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1310-240720 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 12/08/2020	6.643,98	0,00
23/07/2020	1315968		1.1.01.02.001.0004	TES-73477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 12/08/2020	0,00	6.643,98
23/07/2020	1317895	3.3.01.02.001.0005		108541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	3,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					200 ml		
23/07/2020	1317897		1.1.11.01.001.0001	108541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30
23/07/2020	1315911	1.1.01.01.001.0001		TES-73470	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4812 - João Alfredo dos Santos	50,00	0,00
23/07/2020	1315908		1.1.03.01.001.0003	TES-73470	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4812 - João Alfredo dos Santos	0,00	50,00
23/07/2020	1316008	2.1.01.04.001.0007		TES-73485	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins não cumulativo - Junho de 2020- Valor referente Cofins não cumulativo - Junho de 2020 para 062020 GED 2011.01031.003716-25	18.450,17	0,00
23/07/2020	1316014		1.1.01.02.001.0004	TES-73485	Vlr. Ref. Cheque nº. 300769 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins não cumulativo - Junho de 2020	0,00	18.450,17
23/07/2020	1316077		1.1.01.02.001.0004	TES-73492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 6641 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020	0,00	8.807,87
23/07/2020	1316072	2.1.01.05.001.0373		TES-73492	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 6641 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020 para 6641 GED 2018.01031.000484-93	8.807,87	0,00
23/07/2020	1315930	1.1.01.02.001.0009		TES-73474	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	11.152,00	0,00
23/07/2020	1315932		1.1.02.01.001.0013	TES-73474	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	11.152,00
23/07/2020	1316168	2.1.01.05.001.0667		TES-73498	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 66131 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 para 66131 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00
23/07/2020	1316173		1.1.01.02.001.0004	TES-73498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 66131 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020	0,00	1.319,86
						<b>289.688,51</b>	<b>289.688,51</b>
24/07/2020	1316301	1.1.03.01.001.0003		FAT-2496	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4816 - Pedro Henrique de Souza	150,00	0,00
24/07/2020	1316303		3.1.01.01.001.0002	FAT-2496	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4816 - Pedro Henrique de Souza	0,00	150,00
24/07/2020	1316233	1.1.01.02.001.0009		TES-73511	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	3.580,00	0,00
24/07/2020	1316235		1.1.02.01.001.0013	TES-73511	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	3.580,00
24/07/2020	1316216	1.1.09.01.001.0003		FAT-2494	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
24/07/2020	1316218	1.1.09.01.001.0004		FAT-2494	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
24/07/2020	1316212	1.1.03.01.001.0002		FAT-2494	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2020	1316214		3.1.01.01.001.0001	FAT-2494	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
24/07/2020	1323443	1.2.01.05.001.0001		TES-73522	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	135,27	0,00
24/07/2020	1323442		1.1.01.02.001.0001	TES-73522	Valor referente DB VLR BLV	0,00	135,27
24/07/2020	1316610	3.3.02.01.001.0002		TES-73513	Valor referente DEB. JUROS	0,49	0,00
24/07/2020	1316609		1.1.01.02.001.0009	TES-73513	Valor referente DEB. JUROS	0,00	0,49
24/07/2020	1316297	1.1.03.01.001.0003		FAT-2495	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4815 - Olivia Gonçalves do Nascimento	150,00	0,00
24/07/2020	1316299		3.1.01.01.001.0002	FAT-2495	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4815 - Olivia Gonçalves do Nascimento	0,00	150,00
24/07/2020	1316888	4.1.05.02.004.0002		TES-73516	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2020 - - DB VLR BLV	0,52	0,00
24/07/2020	1316885		1.1.01.05.001.0024	TES-73516	Valor referente Débito de na data 24/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,52
24/07/2020	1316886	2.2.01.01.002.0028		TES-73516	Valor referente Débito de na data 24/07/2020 - - DB VLR BLV	0,52	0,00
24/07/2020	1316887		4.2.05.02.004.0002	TES-73516	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,52
24/07/2020	1316319	1.1.01.01.001.0001		TES-73525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4816 - Pedro Henrique de Souza	150,00	0,00
24/07/2020	1316315		1.1.03.01.001.0003	TES-73525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4816 - Pedro Henrique de Souza	0,00	150,00
24/07/2020	1316249	1.1.01.05.001.0027		TES-73515	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	2.270,00	0,00
24/07/2020	1316251		1.1.01.02.001.0009	TES-73515	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	2.270,00
24/07/2020	1323439	1.2.01.05.001.0001		TES-73521	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	733,61	0,00
24/07/2020	1323438		1.1.01.02.001.0001	TES-73521	Valor referente DB VLR BLV	0,00	733,61
24/07/2020	1316264	4.1.05.02.002.0002		TES-73517	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. JUROS	0,94	0,00
24/07/2020	1316261		1.1.01.05.001.0024	TES-73517	Valor referente Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,94
24/07/2020	1316263		4.2.05.02.002.0002	TES-73517	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,94
24/07/2020	1316262	2.2.01.01.002.0028		TES-73517	Valor referente Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. JUROS	0,94	0,00
24/07/2020	1316229	3.2.01.03.001.0011		CPA-73510	Vlr. Ref. NF. 1339716 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER - GED 2020.01031.001391-28	600,00	0,00
24/07/2020	1316231		2.1.01.05.001.0207	CPA-73510	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1339716 - Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER - GED 2020.01031.001391-28	0,00	600,00
24/07/2020	1316238	3.3.02.01.001.0001		TES-73512	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
24/07/2020	1316237		1.1.01.02.001.0009	TES-73512	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
24/07/2020	1316282	2.2.01.01.002.0027		TES-73520	Valor referente Débito de na data 24/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
24/07/2020	1316284	4.1.05.02.002.0001		TES-73520	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
24/07/2020	1316281		1.1.01.05.001.0027	TES-73520	Valor referente Débito de na data 24/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
24/07/2020	1316283		4.2.05.02.002.0001	TES-73520	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
24/07/2020	1316225	3.3.01.02.002.0009		CPA-73508	Vlr. Ref. NF. 2457398150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.001430-79	529,44	0,00
24/07/2020	1316227		2.1.01.05.001.0203	CPA-73508	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2457398150 - CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.001430-79	0,00	529,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2020	1316325	1.1.01.01.001.0001		TES-73526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4817 - Valdivino Rodrigues Rabelo	50,00	0,00
24/07/2020	1316321		1.1.03.01.001.0003	TES-73526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4817 - Valdivino Rodrigues Rabelo	0,00	50,00
24/07/2020	1316272	4.1.05.02.002.0001		TES-73518	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. PREST	1.200,00	0,00
24/07/2020	1316270	2.2.01.01.002.0028		TES-73518	Valor referente Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. PREST	1.200,00	0,00
24/07/2020	1316269		1.1.01.05.001.0024	TES-73518	Valor referente Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. PREST	0,00	1.200,00
24/07/2020	1316271		4.2.05.02.002.0001	TES-73518	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. PREST	0,00	1.200,00
24/07/2020	1323434		1.1.01.02.001.0004	TES-73519	Valor referente DB VLR BLV	0,00	4,48
24/07/2020	1323435	1.2.01.05.001.0001		TES-73519	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	4,48	0,00
24/07/2020	1316305	1.1.03.01.001.0003		FAT-2497	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4817 - Valdivino Rodrigues Rabelo	50,00	0,00
24/07/2020	1316307		3.1.01.01.001.0002	FAT-2497	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4817 - Valdivino Rodrigues Rabelo	0,00	50,00
24/07/2020	1316313	1.1.01.01.001.0001		TES-73524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4815 - Olivia Gonçalves do Nascimento	150,00	0,00
24/07/2020	1316309		1.1.03.01.001.0003	TES-73524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4815 - Olivia Gonçalves do Nascimento	0,00	150,00
24/07/2020	1316245	1.1.01.05.001.0024		TES-73514	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	1.270,00	0,00
24/07/2020	1316247		1.1.01.02.001.0009	TES-73514	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	1.270,00
24/07/2020	1316905	1.1.05.01.001.0015		CRE-73604	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.270,00	0,00
24/07/2020	1316907		2.2.01.01.002.0028	CRE-73604	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	1.270,00
24/07/2020	1316901	1.1.05.01.001.0055		CRE-73605	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 307-1	2.270,00	0,00
24/07/2020	1316903		2.2.01.01.002.0027	CRE-73605	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 307-1	0,00	2.270,00
						<b>318.233,67</b>	<b>318.233,67</b>
27/07/2020	1318035	3.3.01.02.001.0006		108576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
27/07/2020	1318037		1.1.11.01.001.0001	108576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
27/07/2020	1316519	1.1.01.01.001.0001		TES-73570	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4818 - Vera Lucia de Moura França	50,00	0,00
27/07/2020	1316515		1.1.03.01.001.0003	TES-73570	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4818 - Vera Lucia de Moura França	0,00	50,00
27/07/2020	1323450	1.1.01.02.001.0001		TES-73573	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	733,61	0,00
27/07/2020	1323451		1.2.01.05.001.0001	TES-73573	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	733,61
27/07/2020	1316545	3.3.01.02.002.0008		CPA-73578	Vlr. Ref. NF. 234671 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviço de correiois ref 07.2020 - GED	722,06	0,00
27/07/2020	1316547		2.1.01.05.001.0008	CPA-73578	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 234671 - serviço de correiois ref 07.2020 - GED	0,00	722,06
27/07/2020	1323446	1.1.01.02.001.0001		TES-73572	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	140,27	0,00
27/07/2020	1323447		1.2.01.05.001.0001	TES-73572	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	140,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2020	1316522	3.3.02.01.001.0001		TES-73571	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
27/07/2020	1316521		1.1.01.02.001.0004	TES-73571	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
27/07/2020	1317755	3.3.01.02.001.0001		108530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
27/07/2020	1317757		1.1.11.01.001.0001	108530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
27/07/2020	1316534	2.2.01.01.002.0027		TES-73574	Valor referente Débito de na data 27/07/2020 - - AC DB ENC	1.065,49	0,00
27/07/2020	1316536	4.1.05.02.002.0003		TES-73574	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2020 - - AC DB ENC	1.065,49	0,00
27/07/2020	1316533		1.1.01.05.001.0027	TES-73574	Valor referente Débito de na data 27/07/2020 - - AC DB ENC	0,00	1.065,49
27/07/2020	1316535		4.2.05.02.002.0003	TES-73574	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2020 - - AC DB ENC	0,00	1.065,49
27/07/2020	1316511	1.1.03.01.001.0003		FAT-2498	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4818 - Vera Lucia de Moura França	50,00	0,00
27/07/2020	1316513		3.1.01.01.001.0002	FAT-2498	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4818 - Vera Lucia de Moura França	0,00	50,00
						<b>4.016,84</b>	<b>4.016,84</b>
28/07/2020	1317206	1.1.03.01.001.0003		FAT-2500	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4820 - Valdeci Jose Ferreira	150,00	0,00
28/07/2020	1317208		3.1.01.01.001.0002	FAT-2500	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4820 - Valdeci Jose Ferreira	0,00	150,00
28/07/2020	1317220	1.1.01.01.001.0001		TES-73616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4820 - Valdeci Jose Ferreira	150,00	0,00
28/07/2020	1317216		1.1.03.01.001.0003	TES-73616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4820 - Valdeci Jose Ferreira	0,00	150,00
28/07/2020	1317222	3.3.01.02.001.0006		CPA-73618	Vlr. Ref. NF. 18544 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo - GED 2020.01031.001369-60	575,00	0,00
28/07/2020	1317224		2.1.01.05.001.0014	CPA-73618	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 18544 - Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo - GED 2020.01031.001369-60	0,00	575,00
28/07/2020	1317244		2.1.01.04.001.0004	CPA-73621	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447462-147-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - GED	0,00	10,60
28/07/2020	1317242	5.1.01.01.001.0003		CPA-73621	Vlr. Ref. NF. 2447462-147-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - GED	10,60	0,00
28/07/2020	1317181	4.1.08.02.001.0003		TES-73612	Vlr. Ref. Débito de na data 28/07/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/07/2020	1317179	2.2.01.01.005.0001		TES-73612	Valor referente Débito de na data 28/07/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
28/07/2020	1317180		4.2.08.02.001.0003	TES-73612	Vlr. Ref. Débito de na data 28/07/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/07/2020	1317178		1.1.01.04.001.0004	TES-73612	Valor referente Débito de na data 28/07/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
28/07/2020	1317187		4.2.08.02.001.0001	TES-73613	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6270827055 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	524,00
28/07/2020	1317188	2.2.01.01.005.0001		TES-73613	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6270827055 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	524,00	0,00
28/07/2020	1317186	2.1.01.05.001.0154		TES-73613	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6270827055 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA -	524,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2020	1317196		1.1.01.04.001.0004	TES-73613	REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79 Vlr. Ref. Cheque nº. 900125 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020	0,00	524,00
28/07/2020	1317250		2.1.01.05.001.0875	CPA-73620	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI Cf. NF. 147 - Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM - GED 2020.01031.001330-06	0,00	201,40
28/07/2020	1317248	3.3.01.03.001.0005		CPA-73620	Vlr. Ref. NF. 147 - pago ao MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - para Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM - GED 2020.01031.001330-06	212,00	0,00
28/07/2020	1317246		5.1.01.01.001.0003	CPA-73620	Vlr. Ref. NF. 147 - pago ao MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - para Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM - GED 2020.01031.001330-06	0,00	10,60
28/07/2020	1317174	2.1.01.01.001.0003		TES-73611	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1314-280720 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/07/2020 A 28/08/2020	9.127,28	0,00
28/07/2020	1317176		1.1.01.02.001.0004	TES-73611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/07/2020 A 28/08/2020	0,00	9.127,28
28/07/2020	1317198	1.1.01.04.001.0004		TES-73614	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	575,00	0,00
28/07/2020	1317200		1.1.02.02.001.0021	TES-73614	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	575,00
28/07/2020	1323280		5.1.01.01.001.0003	CPA-73564	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43015 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001382-37	0,00	4,08
28/07/2020	1323276	3.3.01.02.001.0002		CPA-73564	Vlr. Ref. NF. 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001382-37	204,00	0,00
28/07/2020	1323278		2.1.01.05.001.0863	CPA-73564	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 43015 Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001382-37	0,00	199,92
28/07/2020	1317202	1.1.03.01.001.0003		FAT-2499	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4819 - Fernando Teixeira da Silva	50,00	0,00
28/07/2020	1317204		3.1.01.01.001.0002	FAT-2499	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4819 - Fernando Teixeira da Silva	0,00	50,00
28/07/2020	1316503	3.3.03.01.002.0001		CPA-73568	Vlr. Ref. NF. 12602542021203031 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001449-89	633,00	0,00
28/07/2020	1316505		2.1.01.05.001.0245	CPA-73568	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542021203031 - REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001449-89	0,00	633,00
28/07/2020	1316507	3.3.03.01.002.0001		CPA-73569	Vlr. Ref. NF. 12602542021203017 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE REGISTRO DA ATA 107ª ASSEMBLEIA GERAL	633,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2020	1316509		2.1.01.05.001.0245	CPA-73569	EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.001449-89 Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542021203017 - TAXA DE REGISTRO DA ATA 107º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.001449-89	0,00	633,00
28/07/2020	1317210		1.1.03.01.001.0003	TES-73615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4819 - Fernando Teixeira da Silva	0,00	50,00
28/07/2020	1317214	1.1.01.01.001.0001		TES-73615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4819 - Fernando Teixeira da Silva	50,00	0,00
28/07/2020	1323459	1.2.01.05.001.0001		TES-73608	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	733,61	0,00
28/07/2020	1323458		1.1.01.02.001.0001	TES-73608	Valor referente TR VLR CX	0,00	733,61
28/07/2020	1317166	2.1.01.05.001.0203		TES-73610	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL- CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 2457398150 GED 2020.01031.001430-79	529,44	0,00
28/07/2020	1317172		1.1.01.02.001.0004	TES-73610	Vlr. Ref. Cheque nº. 300771 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	529,44
28/07/2020	1323455	1.2.01.05.001.0001		TES-73607	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	140,27	0,00
28/07/2020	1323454		1.1.01.02.001.0001	TES-73607	Valor referente TR VLR CX	0,00	140,27
28/07/2020	1316495		2.1.01.04.001.0004	CPA-73567	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-43015-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,08
28/07/2020	1316493	5.1.01.01.001.0003		CPA-73567	Vlr. Ref. NF. 2447422-43015-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00
28/07/2020	1323626	3.2.01.05.001.0001		CPA-74500	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 083/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco"U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001408-00	206,00	0,00
28/07/2020	1323628		1.1.07.01.001.0001	CPA-74500	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 083/2020-GEROFIS - Vistorias "inloco"U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001408-00	0,00	206,00
28/07/2020	1320546	1.1.01.02.001.0004		TES-74197	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	9.660,00	0,00
28/07/2020	1320548		1.1.02.01.001.0009	TES-74197	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	9.660,00
						<b>24.789,28</b>	<b>24.789,28</b>
29/07/2020	1317935	3.3.01.02.001.0006		108551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00
29/07/2020	1317937		1.1.11.01.001.0001	108551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61
29/07/2020	1317967	3.3.01.02.001.0006		108559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,67	0,00
29/07/2020	1317969		1.1.11.01.001.0001	108559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,67
29/07/2020	1318031	3.3.01.02.001.0006		108575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	2,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2020	1318033		1.1.11.01.001.0001	108575	higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31
29/07/2020	1317991	3.3.01.02.001.0006		108565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
29/07/2020	1317993		1.1.11.01.001.0001	108565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
29/07/2020	1317823	3.3.01.02.001.0001		108516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
29/07/2020	1317825		1.1.11.01.001.0001	108516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
29/07/2020	1317959	3.3.01.02.001.0006		108557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00
29/07/2020	1317961		1.1.11.01.001.0001	108557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56
29/07/2020	1317763	3.3.01.02.001.0001		108600	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
29/07/2020	1317765		1.1.11.01.001.0001	108600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
29/07/2020	1318065		1.1.11.01.001.0001	108583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
29/07/2020	1318063	3.3.01.02.001.0006		108583	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
29/07/2020	1317835	3.3.01.02.001.0001		108525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
29/07/2020	1317837		1.1.11.01.001.0001	108525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
29/07/2020	1317807	3.3.01.02.001.0001		108601	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
29/07/2020	1317809		1.1.11.01.001.0001	108601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
29/07/2020	1317285	3.3.02.01.001.0001		TES-73929	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
29/07/2020	1317284		1.1.01.02.001.0001	TES-73929	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
29/07/2020	1317476	2.2.01.01.002.0027		TES-73932	Valor referente Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	4,51	0,00
29/07/2020	1317478	4.1.05.02.004.0002		TES-73932	Vlr. Ref. Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	4,51	0,00
29/07/2020	1317475		1.1.01.05.001.0027	TES-73932	Valor referente Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	4,51
29/07/2020	1317477		4.2.05.02.004.0002	TES-73932	Vlr. Ref. Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	4,51
29/07/2020	1317484	2.2.01.01.002.0028		TES-73934	Valor referente Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	8,63	0,00
29/07/2020	1317483		1.1.01.05.001.0024	TES-73934	Valor referente Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	8,63
29/07/2020	1317486	4.1.05.02.004.0002		TES-73934	Vlr. Ref. Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	8,63	0,00
29/07/2020	1317485		4.2.05.02.004.0002	TES-73934	Vlr. Ref. Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	8,63
29/07/2020	1318015	3.3.01.02.001.0006		108571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,60	0,00
29/07/2020	1318017		1.1.11.01.001.0001	108571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,60
29/07/2020	1317899	3.3.01.02.001.0005		108542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	13,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2020	1317901		1.1.11.01.001.0001	108542	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19
29/07/2020	1317272	1.1.01.02.001.0001		TES-73926	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
29/07/2020	1317273		1.1.03.01.001.0001	TES-73926	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
29/07/2020	1317293	3.3.02.01.001.0001		TES-73931	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
29/07/2020	1317292		1.1.01.02.001.0001	TES-73931	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
29/07/2020	1318003	3.3.01.02.001.0006		108568	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00
29/07/2020	1318005		1.1.11.01.001.0001	108568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56
29/07/2020	1317771	3.3.01.02.001.0001		108598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00
29/07/2020	1317773		1.1.11.01.001.0001	108598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87
29/07/2020	1317747	3.3.01.02.001.0001		108526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
29/07/2020	1317749		1.1.11.01.001.0001	108526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
29/07/2020	1316899		2.1.01.05.001.0492	CPA-73603	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 084/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001443-93	0,00	46,00
29/07/2020	1316897	1.1.07.01.001.0001		CPA-73603	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 084/2020-GEROFIS - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001443-93	46,00	0,00
29/07/2020	1317316	1.1.01.02.001.0009		TES-73935	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	60,00	0,00
29/07/2020	1317318		1.1.02.01.001.0014	TES-73935	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	60,00
29/07/2020	1317819	3.3.01.02.001.0001		108602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
29/07/2020	1317821		1.1.11.01.001.0001	108602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
29/07/2020	1317289	3.3.02.01.001.0001		TES-73930	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
29/07/2020	1317288		1.1.01.02.001.0001	TES-73930	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
29/07/2020	1317845		1.1.11.01.001.0001	108599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17
29/07/2020	1317843	3.3.01.02.001.0001		108599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,17	0,00
29/07/2020	1323287	3.3.02.01.001.0002		TES-73936	Valor referente DEB. JUROS	0,86	0,00
29/07/2020	1323286		1.1.01.02.001.0009	TES-73936	Valor referente DEB. JUROS	0,00	0,86
29/07/2020	1318059	3.3.01.02.001.0006		108582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
29/07/2020	1318061		1.1.11.01.001.0001	108582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2020	1323463	1.2.01.05.001.0001		TES-73928	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	459,39	0,00
29/07/2020	1323462		1.1.01.02.001.0001	TES-73928	Valor referente DB VLR BLV	0,00	459,39
29/07/2020	1317879	3.3.01.02.001.0003		108537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
29/07/2020	1317881		1.1.11.01.001.0001	108537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
29/07/2020	1317276	1.1.01.02.001.0001		TES-73927	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	90,33	0,00
29/07/2020	1317277		1.1.03.01.001.0001	TES-73927	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	90,33
29/07/2020	1323467	1.2.01.05.001.0001		TES-73933	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	14,45	0,00
29/07/2020	1323466		1.1.01.02.001.0004	TES-73933	Valor referente DB VLR BLV	0,00	14,45
						<b>1.027,42</b>	<b>1.027,42</b>
30/07/2020	1317491	1.1.01.02.001.0001		TES-73937	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,68	0,00
30/07/2020	1317492		1.1.03.01.001.0001	TES-73937	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,68
30/07/2020	1317496		1.1.03.01.001.0001	TES-73938	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	68,13
30/07/2020	1317495	1.1.01.02.001.0001		TES-73938	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	68,13	0,00
30/07/2020	1319793	4.1.05.02.004.0008		TES-74099	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4854 - 2151452 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
30/07/2020	1319803		1.1.04.01.001.0010	TES-74099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construmattos Material Para Construção Ltda Me-Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria	0,00	995,00
30/07/2020	1319794		4.2.05.02.004.0008	TES-74099	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4854 - 2151452 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00
30/07/2020	1319795	2.2.01.01.002.0028		TES-74099	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4854 - 2151452 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
30/07/2020	1318353		1.1.01.02.001.0004	TES-73984	Vlr. Ref. Cheque nº. 300778 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 824139 - CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL	0,00	2.755,80
30/07/2020	1318348	2.1.01.05.001.0161		TES-73984	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 824139 - CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL- CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL para 824139 GED 2015.01031.000876-91	2.755,80	0,00
30/07/2020	1317504	3.3.02.01.001.0001		TES-73940	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/07/2020	1317503		1.1.01.02.001.0001	TES-73940	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/07/2020	1317539	2.1.01.01.001.0003		TES-73949	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1339-310720 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020	3.804,82	0,00
30/07/2020	1317541		1.1.01.02.001.0004	TES-73949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020	0,00	3.804,82
30/07/2020	1318172	2.1.01.06.001.0011		TES-73970	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 17ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 17ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 17/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.766,66	0,00
30/07/2020	1318178		1.1.01.02.001.0004	TES-73970	Vlr. Ref. Cheque nº. 300773 - Instituto Nacional do Seguro	0,00	27.766,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2020	1318236	2.1.01.05.001.0768		TES-73976	Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 17ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3718 - Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM- Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM para 3718 GED 2020.01031.000463-83	1.401,40	0,00
30/07/2020	1318241		1.1.01.02.001.0004	TES-73976	Vlr. Ref. Cheque nº. 300783 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3718 - Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM	0,00	1.401,40
30/07/2020	1319769	4.1.05.02.004.0008		TES-74097	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 131320 - 2151931 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	465,70	0,00
30/07/2020	1319771	2.2.01.01.002.0028		TES-74097	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 131320 - 2151931 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	465,70	0,00
30/07/2020	1319779		1.1.04.01.001.0010	TES-74097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Tributaria- Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria	0,00	465,70
30/07/2020	1319770		4.2.05.02.004.0008	TES-74097	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 131320 - 2151931 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	465,70
30/07/2020	1317553		1.1.01.02.001.0004	TES-73951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 22/08/2020	0,00	9.455,58
30/07/2020	1317551	2.1.01.01.001.0003		TES-73951	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1335-310720 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 22/08/2020	9.455,58	0,00
30/07/2020	1317512	3.3.02.01.001.0001		TES-73942	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
30/07/2020	1317511		1.1.01.02.001.0001	TES-73942	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
30/07/2020	1317549		1.1.01.02.001.0004	TES-73950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA TOTAL(7)-JUL/2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (SALDO + CUSTAS + PERITO + TARIFA BANCÁRIA) VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	33.019,09
30/07/2020	1317543	2.2.01.03.002.0001		TES-73950	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA TOTAL(7)-JUL/2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (SALDO + CUSTAS + PERITO + TARIFA BANCÁRIA) VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA TOTAL(7)-JUL/2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (SALDO + CUSTAS + PERITO	33.019,09	0,00
30/07/2020	1318220	2.1.01.05.001.0809		TES-73975	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1861 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - P	3.065,76	0,00
30/07/2020	1318225		1.1.01.02.001.0004	TES-73975	Vlr. Ref. Cheque nº. 300779 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1861 -Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020	0,00	3.065,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2020	1318284	2.1.01.05.001.0207		TES-73979	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1337800- publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB- publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB para 1337800 GED 2020.01031.001273-83	160,00	0,00
30/07/2020	1318289		1.1.01.02.001.0004	TES-73979	Vlr. Ref. Cheque nº. 300784 - J CAMARA & IRMAOS SA NF. 1337800- publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB	0,00	160,00
30/07/2020	1318300	2.1.01.05.001.0245		TES-73981	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN- REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 12602542021203031 GED 2020.0103	633,00	0,00
30/07/2020	1318306		1.1.01.02.001.0004	TES-73981	Vlr. Ref. Cheque nº. 300786 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	633,00
30/07/2020	1317559	1.1.01.02.001.0004		TES-73953	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	143.510,00	0,00
30/07/2020	1317561		1.1.02.01.001.0011	TES-73953	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	143.510,00
30/07/2020	1319805	1.1.05.01.001.0015		CRE-74100	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago despesas obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	2.853,61	0,00
30/07/2020	1319807		2.2.01.01.002.0028	CRE-74100	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago despesas obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	2.853,61
30/07/2020	1318332	2.1.01.05.001.0161		TES-73983	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 789431 - CREDITO MENSAL JULHO 2020- CREDITO MENSAL JULHO 2020 para 789431 GED 2015.01031.000876-91	238.376,36	0,00
30/07/2020	1318337		1.1.01.02.001.0004	TES-73983	Vlr. Ref. Cheque nº. 300778 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 789431 - CREDITO MENSAL JULHO 2020	0,00	238.376,36
30/07/2020	1318188	2.1.01.06.001.0001		TES-73972	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 109/158, Vencto 31/07/2020- Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 109/158, Vencto 31/07/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, 109/158, GED	1.017,09	0,00
30/07/2020	1318194		1.1.01.02.001.0004	TES-73972	Vlr. Ref. Cheque nº. 300775 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 109/158, Vencto 31/07/2020	0,00	1.017,09
30/07/2020	1317529		1.1.01.02.001.0004	TES-73946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020	0,00	3.284,55
30/07/2020	1317527	2.1.01.01.001.0003		TES-73946	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1338-310720 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020	3.284,55	0,00
30/07/2020	1317533		1.1.01.02.001.0004	TES-73947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 07/08/2020	0,00	1.788,34
30/07/2020	1317531	2.1.01.01.001.0003		TES-73947	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1337-310720 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 07/08/2020	1.788,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2020	1319757	4.1.05.02.004.0008		TES-74096	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2629 - 2151709 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	984,42	0,00
30/07/2020	1319767		1.1.04.01.001.0010	TES-74096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Maravi Comércio do Lar Ltda Me-Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria	0,00	984,42
30/07/2020	1319758		4.2.05.02.004.0008	TES-74096	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2629 - 2151709 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	984,42
30/07/2020	1319759	2.2.01.01.002.0028		TES-74096	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2629 - 2151709 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	984,42	0,00
30/07/2020	1320550	1.1.01.02.001.0004		TES-74198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	250.000,00	0,00
30/07/2020	1320552		1.1.02.01.001.0009	TES-74198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	250.000,00
30/07/2020	1318364	2.1.01.05.001.0161		TES-73985	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 789433 - vale alimentação 07.2020- vale alimentação 07.2020 para 789433 GED 2015.01031.008769-1	607,21	0,00
30/07/2020	1318369		1.1.01.02.001.0004	TES-73985	Vlr. Ref. Cheque nº. 300778 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 789433 - vale alimentação 07.2020	0,00	607,21
30/07/2020	1317535	2.1.01.01.001.0003		TES-73948	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1336-310720 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 12/08/2020	1.830,99	0,00
30/07/2020	1317537		1.1.01.02.001.0004	TES-73948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 12/08/2020	0,00	1.830,99
30/07/2020	1318321		1.1.01.02.001.0004	TES-73982	Vlr. Ref. Cheque nº. 300782 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF. 782 - Farmácia (Convênio) - 07/2020	0,00	794,53
30/07/2020	1318316	2.1.01.02.001.0006		TES-73982	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 782 - Farmácia (Convênio) - 07/2020- Farmácia (Convênio) - 07/2020 para FP-23-1361-010820 GED	794,53	0,00
30/07/2020	1318210		1.1.01.02.001.0004	TES-73974	Vlr. Ref. Cheque nº. 300777 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
30/07/2020	1318204	2.1.01.05.001.0028		TES-73974	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 para ANUIDADE 2020 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
30/07/2020	1318273		1.1.01.02.001.0004	TES-73978	Vlr. Ref. Cheque nº. 300784 - J CAMARA & IRMAOS SA NF. 1337678 -publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária	0,00	300,00
30/07/2020	1318268	2.1.01.05.001.0207		TES-73978	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1337678 -publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária- publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					geral extraordinária para 1337678 GE		
30/07/2020	1317516	3.3.02.01.001.0001		TES-73943	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
30/07/2020	1317515		1.1.01.02.001.0004	TES-73943	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
30/07/2020	1317523	2.1.01.01.001.0003		TES-73945	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1340-310720 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03/08/2020 A 01/09/2020	6.616,43	0,00
30/07/2020	1317525		1.1.01.02.001.0004	TES-73945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03/08/2020 A 01/09/2020	0,00	6.616,43
30/07/2020	1323471		1.2.01.05.001.0001	TES-73939	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	486,98
30/07/2020	1323470	1.1.01.02.001.0001		TES-73939	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	486,98	0,00
30/07/2020	1318138		1.1.01.02.001.0004	TES-73966	Vlr. Ref. Cheque nº. 300780 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Referente Parcelamento Simplificado COFINS, Vencto 31/07/2020	0,00	2.641,83
30/07/2020	1318132	2.1.01.06.001.0008		TES-73966	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Referente Parcelamento Simplificado COFINS, Vencto 31/07/2020- Referente Parcelamento Simplificado COFINS, Vencto 31/07/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS GED 2019.01031.000634-30	2.641,83	0,00
30/07/2020	1318202		1.1.01.02.001.0004	TES-73973	Vlr. Ref. Cheque nº. 300772 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial nº 0251881.33.2012.8.09.0051.	0,00	3.523,99
30/07/2020	1318196	2.1.01.05.001.0203		TES-73973	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial nº 0251881.33.2012.8.09.0051. - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial nº 0251881.33.2012.8.09.0051. para 40253500	3.523,99	0,00
30/07/2020	1317508	3.3.02.01.001.0001		TES-73941	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
30/07/2020	1317507		1.1.01.02.001.0001	TES-73941	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
30/07/2020	1318170		1.1.01.02.001.0004	TES-73969	Vlr. Ref. Cheque nº. 300776 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
30/07/2020	1318164	2.1.01.05.001.0006		TES-73969	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
30/07/2020	1318257		1.1.01.02.001.0004	TES-73977	Vlr. Ref. Cheque nº. 300785 - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI NF. 174885 - aparelho de telefone sem fio para a presidência	0,00	174,00
30/07/2020	1318252	2.1.01.05.001.0188		TES-73977	Vlr. Ref. HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 174885 - aparelho de telefone sem fio para a presidência- aparelho de telefone sem fio para a presidência para 174885 GED 2020.01031.001296-70	174,00	0,00
30/07/2020	1317520	3.3.02.01.001.0001		TES-73944	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
30/07/2020	1317519		1.1.01.02.001.0004	TES-73944	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
30/07/2020	1323598	3.2.01.05.001.0001		CPA-74184	Vlr. Ref. NF. 089/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A	160,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2020	1323600		2.1.01.05.001.0440	CPA-74184	31/07/2020 / AGUA FRIA - GED 2020.01031.001484-61 Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 089/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A 31/07/2020 / AGUA FRIA - GED 2020.01031.001484-61	0,00	160,00
30/07/2020	1318146		1.1.01.02.001.0004	TES-73967	Vlr. Ref. Cheque nº. 300780 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS Referente a Parcelamento Simplificado do PIS, Vencto 31/07/2020	0,00	557,35
30/07/2020	1318140	2.1.01.06.001.0007		TES-73967	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Referente a Parcelamento Simplificado do PIS, Vencto 31/07/2020- Referente a Parcelamento Simplificado do PIS, Vencto 31/07/2020 para Darf. Parcelamento PIS GED 2019.01031.000634-30	557,35	0,00
30/07/2020	1319781	4.1.05.02.004.0008		TES-74098	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 790 - 2151915 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	408,49	0,00
30/07/2020	1319791		1.1.04.01.001.0010	TES-74098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAPITUCA ARTIGOS INFANTIS EIRELI ME-Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	408,49
30/07/2020	1319782		4.2.05.02.004.0008	TES-74098	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 790 - 2151915 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	408,49
30/07/2020	1319783	2.2.01.01.002.0028		TES-74098	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 790 - 2151915 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	408,49	0,00
30/07/2020	1318180	2.1.01.05.001.0184		TES-73971	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em Junho de 2020- Fornecimento de água em Junho de 2020 para Fatura água referente a Junho 2020 GED 2011.01031.002809-05	343,44	0,00
30/07/2020	1318186		1.1.01.02.001.0004	TES-73971	Vlr. Ref. Cheque nº. 300774 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de água em Junho de 2020	0,00	343,44
30/07/2020	1318161		1.1.01.02.001.0004	TES-73968	Vlr. Ref. Cheque nº. 300781 - Agência Brasil Central NF. 55752 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.	0,00	15.200,98
30/07/2020	1318156	2.1.01.05.001.0006		TES-73968	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 55752 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. para 55752 GED 2019.01031.000226-70	15.200,98	0,00
30/07/2020	1318292	2.1.01.05.001.0245		TES-73980	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE REGISTRO DA ATA 107º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG- TAXA DE REGISTRO DA ATA 107º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG para 12602542021203017 GED 2020.01031.001449-89	633,00	0,00
30/07/2020	1318298		1.1.01.02.001.0004	TES-73980	Vlr. Ref. Cheque nº. 300786 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE REGISTRO DA ATA 107º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG	0,00	633,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>796.387,95</b>	<b>796.387,95</b>
31/07/2020	1320583		3.1.01.02.001.0001	TES-74206	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.019,43
31/07/2020	1320582	1.1.02.01.001.0013		TES-74206	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.019,43	0,00
31/07/2020	1320125	1.2.01.07.001.0001		CTB-1099	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.635,76	0,00
31/07/2020	1320126		3.1.01.02.001.0006	CTB-1099	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.635,76
31/07/2020	1320121	3.3.01.03.001.0007		CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00
31/07/2020	1320122		1.1.10.01.001.0002	CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74
31/07/2020	1320127	3.3.01.03.001.0007		CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	50,79	0,00
31/07/2020	1320128		1.1.10.01.001.0002	CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	50,79
31/07/2020	1320129	3.3.01.03.001.0007		CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	55,34	0,00
31/07/2020	1320130		1.1.10.01.001.0002	CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	55,34
31/07/2020	1320119	3.3.04.01.002.0001		CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/07/2020	1320120		1.1.10.01.001.0003	CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/07/2020	1320163	3.2.01.02.002.0010		CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensal seguro predial	247,34	0,00
31/07/2020	1320168		1.1.10.01.001.0001	CTB-1099	Vlr. Ref. Apropriação mensal seguro predial	0,00	247,34
31/07/2020	1320790	1.1.03.01.001.0001		CTB-1101	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	5.672,68	0,00
31/07/2020	1320688	1.1.03.01.002.0001		CTB-1101	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	310,42	0,00
31/07/2020	1320689		3.1.01.02.003.0004	CTB-1101	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	310,42
31/07/2020	1320792		3.1.01.02.001.0005	CTB-1101	Valor referente Atualização Monetaria - Prestação a Receber	0,00	1.896,41
31/07/2020	1320690	1.1.03.01.001.0001		CTB-1101	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	56,14	0,00
31/07/2020	1320691		3.1.01.02.001.0005	CTB-1101	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	56,14
31/07/2020	1320693	3.3.04.01.005.0001		CTB-1101	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.358,85	0,00
31/07/2020	1320695		1.1.03.01.002.0001	CTB-1101	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.358,85
31/07/2020	1320515	1.1.01.02.002.0001		CTB-1101	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/08/2020 e 04/08/2020, baixa da competência de Julho de 2020.	1.151,07	0,00
31/07/2020	1320516		1.1.03.01.001.0001	CTB-1101	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/08/2020 e 04/08/2020, baixa da competência de Julho de 2020.	0,00	1.151,07
31/07/2020	1320791		1.2.01.01.001.0001	CTB-1101	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	3.776,27
31/07/2020	1320850	3.2.01.05.001.0001		CPA-74254	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 081/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1320852		1.1.07.01.001.0001	CPA-74254	IVOLANDIA - GED 2020.01031.001402-15 Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 081/2020-GEROFIS - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA - GED 2020.01031.001402-15	0,00	46,00
31/07/2020	1318121		1.1.03.01.001.0001	TES-73963	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,15
31/07/2020	1318120	1.1.01.02.001.0001		TES-73963	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,15	0,00
31/07/2020	1323644		1.1.07.01.001.0001	CPA-74502	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 086/2020-GEROFIS - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001472-28	0,00	46,00
31/07/2020	1323642	3.2.01.05.001.0001		CPA-74502	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 086/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001472-28	46,00	0,00
31/07/2020	1320619	2.2.01.01.002.0028		TES-74211	Valor referente Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,89	0,00
31/07/2020	1320620		4.2.05.02.003.0002	TES-74211	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	0,89
31/07/2020	1320618		1.1.02.03.001.0017	TES-74211	Valor referente Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	0,89
31/07/2020	1320621	4.1.05.02.003.0002		TES-74211	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,89	0,00
31/07/2020	1318472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	64,41	0,00
31/07/2020	1318485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	89,81	0,00
31/07/2020	1318492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	26,13	0,00
31/07/2020	1318499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	21,72	0,00
31/07/2020	1318518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	143,92	0,00
31/07/2020	1318525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	16,66	0,00
31/07/2020	1318470		1.2.03.05.001.0002	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	2.221,29
31/07/2020	1318735		1.2.03.05.001.0002	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	668,23
31/07/2020	1319668		1.2.03.05.002.0003	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	1.374,62
31/07/2020	1319629	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	70,40	0,00
31/07/2020	1319636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	23,24	0,00
31/07/2020	1319662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	255,55	0,00
31/07/2020	1319670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	511,07	0,00
31/07/2020	1319677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	863,55	0,00
31/07/2020	1319304		1.2.03.05.001.0004	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	1.692,30
31/07/2020	1319375		1.2.03.05.001.0005	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	657,63
31/07/2020	1319481		1.2.03.05.001.0005	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	610,33
31/07/2020	1319660		1.2.03.05.002.0002	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	255,55
31/07/2020	1319683		1.2.04.02.001.0001	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	2.264,57
31/07/2020	1319711		1.2.04.02.001.0001	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	5.330,61
31/07/2020	1319698	3.3.04.01.001.0002		ATF-0318	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2020	33,67	0,00
31/07/2020	1319705	3.3.04.01.001.0002		ATF-0318	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2020	1.885,92	0,00
31/07/2020	1319713	3.3.04.01.001.0002		ATF-0318	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2020	164,72	0,00
31/07/2020	1319720	3.3.04.01.001.0002		ATF-0318	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2020	5.165,89	0,00
31/07/2020	1319017		1.2.03.05.001.0004	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	16,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1319025		1.2.03.05.001.0004	ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	13.859,85
31/07/2020	1319594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	24,18	0,00
31/07/2020	1319601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	9,12	0,00
31/07/2020	1319608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	16,25	0,00
31/07/2020	1319615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	28,61	0,00
31/07/2020	1319622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	23,15	0,00
31/07/2020	1319685	3.3.04.01.001.0002		ATF-0318	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2020	344,98	0,00
31/07/2020	1319552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	13,02	0,00
31/07/2020	1319559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	4,88	0,00
31/07/2020	1319566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	96,05	0,00
31/07/2020	1319573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	24,33	0,00
31/07/2020	1319580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	5,34	0,00
31/07/2020	1319587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	19,06	0,00
31/07/2020	1319510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	55,59	0,00
31/07/2020	1319517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	4,88	0,00
31/07/2020	1319524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	52,30	0,00
31/07/2020	1319531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	19,78	0,00
31/07/2020	1319538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	13,02	0,00
31/07/2020	1319545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	44,46	0,00
31/07/2020	1319461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	24,30	0,00
31/07/2020	1319468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	36,55	0,00
31/07/2020	1319475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	48,43	0,00
31/07/2020	1319489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	46,91	0,00
31/07/2020	1319496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	9,02	0,00
31/07/2020	1319503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	6,74	0,00
31/07/2020	1319419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	14,78	0,00
31/07/2020	1319426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	44,32	0,00
31/07/2020	1319433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	64,67	0,00
31/07/2020	1319440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	44,82	0,00
31/07/2020	1319447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	20,55	0,00
31/07/2020	1319454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	14,77	0,00
31/07/2020	1319377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	64,67	0,00
31/07/2020	1319384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	54,50	0,00
31/07/2020	1319391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	109,15	0,00
31/07/2020	1319398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	77,17	0,00
31/07/2020	1319405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	24,17	0,00
31/07/2020	1319412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	14,78	0,00
31/07/2020	1319285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	89,60	0,00
31/07/2020	1319292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	106,03	0,00
31/07/2020	1319336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	28,79	0,00
31/07/2020	1319343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	1.588,77	0,00
31/07/2020	1319350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	38,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1319369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	36,11	0,00
31/07/2020	1319237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	201,58	0,00
31/07/2020	1319244	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	138,65	0,00
31/07/2020	1319251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	155,90	0,00
31/07/2020	1319258	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	41,17	0,00
31/07/2020	1319265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	232,93	0,00
31/07/2020	1319272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	9.962,93	0,00
31/07/2020	1319189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	202,72	0,00
31/07/2020	1319196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	194,63	0,00
31/07/2020	1319203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	61,65	0,00
31/07/2020	1319216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	51,00	0,00
31/07/2020	1319223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	249,37	0,00
31/07/2020	1319230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	51,00	0,00
31/07/2020	1319141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	10,65	0,00
31/07/2020	1319154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	8,77	0,00
31/07/2020	1319161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	144,07	0,00
31/07/2020	1319168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	92,33	0,00
31/07/2020	1319175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	97,81	0,00
31/07/2020	1319182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	17,89	0,00
31/07/2020	1319081	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	110,70	0,00
31/07/2020	1319094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	94,44	0,00
31/07/2020	1319101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	278,85	0,00
31/07/2020	1319108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	276,38	0,00
31/07/2020	1319115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	242,03	0,00
31/07/2020	1319134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	321,77	0,00
31/07/2020	1319027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	51,00	0,00
31/07/2020	1319034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	23,34	0,00
31/07/2020	1319047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	198,93	0,00
31/07/2020	1319054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	69,97	0,00
31/07/2020	1319067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	21,28	0,00
31/07/2020	1319074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	60,48	0,00
31/07/2020	1318947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	5,47	0,00
31/07/2020	1318954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	4,40	0,00
31/07/2020	1318961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	22,07	0,00
31/07/2020	1318968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	5,27	0,00
31/07/2020	1318975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	0,95	0,00
31/07/2020	1319019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	16,06	0,00
31/07/2020	1318905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	23,89	0,00
31/07/2020	1318912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	1,09	0,00
31/07/2020	1318919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	49,55	0,00
31/07/2020	1318926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	8,25	0,00
31/07/2020	1318933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	8,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1318940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	14,98	0,00
31/07/2020	1318863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	9,34	0,00
31/07/2020	1318870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	14,10	0,00
31/07/2020	1318877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	19,38	0,00
31/07/2020	1318884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	22,36	0,00
31/07/2020	1318891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	30,49	0,00
31/07/2020	1318898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	1,70	0,00
31/07/2020	1318821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	28,10	0,00
31/07/2020	1318828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	0,93	0,00
31/07/2020	1318835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	24,46	0,00
31/07/2020	1318842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	5,24	0,00
31/07/2020	1318849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	1,00	0,00
31/07/2020	1318856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	19,62	0,00
31/07/2020	1318779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	11,20	0,00
31/07/2020	1318786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	66,80	0,00
31/07/2020	1318793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	25,49	0,00
31/07/2020	1318800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	37,58	0,00
31/07/2020	1318807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	2,76	0,00
31/07/2020	1318814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	49,02	0,00
31/07/2020	1318737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	21,70	0,00
31/07/2020	1318744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	10,45	0,00
31/07/2020	1318751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	29,86	0,00
31/07/2020	1318758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	2,15	0,00
31/07/2020	1318765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	23,71	0,00
31/07/2020	1318772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	65,91	0,00
31/07/2020	1318688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	0,11	0,00
31/07/2020	1318695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	16,66	0,00
31/07/2020	1318702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	0,14	0,00
31/07/2020	1318709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	49,03	0,00
31/07/2020	1318722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	207,02	0,00
31/07/2020	1318729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	99,96	0,00
31/07/2020	1318628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	58,88	0,00
31/07/2020	1318641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	79,82	0,00
31/07/2020	1318648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	35,83	0,00
31/07/2020	1318655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	19,72	0,00
31/07/2020	1318662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	75,28	0,00
31/07/2020	1318675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	35,83	0,00
31/07/2020	1318574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	19,94	0,00
31/07/2020	1318587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	59,16	0,00
31/07/2020	1318594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	82,62	0,00
31/07/2020	1318601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	150,21	0,00
31/07/2020	1318614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	92,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1318621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	0,14	0,00
31/07/2020	1318532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	28,17	0,00
31/07/2020	1318539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	240,78	0,00
31/07/2020	1318546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	16,66	0,00
31/07/2020	1318553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	285,46	0,00
31/07/2020	1318560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	185,99	0,00
31/07/2020	1318567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0318	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2020	18,74	0,00
31/07/2020	1322788	2.1.01.07.001.0001		CTB-1108	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão INSS de 13º salários rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	2.200,22	0,00
31/07/2020	1322789		3.2.01.01.003.0001	CTB-1108	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão INSS de 13º salários rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	0,00	2.200,22
31/07/2020	1322793	2.1.01.07.001.0002		CTB-1108	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa provisão Férias rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	20.434,21	0,00
31/07/2020	1322794		3.2.01.01.001.0002	CTB-1108	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa provisão Férias rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	0,00	20.434,21
31/07/2020	1322790	2.1.01.07.001.0001		CTB-1108	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão FGTS de 13º salários rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	675,66	0,00
31/07/2020	1322791		3.2.01.01.003.0002	CTB-1108	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão FGTS de 13º salários rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	0,00	675,66
31/07/2020	1320611		2.2.01.01.002.0028	TES-74210	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,58
31/07/2020	1320612	4.2.05.01.002.0001		TES-74210	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1,58	0,00
31/07/2020	1320610	1.1.02.03.001.0017		TES-74210	Valor referente Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1,58	0,00
31/07/2020	1320613		4.1.05.01.002.0001	TES-74210	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,58
31/07/2020	1322216	2.1.01.03.001.0001		CTB-1107	Valor referente Devolução INSS Lucas Fernandes de Andrade	671,23	0,00
31/07/2020	1322217		3.2.01.01.001.0001	CTB-1107	Valor referente Devolução INSS Lucas Fernandes de Andrade	0,00	671,23
31/07/2020	1318124		1.1.01.02.001.0001	TES-73964	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
31/07/2020	1318125	3.3.02.01.001.0001		TES-73964	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
31/07/2020	1320578		1.1.02.01.001.0013	TES-74205	Valor referente IRRF	0,00	136,56
31/07/2020	1320579	1.1.09.01.001.0001		TES-74205	Valor referente IRRF	136,56	0,00
31/07/2020	1320634	1.1.02.02.001.0022		TES-74213	Valor referente Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,21	0,00
31/07/2020	1320635		2.2.01.01.004.0007	TES-74213	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,21
31/07/2020	1318435	3.1.03.01.001.0001		CPA-74087	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00144 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00144 - Apuração de impostos - Referente Julho de 2020	15.065,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1318440		1.1.09.01.001.0004	CPA-74087	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/07/2020	1318438		2.1.01.04.001.0003	CPA-74087	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00144. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00144 - Apuração de impostos - Referente Julho de 2020	0,00	65,50
31/07/2020	1318071	3.3.01.02.001.0006		108585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
31/07/2020	1318073		1.1.11.01.001.0001	108585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
31/07/2020	1321243	1.1.09.01.001.0007		CTB-1105	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.043,81	0,00
31/07/2020	1321238	1.1.09.01.001.0006		CTB-1105	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.095,04	0,00
31/07/2020	1321228	3.3.03.01.001.0005		CTB-1105	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	528,17	0,00
31/07/2020	1321229		2.1.01.04.001.0007	CTB-1105	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	528,17
31/07/2020	1321224	3.1.03.01.001.0003		CTB-1105	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.900,20	0,00
31/07/2020	1321225		2.1.01.04.001.0007	CTB-1105	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.900,20
31/07/2020	1321222	3.1.03.01.001.0002		CTB-1105	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.971,75	0,00
31/07/2020	1321223		2.1.01.04.001.0006	CTB-1105	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.971,75
31/07/2020	1321242		3.3.04.01.001.0002	CTB-1105	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/07/2020	1321247		3.3.04.01.001.0002	CTB-1105	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/07/2020	1321240		3.2.01.03.001.0007	CTB-1105	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,27
31/07/2020	1321245		3.2.01.03.001.0007	CTB-1105	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.811,41
31/07/2020	1321241		3.3.04.01.001.0001	CTB-1105	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	328,34
31/07/2020	1321246		3.3.04.01.001.0001	CTB-1105	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.512,34
31/07/2020	1321226	3.3.03.01.001.0004		CTB-1105	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	85,83	0,00
31/07/2020	1321227		2.1.01.04.001.0006	CTB-1105	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	85,83
31/07/2020	1321239		3.3.01.02.002.0002	CTB-1105	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	78,82
31/07/2020	1321244		3.3.01.02.002.0002	CTB-1105	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	363,05
31/07/2020	1321250	2.1.01.04.001.0007		CTB-1105	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.043,81	0,00
31/07/2020	1321251		1.1.09.01.001.0007	CTB-1105	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.043,81
31/07/2020	1321248	2.1.01.04.001.0006		CTB-1105	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.095,04	0,00
31/07/2020	1321249		1.1.09.01.001.0006	CTB-1105	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.095,04
31/07/2020	1321925	3.3.01.01.001.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/20	19.769,61	0,00
31/07/2020	1321956	4.1.05.02.005.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/20	54.479,82	0,00
31/07/2020	1321962	4.1.05.02.005.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 07/20	88,15	0,00
31/07/2020	1321963	4.1.05.02.005.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/20	4.651,89	0,00
31/07/2020	1321955	3.2.01.01.004.0004		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/20	3.207,30	0,00
31/07/2020	1321969	4.1.05.02.005.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 07/20	97,25	0,00
31/07/2020	1321904		1.1.06.01.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 07/20	0,00	4.068,64
31/07/2020	1321885		4.2.05.02.005.0003	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/20	0,00	4.651,89
31/07/2020	1321886		4.2.05.02.005.0003	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/20	0,00	372,05
31/07/2020	1321887		4.2.05.02.005.0003	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/20	0,00	1.502,92
31/07/2020	1321888		4.2.05.02.005.0003	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/20	0,00	1,07
31/07/2020	1321889		4.2.05.02.005.0003	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/20	0,00	0,08



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1321890		4.2.05.02.005.0003	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/20	0,00	114,00
31/07/2020	1321849		2.1.01.04.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 07/20	0,00	67,81
31/07/2020	1321850		2.1.01.04.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 07/20	0,00	20.778,14
31/07/2020	1321984	3.2.01.05.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 07/20	756,00	0,00
31/07/2020	1321875		4.1.05.02.005.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 07/20	0,00	1,00
31/07/2020	1321876		4.1.05.02.005.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/20	0,00	494,45
31/07/2020	1321884		4.2.05.02.005.0003	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/20	0,00	51.938,89
31/07/2020	1321933	3.3.01.01.003.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/20	2.027,38	0,00
31/07/2020	1321938	3.2.01.01.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 07/20	72.490,88	0,00
31/07/2020	1321939	3.2.01.01.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/20	738.453,07	0,00
31/07/2020	1321943	3.2.01.01.001.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/20	77.599,01	0,00
31/07/2020	1321982	3.2.01.01.001.0012		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/20	34.220,51	0,00
31/07/2020	1321848		2.1.01.04.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/20	0,00	158.400,44
31/07/2020	1321977	4.2.05.02.005.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/20	114,00	0,00
31/07/2020	1321981	4.1.05.02.005.0011		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 07/20	836,00	0,00
31/07/2020	1321983	3.2.01.01.001.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/20	8.960,01	0,00
31/07/2020	1321998	3.2.01.01.001.0007		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/20	81.015,24	0,00
31/07/2020	1321931	3.3.01.01.003.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/20	18.600,07	0,00
31/07/2020	1321932	3.3.01.01.003.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/20	1.581,53	0,00
31/07/2020	1321895		4.2.05.02.005.0006	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/20	0,00	4.511,70
31/07/2020	1321896		4.2.05.02.005.0006	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 07/20	0,00	42,31
31/07/2020	1321897		4.2.05.02.005.0006	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	0,00	65,68
31/07/2020	1321899		4.2.05.02.005.0009	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/20	0,00	39,00
31/07/2020	1321961	4.1.05.02.005.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	102,42	0,00
31/07/2020	1321985	1.1.06.01.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 07/20	12.363,54	0,00
31/07/2020	1321893		4.2.05.02.005.0005	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/20	0,00	213,89
31/07/2020	1321851		5.1.01.01.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/20	0,00	13.055,33
31/07/2020	1321854		3.3.01.01.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 07/20	0,00	7.403,58
31/07/2020	1321901		2.1.01.02.001.0009	FOL072020_11	Pensão Alimentícia 07/20	0,00	1.409,98
31/07/2020	1321858		3.3.01.01.003.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	0,00	3.276,91
31/07/2020	1321894		4.2.05.02.005.0006	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 07/20	0,00	97,25
31/07/2020	1321898		4.2.05.02.005.0007	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/20	0,00	134,58
31/07/2020	1321866		3.2.01.01.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/20	0,00	17.994,65
31/07/2020	1321867		3.2.01.01.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	0,00	5.998,26
31/07/2020	1321857		3.3.01.01.003.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/20	0,00	10.932,74
31/07/2020	1321891		4.2.05.02.005.0005	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/20	0,00	4.709,88
31/07/2020	1321892		4.2.05.02.005.0005	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/20	0,00	15.873,15
31/07/2020	1321863		2.1.01.03.001.0008	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/20	0,00	633,57
31/07/2020	1321864		3.2.01.01.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/20	0,00	1.556,39
31/07/2020	1321865		3.2.01.01.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/20	0,00	2.280,96
31/07/2020	1321868		3.2.01.01.001.0003	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/20	0,00	420,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1321853		2.1.01.02.001.0008	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 07/20	0,00	22.248,46
31/07/2020	1321874		3.2.01.01.004.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/20	0,00	19.842,03
31/07/2020	1321914		2.1.01.07.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/20	0,00	32.576,48
31/07/2020	1321915		2.1.01.07.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/20	0,00	10.381,17
31/07/2020	1321916		2.1.01.07.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/20	0,00	59.342,07
31/07/2020	1321860		2.1.01.03.001.0008	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 07/20	0,00	237,62
31/07/2020	1321861		2.1.01.03.001.0008	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/20	0,00	248,42
31/07/2020	1321862		2.1.01.03.001.0008	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/20	0,00	2.166,45
31/07/2020	1321869		3.2.01.01.003.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/20	0,00	78,42
31/07/2020	1321870		3.2.01.01.003.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/20	0,00	54.818,79
31/07/2020	1321910		2.1.01.07.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/20	0,00	97.368,62
31/07/2020	1321911		2.1.01.07.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/20	0,00	7.756,74
31/07/2020	1321912		2.1.01.07.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/20	0,00	33.468,92
31/07/2020	1321913		2.1.01.07.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/20	0,00	97.728,80
31/07/2020	1321877		4.2.05.02.005.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/20	0,00	2.034,64
31/07/2020	1321844		2.1.01.03.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/20	0,00	103.124,40
31/07/2020	1321845		2.1.01.03.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/20	0,00	363.319,41
31/07/2020	1321852		2.1.01.02.001.0006	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 07/20	0,00	794,53
31/07/2020	1321842		2.1.01.01.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/20	0,00	880.082,90
31/07/2020	1321873		3.3.01.01.004.0006	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/20	0,00	1.786,62
31/07/2020	1321919	3.2.01.01.001.0008		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 07/20	289,50	0,00
31/07/2020	1321957	4.1.05.02.005.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 07/20	423,13	0,00
31/07/2020	1321958	4.1.05.02.005.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/20	342,55	0,00
31/07/2020	1321959	4.1.05.02.005.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/20	4.667,62	0,00
31/07/2020	1321960	4.1.05.02.005.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/20	1.555,89	0,00
31/07/2020	1321859		3.3.01.01.004.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/20	0,00	4.562,72
31/07/2020	1321964	4.1.05.02.005.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/20	1,07	0,00
31/07/2020	1321965	4.1.05.02.005.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/20	15.873,15	0,00
31/07/2020	1321966	4.1.05.02.005.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/20	1.502,92	0,00
31/07/2020	1321967	4.1.05.02.005.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/20	2.298,47	0,00
31/07/2020	1321968	4.1.05.02.005.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/20	213,89	0,00
31/07/2020	1321978	4.2.05.02.005.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 07/20	291,72	0,00
31/07/2020	1321921	3.3.01.01.007.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 07/20	7.300,14	0,00
31/07/2020	1321940	3.2.01.01.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 07/20	21.625,43	0,00
31/07/2020	1321941	3.2.01.01.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/20	78.721,99	0,00
31/07/2020	1321942	3.2.01.01.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/20	26.240,83	0,00
31/07/2020	1321922	3.3.01.01.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/20	153.311,96	0,00
31/07/2020	1321979	4.1.05.02.005.0007		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/20	1.777,45	0,00
31/07/2020	1321997	2.1.01.07.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 07/20	202.027,69	0,00
31/07/2020	1321917	2.1.01.03.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução Inss Férias 07/20	48,52	0,00
31/07/2020	1321918	2.1.01.03.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 07/20	7.556,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1321944	3.2.01.01.001.0004		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/20	49.682,06	0,00
31/07/2020	1321952	3.2.01.01.003.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/20	248,42	0,00
31/07/2020	1321926	3.3.01.01.001.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/20	9.930,35	0,00
31/07/2020	1321937	3.3.01.01.004.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/20	855,28	0,00
31/07/2020	1321953	3.3.01.01.004.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 07/20	1.786,62	0,00
31/07/2020	1321993	2.1.01.07.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/20	10.932,74	0,00
31/07/2020	1321994	2.1.01.07.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	6.568,06	0,00
31/07/2020	1321995	2.1.01.07.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/20	16.578,53	0,00
31/07/2020	1321996	2.1.01.07.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/20	54.818,79	0,00
31/07/2020	1321949	3.2.01.01.003.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/20	88.442,22	0,00
31/07/2020	1321950	3.2.01.01.003.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/20	6.175,21	0,00
31/07/2020	1321951	3.2.01.01.003.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/20	8.353,79	0,00
31/07/2020	1321980	4.1.05.02.005.0008		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/20	927,25	0,00
31/07/2020	1321934	3.3.01.01.003.0004		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/20	2.904,02	0,00
31/07/2020	1321954	3.2.01.01.004.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 07/20	47,42	0,00
31/07/2020	1321907		2.1.01.02.001.0004	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 07/20	0,00	1.021,09
31/07/2020	1321908		2.1.01.02.001.0004	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 07/20	0,00	747,93
31/07/2020	1321909		2.1.01.02.001.0004	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 07/20	0,00	528,90
31/07/2020	1321900		3.2.01.01.001.0012	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/20	0,00	34.220,51
31/07/2020	1321902		3.2.01.05.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 07/20	0,00	836,00
31/07/2020	1321948	3.2.01.01.003.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/20	4.857,95	0,00
31/07/2020	1321881		4.2.05.02.005.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/20	0,00	497,87
31/07/2020	1321882		4.2.05.02.005.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/20	0,00	2.298,47
31/07/2020	1321883		4.2.05.02.005.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	0,00	102,42
31/07/2020	1321903		1.1.06.01.001.0001	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 07/20	0,00	161.632,89
31/07/2020	1321905		2.1.01.02.001.0004	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 07/20	0,00	10.845,43
31/07/2020	1321906		2.1.01.02.001.0004	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 07/20	0,00	1.812,58
31/07/2020	1321847		2.1.01.03.001.0004	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/20	0,00	107.042,29
31/07/2020	1321871		3.2.01.01.003.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/20	0,00	33,63
31/07/2020	1321872		3.2.01.01.003.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	0,00	16.578,53
31/07/2020	1321878		4.2.05.02.005.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/20	0,00	342,55
31/07/2020	1321879		4.2.05.02.005.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/20	0,00	4.667,62
31/07/2020	1321880		4.2.05.02.005.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/20	0,00	1.555,89
31/07/2020	1321976	4.2.05.02.005.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/20	0,08	0,00
31/07/2020	1321928	3.3.01.01.003.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/20	63.473,26	0,00
31/07/2020	1321929	3.3.01.01.003.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/20	6.896,79	0,00
31/07/2020	1321930	3.3.01.01.003.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/20	11.887,89	0,00
31/07/2020	1321920	3.3.01.01.007.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 07/20	9.706,78	0,00
31/07/2020	1321846		2.1.01.03.001.0004	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/20	0,00	4.857,95
31/07/2020	1321923	3.3.01.01.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/20	19.006,81	0,00
31/07/2020	1321924	3.3.01.01.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/20	6.335,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1321927	3.3.01.01.001.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/20	55.138,21	0,00
31/07/2020	1321935	3.3.01.01.003.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/20	1.444,30	0,00
31/07/2020	1321936	3.3.01.01.003.0005		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/20	461,45	0,00
31/07/2020	1321975	4.2.05.02.005.0003		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/20	528,92	0,00
31/07/2020	1321990	2.1.01.07.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 07/20	0,02	0,00
31/07/2020	1321991	2.1.01.07.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/20	19.704,03	0,00
31/07/2020	1321992	2.1.01.07.001.0002		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	3.276,91	0,00
31/07/2020	1321843		2.1.01.01.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/20	0,00	25.386,14
31/07/2020	1321855		3.3.01.01.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/20	0,00	1.709,38
31/07/2020	1321856		3.3.01.01.001.0002	FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	0,00	569,80
31/07/2020	1321946	3.2.01.01.003.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/20	26.572,13	0,00
31/07/2020	1321947	3.2.01.01.003.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/20	47.454,18	0,00
31/07/2020	1321986	2.1.01.07.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/20	8.853,32	0,00
31/07/2020	1321987	2.1.01.07.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/20	420,31	0,00
31/07/2020	1321988	2.1.01.07.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/20	33,63	0,00
31/07/2020	1321989	2.1.01.07.001.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/20	78,42	0,00
31/07/2020	1321970	4.1.05.02.005.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/20	4.511,70	0,00
31/07/2020	1321971	4.1.05.02.005.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 07/20	42,31	0,00
31/07/2020	1321972	4.1.05.02.005.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/20	372,05	0,00
31/07/2020	1321973	4.1.05.02.005.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/20	497,87	0,00
31/07/2020	1321974	4.1.05.02.005.0006		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	65,68	0,00
31/07/2020	1321945	3.2.01.01.003.0001		FOL072020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/20	296.942,13	0,00
31/07/2020	1318118	1.1.01.01.001.0001		TES-73962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4822 - Lucy Cunha Melo	50,00	0,00
31/07/2020	1318114		1.1.03.01.001.0003	TES-73962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4822 - Lucy Cunha Melo	0,00	50,00
31/07/2020	1320487	1.1.02.02.001.0021		TES-74187	Valor referente Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Burto no MÊs	16,78	0,00
31/07/2020	1320489	4.2.08.01.002.0001		TES-74187	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Burto no MÊs	16,78	0,00
31/07/2020	1320490		4.1.08.01.002.0001	TES-74187	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Burto no MÊs	0,00	16,78
31/07/2020	1320488		2.2.01.01.005.0001	TES-74187	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Burto no MÊs	0,00	16,78
31/07/2020	1320602	1.1.02.03.001.0016		TES-74209	Valor referente Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	127,28	0,00
31/07/2020	1320604	4.2.01.01.002.0001		TES-74209	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	127,28	0,00
31/07/2020	1320603		2.2.01.01.001.0007	TES-74209	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	127,28
31/07/2020	1320605		4.1.01.01.002.0001	TES-74209	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	127,28
31/07/2020	1318420	1.1.07.01.001.0001		CPA-73994	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 086/2020-GEROFIS - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1318422		2.1.01.05.001.0474	CPA-73994	/ MORRINHOS - GED 2020.01031.001472-28 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 086/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001472-28	0,00	46,00
31/07/2020	1321097	3.3.02.01.002.0001		CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	481,34	0,00
31/07/2020	1321098		3.1.01.02.001.0007	CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	481,34
31/07/2020	1321100	3.3.02.01.002.0001		CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,21	0,00
31/07/2020	1321101		3.1.01.02.001.0007	CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	0,21
31/07/2020	1321102	3.3.02.01.002.0001		CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	87,55	0,00
31/07/2020	1321103		3.1.01.02.001.0007	CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	87,55
31/07/2020	1321093	1.1.09.01.001.0001		CTB-1104	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,70	0,00
31/07/2020	1321094		3.3.02.01.002.0001	CTB-1104	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	0,70
31/07/2020	1321095	1.1.09.01.001.0001		CTB-1104	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,89	0,00
31/07/2020	1321096		3.3.02.01.002.0001	CTB-1104	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	0,89
31/07/2020	1321110	3.3.02.01.002.0001		CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	127,28	0,00
31/07/2020	1321111		3.1.01.02.001.0007	CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	0,00	127,28
31/07/2020	1321112	3.3.02.01.002.0001		CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	1,58	0,00
31/07/2020	1321113		3.1.01.02.001.0007	CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	1,58
31/07/2020	1321091	1.1.09.01.001.0001		CTB-1104	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	112,62	0,00
31/07/2020	1321092		3.3.02.01.002.0001	CTB-1104	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	112,62
31/07/2020	1321104	3.3.02.01.002.0001		CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	16,78	0,00
31/07/2020	1321105		3.1.01.02.001.0007	CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	16,78
31/07/2020	1321106	3.3.02.01.002.0001		CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	581,60	0,00
31/07/2020	1321107		3.1.01.02.001.0007	CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	581,60
31/07/2020	1321108	3.3.02.01.002.0001		CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,76	0,00
31/07/2020	1321109		3.1.01.02.001.0007	CTB-1104	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira	0,00	0,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781		
31/07/2020	1320484		3.1.01.02.001.0001	TES-74186	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	45,16
31/07/2020	1320483	1.1.02.01.001.0015		TES-74186	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	45,16	0,00
31/07/2020	1320575	1.1.09.01.001.0001		TES-74204	Valor referente IRRF	21,23	0,00
31/07/2020	1320574		1.1.02.01.001.0014	TES-74204	Valor referente IRRF	0,00	21,23
31/07/2020	1320587		2.2.01.01.001.0003	TES-74207	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	481,34
31/07/2020	1320589		4.1.03.01.002.0001	TES-74207	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	481,34
31/07/2020	1320586	1.1.02.03.001.0011		TES-74207	Valor referente Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	481,34	0,00
31/07/2020	1320588	4.2.03.01.002.0001		TES-74207	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	481,34	0,00
31/07/2020	1320596		4.2.03.02.009.0002	TES-74208	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	112,62
31/07/2020	1320595	2.2.01.01.001.0003		TES-74208	Valor referente Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	112,62	0,00
31/07/2020	1320597	4.1.03.02.009.0002		TES-74208	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	112,62	0,00
31/07/2020	1320594		1.1.02.03.001.0011	TES-74208	Valor referente Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	112,62
31/07/2020	1323474		1.1.01.02.001.0001	TES-73965	Valor referente TR VLR CX	0,00	486,98
31/07/2020	1323475	1.2.01.05.001.0001		TES-73965	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	486,98	0,00
31/07/2020	1318084		2.1.01.04.001.0004	CPA-73958	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3767-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	7,60
31/07/2020	1318082	5.1.01.01.001.0003		CPA-73958	Vlr. Ref. NF. 2446747-3767-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	7,60	0,00
31/07/2020	1317567	3.2.01.05.001.0001		CPA-73955	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 082/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRAO - GED 2020.01031.001403-04	46,00	0,00
31/07/2020	1317569		1.1.07.01.001.0001	CPA-73955	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 082/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRAO - GED 2020.01031.001403-04	0,00	46,00
31/07/2020	1320496	2.2.01.01.005.0001		TES-74188	Valor referente Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,70	0,00
31/07/2020	1320498	4.1.08.02.001.0008		TES-74188	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,70	0,00
31/07/2020	1320495		1.1.02.02.001.0021	TES-74188	Valor referente Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	0,70
31/07/2020	1320497		4.2.08.02.001.0008	TES-74188	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	0,70
31/07/2020	1320567		3.1.01.02.001.0001	TES-74202	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	426,95
31/07/2020	1320566	1.1.02.01.001.0012		TES-74202	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	426,95	0,00
31/07/2020	1318079	1.1.11.01.001.0001		CTB-1098	Valor referente	0,03	0,00
31/07/2020	1318080		3.3.01.02.001.0001	CTB-1098	Valor referente	0,00	0,03
31/07/2020	1320095	3.2.01.01.003.0001		CPA-74130	Vlr. Ref. NF. PARCELA 27/36 - 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 27/36, referente a	5.584,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1320097		2.1.01.03.001.0001	CPA-74130	Julho/2020 - GED 2017.01031.006296-42 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 27/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 27/36, referente a Julho/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
31/07/2020	1323661	3.2.01.03.001.0009		CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	14.760,00	0,00
31/07/2020	1323662		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	14.760,00
31/07/2020	1323675	3.3.01.03.001.0001		CTB-1110	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.	8.737,77	0,00
31/07/2020	1323676		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	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	8.737,77
31/07/2020	1323663	3.3.01.02.002.0010		CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
31/07/2020	1323664		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
31/07/2020	1323679	3.2.01.03.001.0011		CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	25.847,51	0,00
31/07/2020	1323680		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	25.847,51
31/07/2020	1323657	3.3.01.03.001.0013		CTB-1110	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.	14.814,85	0,00
31/07/2020	1323658		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	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	14.814,85
31/07/2020	1323671	3.2.01.01.006.0002		CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	3.787,32	0,00
31/07/2020	1323672		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	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	3.787,32
31/07/2020	1323677	3.3.01.03.001.0005		CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 012/2020 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	928,20	0,00
31/07/2020	1323678		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 012/2020 fornecedor Soutec	0,00	928,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1323669	3.2.01.03.001.0007		CTB-1110	Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59 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.	6.549,03	0,00
31/07/2020	1323670		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	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	6.549,03
31/07/2020	1323659	3.3.01.03.001.0012		CTB-1110	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
31/07/2020	1323660		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	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
31/07/2020	1323655	3.3.01.03.001.0016		CTB-1110	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
31/07/2020	1323656		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	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
31/07/2020	1323681	3.3.01.02.002.0004		CTB-1110	Valor referente Provisão de Acesso à Internet do mes de Julho de 2020, fornecedor Algar Multimidia, Processo GED 2015.01031.205-11	5.934,74	0,00
31/07/2020	1323682		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	Valor referente Provisão de Acesso à Internet do mes de Julho de 2020, fornecedor Algar Multimidia, Processo GED 2015.01031.205-11	0,00	5.934,74
31/07/2020	1323665	3.2.01.03.001.0007		CTB-1110	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.	6.044,83	0,00
31/07/2020	1323666		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	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	6.044,83
31/07/2020	1323667	3.2.01.03.001.0007		CTB-1110	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.	23.825,24	0,00
31/07/2020	1323668		2.1.01.05.002.0001	CTB-1110	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	23.825,24
31/07/2020	1317563	3.2.01.05.001.0001		CPA-73954	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 080/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO - GED 2020.01031.00138	46,00	0,00
31/07/2020	1317565		1.1.07.01.001.0001	CPA-73954	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 080/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO - GED 2020.01031.001389-03	0,00	46,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1322638	3.3.01.01.001.0001		CPA-74407	Vlr. Ref. NF. 07/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020 - GED 2020.01031.001414-59	15.156,55	0,00
31/07/2020	1322640		2.1.01.01.001.0007	CPA-74407	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 07/2020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020 - GED 2020.01031.001414-59	0,00	15.156,55
31/07/2020	1320627		2.2.01.01.002.0041	TES-74212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	581,60
31/07/2020	1320628	4.2.05.01.002.0001		TES-74212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	581,60	0,00
31/07/2020	1320626	1.1.02.03.001.0013		TES-74212	Valor referente Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	581,60	0,00
31/07/2020	1320629		4.1.05.01.002.0001	TES-74212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	581,60
31/07/2020	1318100	1.1.03.01.001.0003		FAT-2501	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4821 - Elaine Pereira Fonseca	50,00	0,00
31/07/2020	1318102		3.1.01.01.001.0002	FAT-2501	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4821 - Elaine Pereira Fonseca	0,00	50,00
31/07/2020	1320684	3.3.01.02.002.0003		CPA-74224	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Julho de 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Julho de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	438,44	0,00
31/07/2020	1320686		2.1.01.05.001.0184	CPA-74224	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Julho de 2020 - Fornecimento de Água em Julho de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	438,44
31/07/2020	1321204		2.1.01.05.001.0013	CPA-74290	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 07202000 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	4.777,02
31/07/2020	1321202	3.3.01.02.002.0002		CPA-74290	Vlr. Ref. NF. 07202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	4.777,02	0,00
31/07/2020	1318112	1.1.01.01.001.0001		TES-73961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4821 - Elaine Pereira Fonseca	50,00	0,00
31/07/2020	1318108		1.1.03.01.001.0003	TES-73961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4821 - Elaine Pereira Fonseca	0,00	50,00
31/07/2020	1320846	3.2.01.05.001.0001		CPA-74253	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 078/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.001341-69	46,00	0,00
31/07/2020	1320848		1.1.07.01.001.0001	CPA-74253	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 078/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.001341-69	0,00	46,00
31/07/2020	1321999	3.3.01.02.002.0007		CPA-74310	Vlr. Ref. NF. MEMO 0034/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020 - GED 2020.01031.001499-48	105,92	0,00
31/07/2020	1322001		2.1.01.05.001.0200	CPA-74310	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE	0,00	105,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0034/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020 - GED 2020.01031.001499-48		
31/07/2020	1318067	3.3.01.02.001.0006		108584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
31/07/2020	1318069		1.1.11.01.001.0001	108584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
31/07/2020	1318104	1.1.03.01.001.0003		FAT-2502	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4822 - Lucy Cunha Melo	50,00	0,00
31/07/2020	1318106		3.1.01.01.001.0002	FAT-2502	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4822 - Lucy Cunha Melo	0,00	50,00
31/07/2020	1320508	1.1.09.01.001.0001		TES-74190	Valor referente IRRF	73,55	0,00
31/07/2020	1320507		1.1.02.01.001.0009	TES-74190	Valor referente IRRF	0,00	73,55
31/07/2020	1320511		1.1.02.01.001.0009	TES-74191	Valor referente IOF	0,00	135,93
31/07/2020	1320512	3.3.03.01.001.0001		TES-74191	Valor referente IOF	135,93	0,00
31/07/2020	1320525		3.1.01.02.001.0001	TES-74192	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.593,05
31/07/2020	1320524	1.1.02.01.001.0008		TES-74192	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.593,05	0,00
31/07/2020	1323753	3.9.01.01.001.0007		CTB-1113	Valor referente Resultado de Julho de 2020	63.730,50	0,00
31/07/2020	1323754		2.3.03.01.001.0009	CTB-1113	Valor referente Resultado de Julho de 2020	0,00	63.730,50
31/07/2020	1320539		3.1.01.02.001.0001	TES-74195	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	644,08
31/07/2020	1320538	1.1.02.01.001.0011		TES-74195	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	644,08	0,00
31/07/2020	1320542		1.1.02.01.001.0011	TES-74196	Valor referente IRRF	0,00	67,24
31/07/2020	1320543	1.1.09.01.001.0001		TES-74196	Valor referente IRRF	67,24	0,00
31/07/2020	1320570	1.1.02.01.001.0014		TES-74203	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.238,06	0,00
31/07/2020	1320571		3.1.01.02.001.0001	TES-74203	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.238,06
31/07/2020	1421069		2.2.01.02.001.0005	CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	34,88
31/07/2020	1421450	2.2.01.02.001.0001		CTB-1276	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.017,09	0,00
31/07/2020	1421451		2.1.01.06.001.0001	CTB-1276	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.017,09
31/07/2020	1421453		2.1.01.06.001.0001	CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	12,84
31/07/2020	1421454		2.2.01.02.001.0001	CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	40,66
31/07/2020	1421065	2.2.01.02.001.0005		CTB-1276	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	557,35	0,00
31/07/2020	1420988	2.2.01.02.001.0007		CTB-1276	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	2.641,83	0,00
31/07/2020	1420989		2.1.01.06.001.0008	CTB-1276	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.641,83
31/07/2020	1421139	3.3.02.01.001.0006		CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	2.397,12	0,00
31/07/2020	1421452	3.3.02.01.001.0006		CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	53,50	0,00
31/07/2020	1421140		2.1.01.06.001.0011	CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	653,76
31/07/2020	1421137	2.2.01.02.001.0009		CTB-1276	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.766,66	0,00
31/07/2020	1421138		2.1.01.06.001.0011	CTB-1276	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.766,66
31/07/2020	1420991		2.1.01.06.001.0008	CTB-1276	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	62,28
31/07/2020	1421066		2.1.01.06.001.0007	CTB-1276	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	557,35
31/07/2020	1421068		2.1.01.06.001.0007	CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	13,08
31/07/2020	1421141		2.2.01.02.001.0009	CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	1.743,36
31/07/2020	1420992		2.2.01.02.001.0007	CTB-1276	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	166,08
31/07/2020	1420990	3.3.02.01.001.0006		CTB-1276	Valor referente Atualização mensal dos encargos	228,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2020	1421067	3.3.02.01.001.0006		CTB-1276	Valor referente Atualização mensal encargos	47,96	0,00
31/07/2020	1320503	1.1.02.01.001.0009		TES-74189	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	352,19	0,00
31/07/2020	1320504		3.1.01.02.001.0001	TES-74189	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	352,19
31/07/2020	1318086	3.2.01.03.001.0013		CPA-73957	Vlr. Ref. NF. 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC - GED 2020.01031.001328-91	380,00	0,00
31/07/2020	1318090		5.1.01.01.001.0003	CPA-73957	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3767 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC - GED 2020.01031.001328-91	0,00	7,60
31/07/2020	1318088		2.1.01.05.001.0768	CPA-73957	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3767 Confecção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC - GED 2020.01031.001328-91	0,00	372,40
						<b>2.890.651,09</b>	<b>2.890.651,09</b>