



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

DIÁRIO

REFERÊNCIA: 08/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2020	1323691	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	14.760,00	0,00
01/08/2020	1323692		3.2.01.03.001.0009	CTB-1112	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	14.760,00
01/08/2020	1323705	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	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.	8.737,77	0,00
01/08/2020	1323706		3.3.01.03.001.0001	CTB-1112	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	8.737,77
01/08/2020	1323712	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	Valor referente Provisão estorno de Acesso à Internet do mes de Julho de 2020, fornecedor Algar Multimidia, Processo GED 2015.01031.205-11	5.934,74	0,00
01/08/2020	1323713		3.3.01.02.002.0004	CTB-1112	Valor referente Provisão estorno de Acesso à Internet do mes de Julho de 2020, fornecedor Algar Multimidia, Processo GED 2015.01031.205-11	0,00	5.934,74
01/08/2020	1323687	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	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.	14.814,85	0,00
01/08/2020	1323688		3.3.01.03.001.0013	CTB-1112	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	14.814,85
01/08/2020	1323693	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/08/2020	1323694		3.3.01.02.002.0010	CTB-1112	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/08/2020	1323695	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	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.	6.044,83	0,00
01/08/2020	1323696		3.2.01.03.001.0007	CTB-1112	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	6.044,83
01/08/2020	1323697	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	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.	23.825,24	0,00
01/08/2020	1323698		3.2.01.03.001.0007	CTB-1112	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de	0,00	23.825,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2020	1323685	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.		
01/08/2020	1323685	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	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
01/08/2020	1323686		3.3.01.03.001.0016	CTB-1112	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
01/08/2020	1323709	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	Valor referente Estorno de 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
01/08/2020	1323710		3.2.01.03.001.0011	CTB-1112	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	25.847,51
01/08/2020	1323689	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	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
01/08/2020	1323690		3.3.01.03.001.0012	CTB-1112	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
01/08/2020	1323707	2.1.01.05.002.0001		CTB-1112	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 012/2020 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.002740-59	928,20	0,00
01/08/2020	1323708		3.3.01.03.001.0005	CTB-1112	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 012/2020 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.002740-59	0,00	928,20
01/08/2020	1328925	1.1.02.02.001.0023		TES-75360	Valor referente Credito de na data 01/08/2020 - - CRED JUROS	0,54	0,00
01/08/2020	1328926		2.2.01.01.004.0006	TES-75360	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,54
01/08/2020	1322117	3.3.01.01.004.0002		CPA-74145	Vlr. Ref. NF. 982713 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL AGOSTO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00
01/08/2020	1322119	3.2.01.01.004.0002		CPA-74145	Vlr. Ref. NF. 982713 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL AGOSTO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	193.434,03	0,00
01/08/2020	1322121		2.1.01.05.001.0161	CPA-74145	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 982713 - CREDITO MENSAL AGOSTO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	241.178,87
01/08/2020	1322101	3.2.01.01.004.0002		CPA-74148	Vlr. Ref. NF. 982716 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.849,23	0,00
01/08/2020	1322103		2.1.01.05.001.0161	CPA-74148	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 982716 - CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.849,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						355.910,96	355.910,96
02/08/2020	1318462	3.3.01.03.001.0012		CPA-74092	Vlr. Ref. NF. 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
02/08/2020	1318464		2.1.01.05.001.0825	CPA-74092	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 124 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
02/08/2020	1318466		5.1.01.01.001.0003	CPA-74092	Valor referente Imposto Retido s/NF. 124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
02/08/2020	1318468		5.1.01.01.001.0003	CPA-74092	Valor referente Imposto Retido s/NF. 124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00
02/08/2020	1318454	5.1.01.01.001.0003		CPA-74093	Vlr. Ref. NF. 2447199-124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
02/08/2020	1318456		2.1.01.03.001.0003	CPA-74093	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
02/08/2020	1318458	5.1.01.01.001.0003		CPA-74094	Vlr. Ref. NF. 2447199-124-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
02/08/2020	1318460		2.1.01.04.001.0004	CPA-74094	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-124-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
						9.379,00	9.379,00
03/08/2020	1322527		5.1.01.01.001.0003	CPA-74385	Valor referente Imposto Retido s/NF. 433 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
03/08/2020	1322529		5.1.01.01.001.0003	CPA-74385	Valor referente Imposto Retido s/NF. 433 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
03/08/2020	1322531		5.1.01.01.001.0003	CPA-74385	Valor referente Imposto Retido s/NF. 433 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
03/08/2020	1322523	3.3.01.03.001.0003		CPA-74385	Vlr. Ref. NF. 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES	2.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2020	1322525		2.1.01.05.001.0852	CPA-74385	EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25 Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 433 Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
03/08/2020	1318447	3.3.02.01.001.0001		TES-74089	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/08/2020	1318446		1.1.01.02.001.0001	TES-74089	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/08/2020	1328045	3.3.01.02.001.0001		108904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00
03/08/2020	1328047		1.1.11.01.001.0001	108904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92
03/08/2020	1323648		2.1.01.05.001.0020	CPA-74503	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 325019244 - LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
03/08/2020	1323646	3.3.01.02.002.0004		CPA-74503	Vlr. Ref. NF. 325019244 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
03/08/2020	1322489	5.1.01.01.001.0003		CPA-74390	Vlr. Ref. NF. 2447382-433-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
03/08/2020	1322491		2.1.01.04.001.0004	CPA-74390	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-433-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
03/08/2020	1318384	1.1.07.01.001.0001		CPA-73995	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 087/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,paraem	46,00	0,00
03/08/2020	1318386		2.1.01.05.001.0407	CPA-73995	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 087/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,paraemis	0,00	46,00
03/08/2020	1318408	3.3.01.03.001.0013		CPA-74033	Vlr. Ref. NF. 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	14.814,85	0,00
03/08/2020	1318410		2.1.01.05.001.0112	CPA-74033	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3239 Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	11.607,44
03/08/2020	1318412		5.1.01.01.001.0003	CPA-74033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3239 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza,	0,00	1.629,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2020	1318414		5.1.01.01.001.0003	CPA-74033	conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente Imposto Retido s/NF. 3239 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	688,89
03/08/2020	1318416		5.1.01.01.001.0003	CPA-74033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3239 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	148,15
03/08/2020	1318418		5.1.01.01.001.0003	CPA-74033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3239 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	740,74
03/08/2020	1320103	3.2.01.02.001.0011		CPA-74139	Vlr. Ref. NF. 3501 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara - GED 2019.01031.002278-08	3.533,32	0,00
03/08/2020	1320105		2.1.01.05.001.0864	CPA-74139	Vlr. Ref. NF. 3501 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara - GED 2019.01031.002278-08	0,00	3.533,32
03/08/2020	1318404	5.1.01.01.001.0003		CPA-74037	Vlr. Ref. NF. 120-3239-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	740,74	0,00
03/08/2020	1318406		2.1.01.04.001.0004	CPA-74037	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3239-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	740,74
03/08/2020	1318443	3.3.02.01.001.0001		TES-74088	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
03/08/2020	1318442		1.1.01.02.001.0004	TES-74088	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
03/08/2020	1318392	5.1.01.01.001.0003		CPA-74034	Vlr. Ref. NF. 120-3239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.629,63	0,00
03/08/2020	1318394		2.1.01.03.001.0003	CPA-74034	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.629,63
03/08/2020	1322066	3.3.01.03.001.0001		CPA-74182	Vlr. Ref. NF. 6943 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	8.737,77	0,00
03/08/2020	1322068		2.1.01.05.001.0373	CPA-74182	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 6943 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	8.737,77
03/08/2020	1322481	5.1.01.01.001.0003		CPA-74388	Vlr. Ref. NF. 2447382-433-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	37,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2020	1322483		2.1.01.04.001.0002	CPA-74388	IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-433-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
03/08/2020	1322485	5.1.01.01.001.0003		CPA-74389	Vlr. Ref. NF. 2447382-433-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
03/08/2020	1322487		2.1.01.04.001.0005	CPA-74389	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-433-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25
03/08/2020	1318400	5.1.01.01.001.0003		CPA-74036	Vlr. Ref. NF. 120-3239-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	148,15	0,00
03/08/2020	1318402		2.1.01.04.001.0002	CPA-74036	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3239-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	148,15
03/08/2020	1318450	1.1.01.02.001.0001		TES-74090	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/08/2020	1318451		1.1.03.01.001.0001	TES-74090	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/08/2020	1320518	1.1.03.01.001.0001		CTB-1102	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.	319,14	0,00
03/08/2020	1320519		1.1.01.02.002.0001	CTB-1102	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	319,14
03/08/2020	1318396	5.1.01.01.001.0003		CPA-74035	Vlr. Ref. NF. 120-3239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	688,89	0,00
03/08/2020	1318398		2.1.01.04.001.0005	CPA-74035	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	688,89
						39.785,74	39.785,74
04/08/2020	1320036	1.1.01.05.001.0027		TES-74129	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	60,00	0,00
04/08/2020	1320038		1.1.01.02.001.0009	TES-74129	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	60,00
04/08/2020	1320082	1.1.01.01.001.0001		TES-74134	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4826 - Yacana	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2020	1320078		1.1.03.01.001.0003	TES-74134	Barbosa Gobira Vieira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4826 - Yacana Barbosa Gobira Vieira	0,00	50,00
04/08/2020	1320088	1.1.01.01.001.0001		TES-74135	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4827 - Alisson Morais Sete	50,00	0,00
04/08/2020	1320084		1.1.03.01.001.0003	TES-74135	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4827 - Alisson Morais Sete	0,00	50,00
04/08/2020	1320000	1.1.01.02.001.0009		TES-74120	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	60,00	0,00
04/08/2020	1320002		1.1.02.01.001.0014	TES-74120	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	60,00
04/08/2020	1320070	1.1.01.01.001.0001		TES-74132	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4824 - Tereza Vieira Tavares	50,00	0,00
04/08/2020	1320066		1.1.03.01.001.0003	TES-74132	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4824 - Tereza Vieira Tavares	0,00	50,00
04/08/2020	1320048	1.1.03.01.001.0003		FAT-2505	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4825 - Abilio Teles da Silva	150,00	0,00
04/08/2020	1320050		3.1.01.01.001.0002	FAT-2505	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4825 - Abilio Teles da Silva	0,00	150,00
04/08/2020	1328463	3.3.01.02.002.0003		CPA-73997	Vlr. Ref. NF. 8038530397 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020 - GED 2017.01031.000882-00	1.246,78	0,00
04/08/2020	1328465		2.1.01.05.001.0184	CPA-73997	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 8038530397 - FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020 - GED 2017.01031.000882-00	0,00	1.246,78
04/08/2020	1320467	3.3.01.02.002.0010		CPA-74179	Vlr. Ref. NF. 1241 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JULHO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
04/08/2020	1320469		2.1.01.05.001.0656	CPA-74179	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1241 - LINK MPLS REF. JULHO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
04/08/2020	1320064	1.1.01.01.001.0001		TES-74131	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4823 - Vilma Peixoto Santos	50,00	0,00
04/08/2020	1320060		1.1.03.01.001.0003	TES-74131	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4823 - Vilma Peixoto Santos	0,00	50,00
04/08/2020	1320056	1.1.03.01.001.0003		FAT-2507	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4827 - Alisson Morais Sete	50,00	0,00
04/08/2020	1320058		3.1.01.01.001.0002	FAT-2507	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4827 - Alisson Morais Sete	0,00	50,00
04/08/2020	1320029	3.3.02.01.001.0001		TES-74127	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
04/08/2020	1320028		1.1.01.02.001.0001	TES-74127	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
04/08/2020	1320033	3.3.02.01.001.0001		TES-74128	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
04/08/2020	1320032		1.1.01.02.001.0001	TES-74128	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
04/08/2020	1320021	3.3.02.01.001.0001		TES-74125	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2020	1320020		1.1.01.02.001.0001	TES-74125	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
04/08/2020	1320025	3.3.02.01.001.0001		TES-74126	Valor referente CPB LOTERI	5,90	0,00
04/08/2020	1320024		1.1.01.02.001.0001	TES-74126	Valor referente CPB LOTERI	0,00	5,90
04/08/2020	1320052	1.1.03.01.001.0003		FAT-2506	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4826 - Yacana Barbosa Gobira Vieira	50,00	0,00
04/08/2020	1320054		3.1.01.01.001.0002	FAT-2506	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4826 - Yacana Barbosa Gobira Vieira	0,00	50,00
04/08/2020	1320008	1.1.01.02.001.0001		TES-74122	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	230,64	0,00
04/08/2020	1320009		1.1.03.01.001.0001	TES-74122	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	230,64
04/08/2020	1320040	1.1.03.01.001.0003		FAT-2503	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4823 - Vilma Peixoto Santos	50,00	0,00
04/08/2020	1320042		3.1.01.01.001.0002	FAT-2503	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4823 - Vilma Peixoto Santos	0,00	50,00
04/08/2020	1320012	1.1.01.02.001.0001		TES-74123	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
04/08/2020	1320013		1.1.03.01.001.0001	TES-74123	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
04/08/2020	1320044	1.1.03.01.001.0003		FAT-2504	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4824 - Tereza Vieira Tavares	50,00	0,00
04/08/2020	1320046		3.1.01.01.001.0002	FAT-2504	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4824 - Tereza Vieira Tavares	0,00	50,00
04/08/2020	1320076	1.1.01.01.001.0001		TES-74133	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4825 - Abilio Teles da Silva	150,00	0,00
04/08/2020	1320072		1.1.03.01.001.0003	TES-74133	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4825 - Abilio Teles da Silva	0,00	150,00
04/08/2020	1320521	1.1.03.01.001.0001		CTB-1103	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.	831,93	0,00
04/08/2020	1320522		1.1.01.02.002.0001	CTB-1103	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	831,93
04/08/2020	1320016	1.1.01.02.001.0001		TES-74124	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	346,82	0,00
04/08/2020	1320017		1.1.03.01.001.0001	TES-74124	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	346,82
04/08/2020	1319993	2.2.01.01.002.0027		TES-74119	Valor referente Débito de na data 04/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
04/08/2020	1319995	4.1.05.02.002.0001		TES-74119	Vlr. Ref. Débito de na data 04/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
04/08/2020	1319992		1.1.01.05.001.0027	TES-74119	Valor referente Débito de na data 04/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
04/08/2020	1319994		4.2.05.02.002.0001	TES-74119	Vlr. Ref. Débito de na data 04/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
						5.062,84	5.062,84
05/08/2020	1328141	3.3.01.02.001.0006		108871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
05/08/2020	1328143		1.1.11.01.001.0001	108871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
05/08/2020	1319923	3.3.01.03.001.0016		CPA-74107	Vlr. Ref. NF. 67452 - BMALARVES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo	1.477,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2020	1319925		2.1.01.05.001.0667	CPA-74107	Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 67452 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86
05/08/2020	1319927		5.1.01.01.001.0003	CPA-74107	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67452 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
05/08/2020	1319929		5.1.01.01.001.0003	CPA-74107	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67452 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
05/08/2020	1319931		5.1.01.01.001.0003	CPA-74107	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67452 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
05/08/2020	1328193	3.3.01.02.001.0006		108884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,14	0,00
05/08/2020	1328195		1.1.11.01.001.0001	108884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,14
05/08/2020	1319907	5.1.01.01.001.0003		CPA-74108	Vlr. Ref. NF. 2446017-67452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
05/08/2020	1319909		2.1.01.04.001.0005	CPA-74108	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-67452- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
05/08/2020	1320229	1.1.01.02.001.0001		TES-74171	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.016,53	0,00
05/08/2020	1320230		1.1.03.01.001.0001	TES-74171	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.016,53
05/08/2020	1331311	3.2.01.03.001.0007		CPA-74152	Vlr. Ref. NF. 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 - GED 2019.01031.000812-50	23.825,24	0,00
05/08/2020	1331315		5.1.01.01.001.0003	CPA-74152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1469 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 - GED 2019.01031.000812-50	0,00	357,38
05/08/2020	1331317		5.1.01.01.001.0003	CPA-74152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1469 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 - GED 2019.01031.000812-50	0,00	1.107,87
05/08/2020	1331313		2.1.01.05.001.0082	CPA-74152	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1469 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 - GED 2019.01031.000812-50	0,00	22.359,99
05/08/2020	1323487	1.2.01.05.001.0001		TES-74173	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	646,82	0,00
05/08/2020	1323486		1.1.01.02.001.0001	TES-74173	Valor referente DB VLR BLV	0,00	646,82
05/08/2020	1320246	3.3.02.01.001.0001		TES-74175	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2020	1320245		1.1.01.02.001.0001	TES-74175	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
05/08/2020	1328133	3.3.01.02.001.0005		108869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,89	0,00
05/08/2020	1328135		1.1.11.01.001.0001	108869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,89
05/08/2020	1328025	3.3.01.02.001.0001		108855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00
05/08/2020	1328027		1.1.11.01.001.0001	108855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53
05/08/2020	1320273	1.1.03.01.001.0003		FAT-2508	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4828 - Euripedes Fernandes de Carvalho	150,00	0,00
05/08/2020	1320275		3.1.01.01.001.0002	FAT-2508	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4828 - Euripedes Fernandes de Carvalho	0,00	150,00
05/08/2020	1323483	1.2.01.05.001.0001		TES-74159	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3,95	0,00
05/08/2020	1323482		1.1.01.02.001.0004	TES-74159	Valor referente DB VLR BLV	0,00	3,95
05/08/2020	1328165	3.3.01.02.001.0006		108877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00
05/08/2020	1328167		1.1.11.01.001.0001	108877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54
05/08/2020	1319919		2.1.01.04.001.0004	CPA-74110	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-67452-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
05/08/2020	1319917	5.1.01.01.001.0003		CPA-74110	Vlr. Ref. NF. 2446017-67452-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
05/08/2020	1320222	2.2.01.01.005.0001		TES-74160	Valor referente Débito de na data 05/08/2020 - - DB VLR BLV	2,00	0,00
05/08/2020	1320224	4.1.08.02.001.0006		TES-74160	Vlr. Ref. Débito de na data 05/08/2020 - - DB VLR BLV	2,00	0,00
05/08/2020	1320221		1.1.01.04.001.0004	TES-74160	Valor referente Débito de na data 05/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2,00
05/08/2020	1320223		4.2.08.02.001.0006	TES-74160	Vlr. Ref. Débito de na data 05/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2,00
05/08/2020	1328105	3.3.01.02.001.0005		108862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00
05/08/2020	1328107		1.1.11.01.001.0001	108862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60
05/08/2020	1328177	3.3.01.02.001.0005		108880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
05/08/2020	1328179		1.1.11.01.001.0001	108880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
05/08/2020	1319988	3.2.01.03.001.0011		CPA-74118	Vlr. Ref. NF. 55828 - pago ao Agência Brasil Central - para SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E EM JULHO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	25.847,51	0,00
05/08/2020	1319990		2.1.01.05.001.0006	CPA-74118	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55828 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E EM JULHO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	25.847,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2020	1320186	5.1.01.01.001.0003		CPA-74154	Vlr. Ref. NF. 107-1469-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,87	0,00
05/08/2020	1320188		2.1.01.04.001.0005	CPA-74154	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1469-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,87
05/08/2020	1320182	5.1.01.01.001.0003		CPA-74153	Vlr. Ref. NF. 107-1469-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,38	0,00
05/08/2020	1320184		2.1.01.04.001.0002	CPA-74153	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1469-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,38
05/08/2020	1328085	3.3.01.02.001.0003		108857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,24	0,00
05/08/2020	1328087		1.1.11.01.001.0001	108857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,24
05/08/2020	1328217	3.3.01.02.001.0006		108890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
05/08/2020	1328219		1.1.11.01.001.0001	108890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
05/08/2020	1320242	3.3.02.01.001.0001		TES-74174	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
05/08/2020	1320241		1.1.01.02.001.0001	TES-74174	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
05/08/2020	1320297	1.1.01.01.001.0001		TES-74176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4828 - Eurípedes Fernandes de Carvalho	150,00	0,00
05/08/2020	1320293		1.1.03.01.001.0003	TES-74176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4828 - Eurípedes Fernandes de Carvalho	0,00	150,00
05/08/2020	1323479	1.2.01.05.001.0001		TES-74158	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3,53	0,00
05/08/2020	1323478		1.1.01.02.001.0009	TES-74158	Valor referente DB VLR BLV	0,00	3,53
05/08/2020	1320233	1.1.01.02.001.0001		TES-74172	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	279,32	0,00
05/08/2020	1320234		1.1.03.01.001.0001	TES-74172	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	279,32
05/08/2020	1319912	5.1.01.01.001.0003		CPA-74109	Vlr. Ref. NF. 2446017-67452-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
05/08/2020	1319914		2.1.01.04.001.0002	CPA-74109	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-67452-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
05/08/2020	1328233	3.3.01.02.001.0006		108894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
05/08/2020	1328235		1.1.11.01.001.0001	108894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
						55.140,20	55.140,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1320899	2.2.01.01.001.0003		TES-74259	Valor referente Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
06/08/2020	1320901	4.1.03.02.008.0001		TES-74259	Vlr. Ref. Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
06/08/2020	1320900		4.2.03.02.008.0001	TES-74259	Vlr. Ref. Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
06/08/2020	1320898		1.1.01.05.001.0025	TES-74259	Valor referente Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
06/08/2020	1320724	2.1.01.04.001.0004		TES-74231	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1036-ISS 5%1- 1775-5 GED 2016.01031.000882-10	4.518,74	0,00
06/08/2020	1320730		1.1.01.02.001.0009	TES-74231	Vlr. Ref. Cheque nº. 900003 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.518,74
06/08/2020	1320916	2.1.01.01.001.0001		TES-74262	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1370-060820 - Salários a Pagar - Agehab	44.784,19	0,00
06/08/2020	1320920		1.1.01.02.001.0004	TES-74262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2020	0,00	44.784,19
06/08/2020	1321170	1.1.01.02.001.0004		TES-74271	Valor referente Crédito em Conta ref. NF. 4830 - Tiago da Silva Martins (transf. adesão a lei estadual 14.141)	150,00	0,00
06/08/2020	1321171		2.1.01.10.001.0005	TES-74271	Vlr. Ref. NF. 4830 - Tiago da Silva Martins (transf. adesão a lei estadual 14.141)	0,00	150,00
06/08/2020	1321014	2.1.01.05.003.0004		TES-74277	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
06/08/2020	1321017		1.1.01.02.001.0004	TES-74277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/08/2020	1321019	2.1.01.05.003.0004		TES-74278	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
06/08/2020	1321022		1.1.01.02.001.0004	TES-74278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/08/2020	1321060	3.3.02.01.001.0001		TES-74286	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00
06/08/2020	1321059		1.1.01.02.001.0004	TES-74286	Valor referente Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73
06/08/2020	1320782	2.2.01.01.002.0027		TES-74239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-59-1383-060820 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020	17.531,87	0,00
06/08/2020	1320787		1.1.01.05.001.0027	TES-74239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020	0,00	17.531,87
06/08/2020	1320794	1.1.01.02.001.0001		TES-74242	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
06/08/2020	1320795		1.1.03.01.001.0001	TES-74242	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
06/08/2020	1320934	2.1.01.01.001.0003		TES-74265	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1342-070820 -	1.788,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1320936		1.1.01.02.001.0004	TES-74265	CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 14/08/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 14/08/2020	0,00	1.788,34
06/08/2020	1321071	1.1.03.01.001.0006		CRE-74288	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.250.195,57	0,00
06/08/2020	1321073		3.1.01.02.002.0003	CRE-74288	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.250.195,57
06/08/2020	1320740	2.2.01.01.002.0028		TES-74235	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1380-060820 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2020	32.861,86	0,00
06/08/2020	1320746		1.1.01.05.001.0024	TES-74235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 07/2020	0,00	32.861,86
06/08/2020	1320751	4.1.05.02.002.0001		TES-74236	Vlr. Ref. Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
06/08/2020	1320749	2.2.01.01.002.0028		TES-74236	Valor referente Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
06/08/2020	1320748		1.1.01.05.001.0024	TES-74236	Valor referente Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
06/08/2020	1320750		4.2.05.02.002.0001	TES-74236	Vlr. Ref. Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
06/08/2020	1320708	1.1.01.02.001.0009		TES-74228	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	33.912,00	0,00
06/08/2020	1320710		1.1.02.01.001.0013	TES-74228	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	33.912,00
06/08/2020	1320115	1.1.07.01.001.0001		CPA-74142	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 085/2020-GEROFIS - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANAL TIVA - GED 2020.01031.001488-95	206,00	0,00
06/08/2020	1320117		2.1.01.05.001.0793	CPA-74142	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 085/2020-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANAL TIVA - GED 2020.01031.001488-95	0,00	206,00
06/08/2020	1322093	3.2.01.01.004.0002		CPA-74157	Vlr. Ref. NF. 022012 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08 - GED 2015.01031.000876-91	1.307,84	0,00
06/08/2020	1322095		2.1.01.05.001.0161	CPA-74157	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 022012 - CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.307,84
06/08/2020	1320819	3.3.02.01.001.0001		TES-74248	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
06/08/2020	1320818		1.1.01.02.001.0001	TES-74248	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
06/08/2020	1320967		1.1.01.02.001.0004	TES-74270	Vlr. Ref. Cheque nº. 300789 - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI NF. 64 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGGPLICITADO PELA	0,00	420,00
06/08/2020	1320962	2.1.01.05.001.0866		TES-74270	Vlr. Ref. CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI - NF. 64 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA	420,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1321063	2.1.01.02.001.0009		TES-74287	SOGGPLICITADO PELA- AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGGPLICITADO PELA para 64 GED 2020.01031.000959-10 Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 07/2020- Pensão Alimentícia - 07/2020 para FP-56-1368-060820 GED 2020.01031.001414-59	1.409,98	0,00
06/08/2020	1321069		1.1.01.02.001.0004	TES-74287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 07/2020	0,00	1.409,98
06/08/2020	1320827	2.2.01.01.002.0027		TES-74240	Valor referente Débito de na data 06/08/2020 - - DB VLR BLV	11,00	0,00
06/08/2020	1320829	4.1.05.02.004.0002		TES-74240	Vlr. Ref. Débito de na data 06/08/2020 - - DB VLR BLV	11,00	0,00
06/08/2020	1320828		4.2.05.02.004.0002	TES-74240	Vlr. Ref. Débito de na data 06/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	11,00
06/08/2020	1320826		1.1.01.05.001.0027	TES-74240	Valor referente Débito de na data 06/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	11,00
06/08/2020	1320823	3.3.02.01.001.0001		TES-74249	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
06/08/2020	1320822		1.1.01.02.001.0001	TES-74249	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
06/08/2020	1320798	1.1.01.02.001.0001		TES-74243	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	466,30	0,00
06/08/2020	1320799		1.1.03.01.001.0001	TES-74243	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	466,30
06/08/2020	1321039	2.1.01.05.003.0004		TES-74282	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
06/08/2020	1321042		1.1.01.02.001.0004	TES-74282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
06/08/2020	1321279	2.2.01.01.005.0001		TES-74311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
06/08/2020	1321277	2.1.01.05.001.0347		TES-74311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
06/08/2020	1321278		4.2.08.02.001.0004	TES-74311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
06/08/2020	1321284		1.1.01.04.001.0004	TES-74311	Vlr. Ref. Cheque nº. 900126 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020	0,00	173,12
06/08/2020	1320834	1.1.05.01.001.0015		CRE-74250	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para obra de Agua Fria	33.912,00	0,00
06/08/2020	1320836		2.2.01.01.002.0028	CRE-74250	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para obra de Agua Fria	0,00	33.912,00
06/08/2020	1320778	1.1.02.03.001.0018		TES-74241	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Fácil Simples.	11.546,00	0,00
06/08/2020	1320780		1.1.01.05.001.0027	TES-74241	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Fácil Simples.	0,00	11.546,00
06/08/2020	1321006	2.1.01.05.001.0781		TES-74276	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1321012		1.1.01.02.001.0004	TES-74276	Administrativo - 07/2020- Honorários Conselho Administrativo - 07/2020 para FP-2-1353-060820 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2020	0,00	2.124,07
06/08/2020	1321044	2.1.01.05.003.0004		TES-74283	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
06/08/2020	1321047		1.1.01.02.001.0004	TES-74283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/08/2020	1320842	1.1.05.01.001.0055		CRE-74251	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para obra de Damianopolis	29.138,00	0,00
06/08/2020	1320844		2.2.01.01.002.0027	CRE-74251	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para obra de Damianopolis	0,00	29.138,00
06/08/2020	1320111	1.1.07.01.001.0001		CPA-74141	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001498-67	206,00	0,00
06/08/2020	1320113		2.1.01.05.001.0509	CPA-74141	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2020-GSC - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001498-67	0,00	206,00
06/08/2020	1320910	2.1.01.01.001.0001		TES-74261	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1369-060820 - Salários a Pagar - Agehab	744.550,72	0,00
06/08/2020	1320914		1.1.01.02.001.0004	TES-74261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 07/2020	0,00	744.550,72
06/08/2020	1320922	2.1.01.01.001.0001		TES-74263	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1371-060820 - Salários a Pagar - Agehab	90.747,99	0,00
06/08/2020	1320926		1.1.01.02.001.0004	TES-74263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2020	0,00	90.747,99
06/08/2020	1320107	1.1.07.01.001.0001		CPA-74140	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001498-67	206,00	0,00
06/08/2020	1320109		2.1.01.05.001.0753	CPA-74140	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2020-GSC - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001498-67	0,00	206,00
06/08/2020	1320716	2.1.01.05.001.0075		TES-74230	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a 8ª	139.478,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1320722		1.1.01.02.001.0009	TES-74230	medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014- Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa- Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento	0,00	139.478,50
06/08/2020	1320712	1.1.01.02.001.0009		TES-74229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	173.075,24	0,00
06/08/2020	1320714		1.1.02.01.001.0014	TES-74229	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	173.075,24
06/08/2020	1323490	1.1.01.02.001.0001		TES-74245	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	656,30	0,00
06/08/2020	1323491		1.2.01.05.001.0001	TES-74245	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	656,30
06/08/2020	1320946	1.1.02.01.001.0016		TES-74268	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	1.187.115,26	0,00
06/08/2020	1320948		1.1.01.02.001.0004	TES-74268	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	0,00	1.187.115,26
06/08/2020	1320998	2.1.01.05.001.0780		TES-74275	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2020- Honorários Conselho Administrativo - 07/2020 para FP-2-1352-060820 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/08/2020	1321004		1.1.01.02.001.0004	TES-74275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARKIS NABI CURI- Honorários Conselho Administrativo - 07/2020	0,00	2.368,94
06/08/2020	1320664		2.1.01.04.001.0004	CPA-74223	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-395-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	46,41
06/08/2020	1320662	5.1.01.01.001.0003		CPA-74223	Vlr. Ref. NF. 2446754-395-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	46,41	0,00
06/08/2020	1325995	3.2.01.08.001.0001		CPA-74700	Vlr. Ref. NF. 179 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - 2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, - GED 2019.01031.001680-20	15.225,74	0,00
06/08/2020	1325997		2.1.01.05.001.0858	CPA-74700	Valor referente Vlr Pagar p/PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME NF. 179 2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, - GED 2019.01031.001680-20	0,00	15.225,74
06/08/2020	1320802	1.1.01.02.001.0001		TES-74244	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	91,74	0,00
06/08/2020	1320803		1.1.03.01.001.0001	TES-74244	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	91,74
06/08/2020	1323495	1.2.01.05.001.0001		TES-74246	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	809,73	0,00
06/08/2020	1323494		1.1.01.02.001.0001	TES-74246	Valor referente DB VLR BLV	0,00	809,73
06/08/2020	1320888	2.2.01.01.001.0003		TES-74258	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1031-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-	9.137,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1320886	4.1.03.02.001.0002		TES-74258	10 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1031-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	9.137,36	0,00
06/08/2020	1320896		1.1.01.05.001.0025	TES-74258	Vlr. Ref. Cheque nº. 900131 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	9.137,36
06/08/2020	1320887		4.2.03.02.001.0002	TES-74258	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1031-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	0,00	9.137,36
06/08/2020	1320938	2.1.01.01.001.0003		TES-74266	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1344-070820 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/08/2020 A 04/09/2020	6.433,94	0,00
06/08/2020	1320940		1.1.01.02.001.0004	TES-74266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/08/2020 A 04/09/2020	0,00	6.433,94
06/08/2020	1321034	2.1.01.05.003.0004		TES-74281	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
06/08/2020	1321037		1.1.01.02.001.0004	TES-74281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/08/2020	1320736	1.1.01.05.001.0024		TES-74233	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	33.912,00	0,00
06/08/2020	1320738		1.1.01.02.001.0009	TES-74233	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0	0,00	33.912,00
06/08/2020	1320858	1.1.01.05.001.0025		TES-74256	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	291.227,00	0,00
06/08/2020	1320860		1.1.02.03.001.0011	TES-74256	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	291.227,00
06/08/2020	1320974	2.1.01.05.001.0782		TES-74272	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2020- Honorários Conselho Fiscal - 07/2020 para FP-40-1357-060820 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/08/2020	1320980		1.1.01.02.001.0004	TES-74272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2020	0,00	2.124,07
06/08/2020	1321029	2.1.01.05.003.0004		TES-74280	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
06/08/2020	1321032		1.1.01.02.001.0004	TES-74280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/08/2020	1321085	1.1.01.02.001.0004		TES-74289	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.250.195,57	0,00
06/08/2020	1321081		1.1.13.01.001.0001	TES-74289	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Repasse do mês de Julho/2020 - 7ª Parcela - Secretaria de Estado de	0,00	2.250.195,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1321080	2.1.01.11.001.0001		TES-74289	Desenvolvimento e Inovação - SEDI Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Repasse do mês de Julho/2020 - 7ª Parcela - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.250.195,57	0,00
06/08/2020	1321075		1.1.03.01.001.0006	TES-74289	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Repasse do mês de Julho/2020 - 7ª Parcela - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.250.195,57
06/08/2020	1320815	3.3.02.01.001.0001		TES-74247	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
06/08/2020	1320814		1.1.01.02.001.0001	TES-74247	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
06/08/2020	1320854	1.1.01.04.001.0004		TES-74255	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	174,00	0,00
06/08/2020	1320856		1.1.02.02.001.0021	TES-74255	Vlr. Ref. Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	174,00
06/08/2020	1320950	1.1.02.01.001.0016		TES-74269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	82.083,72	0,00
06/08/2020	1320952		1.1.01.02.001.0004	TES-74269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	0,00	82.083,72
06/08/2020	1321049	2.1.01.05.003.0004		TES-74284	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
06/08/2020	1321052		1.1.01.02.001.0004	TES-74284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/08/2020	1321054	2.1.01.05.003.0004		TES-74285	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
06/08/2020	1321057		1.1.01.02.001.0004	TES-74285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/08/2020	1320682		5.1.01.01.001.0003	CPA-74222	Valor referente Imposto Retido s/NF. 395 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	46,41
06/08/2020	1320678	3.3.01.03.001.0005		CPA-74222	Vlr. Ref. NF. 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020 - GED 2019.01031.002740-59	928,20	0,00
06/08/2020	1320680		2.1.01.05.001.0769	CPA-74222	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 395 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	881,79
06/08/2020	1321273	4.1.08.02.001.0004		CPA-74297	Vlr. Ref. NF. 07/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
06/08/2020	1321275		2.1.01.05.001.0347	CPA-74297	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 07/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE	0,00	173,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1320876	2.2.01.01.001.0003		TES-74257	CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94 Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 1031 - 453 - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II 2 Etapa - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João	282.039,95	0,00
06/08/2020	1320874	4.1.03.02.001.0002		TES-74257	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 1031 - 453 - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II 2 Etapa - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João	282.039,95	0,00
06/08/2020	1320881		1.1.01.05.001.0025	TES-74257	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1031 -Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II 2 Etapa	0,00	282.039,95
06/08/2020	1320875		4.2.03.02.001.0002	TES-74257	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 1031 - 453 - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II 2 Etapa - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João	0,00	282.039,95
06/08/2020	1320942	2.1.01.01.001.0003		TES-74267	Vir. Ref. Pagto de 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	4.839,62	0,00
06/08/2020	1320944		1.1.01.02.001.0004	TES-74267	Vir. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 29/08/2020	0,00	4.839,62
06/08/2020	1320982	2.1.01.05.001.0783		TES-74273	Vir. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 07/2020- Honorários Conselho Fiscal - 07/2020 para FP-40-1358-060820 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/08/2020	1320988		1.1.01.02.001.0004	TES-74273	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2020	0,00	2.124,07
06/08/2020	1320990	2.1.01.05.001.0873		TES-74274	Vir. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2020- Honorários Conselho Fiscal - 07/2020 para FP-40-1359-060820 GED 2017.01031.000555-30	2.190,11	0,00
06/08/2020	1320996		1.1.01.02.001.0004	TES-74274	Vir. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 07/2020	0,00	2.190,11
06/08/2020	1320732	1.1.01.05.001.0027		TES-74232	Vir. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	29.078,00	0,00
06/08/2020	1320734		1.1.01.02.001.0009	TES-74232	Vir. Ref. Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	29.078,00
06/08/2020	1320928	2.1.01.01.001.0004		TES-74264	Vir. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1334-060820 - 13º Salários a Pagar - Agehab	54.778,02	0,00
06/08/2020	1320932		1.1.01.02.001.0004	TES-74264	Vir. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2020 - Sede	0,00	54.778,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2020	1321024	2.1.01.05.003.0004		TES-74279	administrativa. 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
06/08/2020	1321027		1.1.01.02.001.0004	TES-74279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/08/2020	1320463	1.1.07.01.001.0001		CPA-74183	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 088/2020-GEROFIS - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CA CHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001482-08	206,00	0,00
06/08/2020	1320465		2.1.01.05.001.0571	CPA-74183	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 088/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CA CHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001482-08	0,00	206,00
						10.435.241,12	10.435.241,12
07/08/2020	1322073	1.1.05.01.001.0015		CRE-74334	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago FGTS Água Fria 072020	2.844,00	0,00
07/08/2020	1322075		2.2.01.01.002.0028	CRE-74334	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago FGTS Água Fria 072020	0,00	2.844,00
07/08/2020	1321129	3.3.02.01.001.0001		TES-74295	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
07/08/2020	1321128		1.1.01.03.001.0001	TES-74295	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
07/08/2020	1321164	1.1.01.01.001.0001		TES-74299	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4831 - João Batista da Cunha	50,00	0,00
07/08/2020	1321160		1.1.03.01.001.0003	TES-74299	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4831 - João Batista da Cunha	0,00	50,00
07/08/2020	1321306	2.2.01.03.002.0001		TES-74319	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 07-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA - PARCELA 07-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00
07/08/2020	1321312		1.1.01.02.001.0004	TES-74319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 07-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68
07/08/2020	1332434	3.2.01.05.001.0001		CPA-75656	Vlr. Ref. NF. 004/2020-GSC COMPLEMENTAR - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTIMA DE GOIÁS - GED 2020.01031.001498-67	34,00	0,00
07/08/2020	1332436		2.1.01.05.001.0509	CPA-75656	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 004/2020-GSC COMPLEMENTAR - COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTIMA DE GOIÁS - GED	0,00	34,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2020.01031.001498-67		
07/08/2020	1321125	3.3.02.01.001.0001		TES-74294	Valor referente TAXA DEVOL	0,35	0,00
07/08/2020	1321124		1.1.01.03.001.0002	TES-74294	Valor referente TAXA DEVOL	0,00	0,35
07/08/2020	1328037	3.3.01.02.001.0001		108852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
07/08/2020	1328039		1.1.11.01.001.0001	108852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
07/08/2020	1321115	1.1.02.01.001.0017		TES-74291	Vlr. Ref. APLICAÇÃO	4.944,15	0,00
07/08/2020	1321117		1.1.01.03.001.0002	TES-74291	Vlr. Ref. APLICAÇÃO	0,00	4.944,15
07/08/2020	1321290	1.1.01.02.001.0004		TES-74315	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	30.623,06	0,00
07/08/2020	1321292		1.1.02.01.001.0009	TES-74315	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	30.623,06
07/08/2020	1321343	2.2.01.01.002.0027		TES-74323	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-5-1360-270720 - 1588 - Adiantamento de Salários - 07/2020 - Adiantamento de Salários - 07/2020	1,00	0,00
07/08/2020	1321349		1.1.01.05.001.0027	TES-74323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 07/2020	0,00	1,00
07/08/2020	1321144	1.1.03.01.001.0003		FAT-2509	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4830 - Tiago da Silva Martins	150,00	0,00
07/08/2020	1321146		3.1.01.01.001.0002	FAT-2509	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4830 - Tiago da Silva Martins	0,00	150,00
07/08/2020	1321298	1.1.01.03.001.0001		TES-74317	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3	2.429,42	0,00
07/08/2020	1321300		1.1.01.02.001.0004	TES-74317	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3	0,00	2.429,42
07/08/2020	1321195	3.3.02.01.001.0001		TES-74305	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
07/08/2020	1321194		1.1.01.02.001.0001	TES-74305	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
07/08/2020	1321265	1.1.01.02.001.0009		TES-74313	Vlr. Ref. Transfeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO para 307-1.	1.667,86	0,00
07/08/2020	1321267		1.1.02.01.001.0014	TES-74313	Vlr. Ref. Transfeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO para 307-1.	0,00	1.667,86
07/08/2020	1321269	1.1.01.02.001.0004		TES-74314	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	4.511,86	0,00
07/08/2020	1321271		1.1.01.02.001.0009	TES-74314	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	4.511,86
07/08/2020	1321302	1.1.01.03.001.0002		TES-74318	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3.	5.000,00	0,00
07/08/2020	1321304		1.1.01.02.001.0004	TES-74318	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3.	0,00	5.000,00
07/08/2020	1327745	2.1.01.03.001.0004		TES-74322	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 07/2020- FGTS s/ Salários - 07/2020 para FP-15-1384-070820 GED 2020.01031.001461-75	111.900,08	0,00
07/08/2020	1327748	3.2.01.01.003.0002		TES-74322	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2020 GED 2020.01031.001461-75	1,07	0,00
07/08/2020	1327752		1.1.01.02.001.0004	TES-74322	Vlr. Ref. Cheque nº. 300788 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 07/2020	0,00	111.901,15
07/08/2020	1321367	1.1.01.05.001.0027		TES-74326	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	1.550,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2020	1321369		1.1.02.03.001.0018	TES-74326	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	1.550,00
07/08/2020	1321166	2.1.01.10.001.0005		CRE-74300	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 4830 - Tiago da Silva Martins	150,00	0,00
07/08/2020	1321167		1.1.03.01.001.0003	CRE-74300	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Tiago da Silva Martins Cfe Docto Nr. ° 4830 -	0,00	150,00
07/08/2020	1328483	3.2.01.05.001.0001		CPA-75220	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA - GED 2020.01031.001498-67	206,00	0,00
07/08/2020	1328485		1.1.07.01.001.0001	CPA-75220	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA - GED 2020.01031.001498-67	0,00	206,00
07/08/2020	1321121	3.3.02.01.001.0001		TES-74293	Valor referente DB DIVERS	55,50	0,00
07/08/2020	1321120		1.1.01.03.001.0002	TES-74293	Valor referente DB DIVERS	0,00	55,50
07/08/2020	1328069	3.3.01.02.001.0001		108854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
07/08/2020	1328071		1.1.11.01.001.0001	108854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
07/08/2020	1321351	2.2.01.01.002.0027		TES-74324	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-59-1383-060820 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020	1.545,16	0,00
07/08/2020	1321357		1.1.01.05.001.0027	TES-74324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020	0,00	1.545,16
07/08/2020	1330445	1.1.01.02.001.0001		TES-74302	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	820,73	0,00
07/08/2020	1330446		1.2.01.05.001.0001	TES-74302	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	820,73
07/08/2020	1323503	1.2.01.05.001.0001		TES-74304	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.278,15	0,00
07/08/2020	1323502		1.1.01.02.001.0001	TES-74304	Valor referente DB VLR BLV	0,00	1.278,15
07/08/2020	1322077	1.1.05.01.001.0055		CRE-74335	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagto FGTS Damianopolis 07/2020	1.667,86	0,00
07/08/2020	1322079		2.2.01.01.002.0027	CRE-74335	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagto FGTS Damianopolis 07/2020	0,00	1.667,86
07/08/2020	1328053	3.3.01.02.001.0001		108853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
07/08/2020	1328055		1.1.11.01.001.0001	108853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
07/08/2020	1328487	3.2.01.05.001.0001		CPA-75221	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA - GED 2020.01031.001498-67	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2020	1328489		1.1.07.01.001.0001	CPA-75221	Valor referente Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA - GED 2020.01031.001498-67	0,00	206,00
07/08/2020	1332430	3.2.01.05.001.0001		CPA-75655	Vlr. Ref. NF. 004/2020-GSC COMPLEMENTAR - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2020.01031.149867-	34,00	0,00
07/08/2020	1332432		2.1.01.05.001.0753	CPA-75655	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 004/2020-GSC COMPLEMENTAR - COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2020.01031.149867-	0,00	34,00
07/08/2020	1322070	2.1.01.03.001.0004		CTB-1106	Folha de Pagamento do mês:	0,16	0,00
07/08/2020	1322071		3.2.01.01.003.0002	CTB-1106	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,16
07/08/2020	1321314	2.2.01.01.002.0028		TES-74320	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1384-070820 - 1584 - FGTS s/ Salários - 07/2020 - FGTS s/ Salários - 07/2020	2.844,00	0,00
07/08/2020	1321320		1.1.01.02.001.0004	TES-74320	Vlr. Ref. Cheque nº. 300788 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 07/2020	0,00	2.844,00
07/08/2020	1321261	1.1.01.02.001.0009		TES-74312	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	2.844,00	0,00
07/08/2020	1321263		1.1.02.01.001.0013	TES-74312	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	2.844,00
07/08/2020	1321294	1.1.01.02.001.0004		TES-74316	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	91.461,53	0,00
07/08/2020	1321296		1.1.02.01.001.0016	TES-74316	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	91.461,53
07/08/2020	1321148	1.1.03.01.001.0003		FAT-2510	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4831 - João Batista da Cunha	50,00	0,00
07/08/2020	1321150		3.1.01.01.001.0002	FAT-2510	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4831 - João Batista da Cunha	0,00	50,00
07/08/2020	1323499	1.2.01.05.001.0001		TES-74303	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	656,30	0,00
07/08/2020	1323498		1.1.01.02.001.0001	TES-74303	Valor referente TR VLR CX	0,00	656,30
07/08/2020	1321322	2.2.01.01.002.0027		TES-74321	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1384-070820 - 1584 - FGTS s/ Salários - 07/2020 - FGTS s/ Salários - 07/2020	1.667,86	0,00
07/08/2020	1321328		1.1.01.02.001.0004	TES-74321	Vlr. Ref. Cheque nº. 300788 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 07/2020	0,00	1.667,86
07/08/2020	1321134		1.1.01.03.001.0001	TES-74296	Vlr. Ref. APLICAÇÃO	0,00	2.380,42
07/08/2020	1321132	1.1.02.01.001.0018		TES-74296	Vlr. Ref. APLICAÇÃO	2.380,42	0,00
07/08/2020	1321178	1.1.01.02.001.0001		TES-74301	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	866,58	0,00
07/08/2020	1321179		1.1.03.01.001.0001	TES-74301	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	866,58
07/08/2020	1322055	2.2.01.01.002.0027		TES-74325	Valor referente Débito de na data 07/08/2020 - - DEB TARIFA	21,00	0,00
07/08/2020	1322057	4.1.05.02.002.0001		TES-74325	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2020 - - DEB TARIFA	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2020	1322054		1.1.01.05.001.0027	TES-74325	Valor referente Débito de na data 07/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	21,00
07/08/2020	1322056		4.2.05.02.002.0001	TES-74325	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	21,00
						275.134,45	275.134,45
09/08/2020	1330990	3.3.01.02.002.0001		CPA-75530	Vlr. Ref. NF. 1117289208-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	106,25	0,00
09/08/2020	1330992		2.1.01.05.001.0257	CPA-75530	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1117289208-0 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	106,25
						106,25	106,25
10/08/2020	1322047	2.2.01.01.002.0028		TES-74333	Valor referente Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
10/08/2020	1322049	4.1.05.02.002.0001		TES-74333	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
10/08/2020	1322046		1.1.01.05.001.0024	TES-74333	Valor referente Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
10/08/2020	1322048		4.2.05.02.002.0001	TES-74333	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
10/08/2020	1322365	2.1.01.04.001.0004		TES-74362	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-422300-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000815-37	5,44	0,00
10/08/2020	1322371		1.1.01.02.001.0004	TES-74362	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,44
10/08/2020	1322621	2.1.01.05.001.0502		TES-74406	Vlr. Ref. KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - ADIANTAMENTO GEFIN- Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Previe	143,08	0,00
10/08/2020	1322627		1.1.01.03.001.0001	TES-74406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	143,08
10/08/2020	1323507	1.2.01.05.001.0001		TES-74331	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	820,73	0,00
10/08/2020	1323506		1.1.01.02.001.0001	TES-74331	Valor referente TR VLR CX	0,00	820,73
10/08/2020	1322173	2.2.01.01.004.0006		TES-74339	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1836 - 2151829 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	33.126,17	0,00
10/08/2020	1322171	2.1.01.05.001.0848		TES-74339	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1836 - 2151829 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	33.126,17	0,00
10/08/2020	1322178		1.1.01.04.001.0011	TES-74339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP-NF. 1836 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020	0,00	33.126,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2020	1322172		1.1.14.01.001.0001	TES-74339	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1836 - 2151829 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	33.126,17
10/08/2020	1322276	2.1.01.05.001.0764		TES-74353	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 93 - kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio- kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio para 093 GED 2020.01031.001253-30	581,56	0,00
10/08/2020	1322281		1.1.01.02.001.0004	TES-74353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 93 - kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio	0,00	581,56
10/08/2020	1322341	2.1.01.04.001.0004		TES-74359	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-584-ISS 2,01%-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00
10/08/2020	1322347		1.1.01.02.001.0004	TES-74359	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76
10/08/2020	1322812	5.1.01.01.001.0003		CPA-74443	Vlr. Ref. NF. 1192-1106-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,52	0,00
10/08/2020	1322814		2.1.01.04.001.0002	CPA-74443	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1106-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,52
10/08/2020	1330449	1.1.01.03.001.0002		TES-75425	Vlr. Ref. RESGATE	900,00	0,00
10/08/2020	1330451		1.1.02.01.001.0017	TES-75425	Vlr. Ref. RESGATE	0,00	900,00
10/08/2020	1322189	1.1.01.02.001.0009		TES-74341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
10/08/2020	1322183		1.1.03.01.001.0002	TES-74341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
10/08/2020	1322260	2.1.01.05.001.0029		TES-74352	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2113 - Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020- Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dia	3.067,32	0,00
10/08/2020	1322265		1.1.01.02.001.0004	TES-74352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2113 - Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020	0,00	3.067,32
10/08/2020	1322389	2.1.01.04.001.0004		TES-74365	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3152-ISS 5%-1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	740,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2020	1322395		1.1.01.02.001.0004	TES-74365	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	740,74
10/08/2020	1323189	3.2.01.03.001.0007		CPA-74442	Vlr. Ref. NF. 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.034,85	0,00
10/08/2020	1323193		5.1.01.01.001.0003	CPA-74442	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1106 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,52
10/08/2020	1323195		5.1.01.01.001.0003	CPA-74442	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1106 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,12
10/08/2020	1323191		2.1.01.05.001.0189	CPA-74442	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1106 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.725,21
10/08/2020	1322816	5.1.01.01.001.0003		CPA-74444	Vlr. Ref. NF. 1192-1106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,12	0,00
10/08/2020	1322818		2.1.01.04.001.0005	CPA-74444	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,12
10/08/2020	1322123	1.1.03.01.001.0003		FAT-2511	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4832 - Layz Anisezio M. Silva	50,00	0,00
10/08/2020	1322125		3.1.01.01.001.0002	FAT-2511	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4832 - Layz Anisezio M. Silva	0,00	50,00
10/08/2020	1322135	1.1.01.01.001.0001		TES-74336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4832 - Layz Anisezio M. Silva	50,00	0,00
10/08/2020	1322131		1.1.03.01.001.0003	TES-74336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4832 - Layz Anisezio M. Silva	0,00	50,00
10/08/2020	1322244	2.1.01.05.001.0825		TES-74351	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 120 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 para 120 GED 2019.01031.001589-03	7.029,27	0,00
10/08/2020	1322249		1.1.01.02.001.0004	TES-74351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 120 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020	0,00	7.029,27
10/08/2020	1322233		1.1.01.02.001.0004	TES-74349	Vlr. Ref. Cheque nº. 300792 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serviço de correiois ref 07.2020	0,00	722,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2020	1322227	2.1.01.05.001.0008		TES-74349	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviço de correios ref 07.2020- serviço de correios ref 07.2020 para 234671 GED 2019.01031.000848-61	722,06	0,00
10/08/2020	1322292	2.1.01.05.001.0764		TES-74354	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 92 - cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira-cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira para 092 GED 2020.01031.001185-54	581,56	0,00
10/08/2020	1322297		1.1.01.02.001.0004	TES-74354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 92 - cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira	0,00	581,56
10/08/2020	1328089	3.3.01.02.001.0003		108858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
10/08/2020	1328091		1.1.11.01.001.0001	108858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
10/08/2020	1333035		1.1.01.03.001.0001	TES-74402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	101,97
10/08/2020	1333030	2.1.01.05.001.0097		TES-74402	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN.- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN. para 26593 GED 2020.01031.001155-39	101,98	0,00
10/08/2020	1333033		3.1.01.02.001.0002	TES-74402	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 26593 489 GED 2020.01031.001155-39	0,00	0,01
10/08/2020	1322613	2.1.01.05.001.0502		TES-74405	Vlr. Ref. KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - ADIANTAMENTO GEFIN.- Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Previe	265,58	0,00
10/08/2020	1322619		1.1.01.03.001.0001	TES-74405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	265,58
10/08/2020	1322796	5.1.01.01.001.0003		CPA-74437	Vlr. Ref. NF. 1192-1105-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	15,15	0,00
10/08/2020	1322798		2.1.01.04.001.0002	CPA-74437	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1105-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	15,15
10/08/2020	1322023	2.2.01.01.002.0027		TES-74329	Valor referente Débito de na data 10/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
10/08/2020	1322025	4.1.05.02.002.0001		TES-74329	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
10/08/2020	1322022		1.1.01.05.001.0027	TES-74329	Valor referente Débito de na data 10/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
10/08/2020	1322024		4.2.05.02.002.0001	TES-74329	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
10/08/2020	1323262	2.1.01.05.001.0863		TES-74400	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação	199,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2020	1323268		1.1.01.03.001.0001	TES-74400	do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN- Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN para 43015 GED 2020.01031.001382-37	0,00	199,92
10/08/2020	1328109	3.3.01.02.001.0005		108863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
10/08/2020	1328111		1.1.11.01.001.0001	108863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
10/08/2020	1328145	3.3.01.02.001.0006		108872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
10/08/2020	1328147		1.1.11.01.001.0001	108872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
10/08/2020	1322603		1.1.01.03.001.0001	TES-74403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-confeção de carimbo para o secretário geral - Adriano - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	29,30
10/08/2020	1322597	2.1.01.05.001.0717		TES-74403	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - ADIANTAMENTO GEFIN- confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - ADIANTAMENTO GEFIN. para 9319 GED 2020.01031.001235-58	29,30	0,00
10/08/2020	1322031	2.2.01.01.002.0027		TES-74330	Valor referente Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00
10/08/2020	1322033	4.1.05.02.002.0001		TES-74330	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00
10/08/2020	1322030		1.1.01.05.001.0027	TES-74330	Valor referente Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50
10/08/2020	1322032		4.2.05.02.002.0001	TES-74330	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50
10/08/2020	1322800	5.1.01.01.001.0003		CPA-74438	Vlr. Ref. NF. 1192-1105-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	46,96	0,00
10/08/2020	1322802		2.1.01.04.001.0005	CPA-74438	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1105- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	46,96
10/08/2020	1322127	1.1.03.01.001.0003		FAT-2512	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4833 - Glause Tocantins	50,00	0,00
10/08/2020	1322129		3.1.01.01.001.0002	FAT-2512	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4833 - Glause Tocantins	0,00	50,00
10/08/2020	1322192	3.3.02.01.001.0001		TES-74342	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
10/08/2020	1322191		1.1.01.02.001.0009	TES-74342	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
10/08/2020	1322571		1.1.01.03.001.0001	TES-74399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Compra de certificado digital pessoa juridica - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	195,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2020	1322565	2.1.01.05.001.0863		TES-74399	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Compra de certificado digital pessoa jurídica - ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de certificado digital pessoa jurídica - ADIANTAMENTO GEFIN para 38729 GED 2020.01031.001172-30	195,75	0,00
10/08/2020	1322587		1.1.01.03.001.0001	TES-74401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	104,68
10/08/2020	1322581	2.1.01.05.001.0097		TES-74401	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN, para 27004 GED 2020.01031.001139-19	104,68	0,00
10/08/2020	1322561	1.1.01.03.001.0001		TES-74398	Vlr. Ref. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	1.256,71	0,00
10/08/2020	1322563		1.1.02.01.001.0018	TES-74398	Vlr. Ref. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	1.256,71
10/08/2020	1322195	1.1.01.02.001.0004		TES-74343	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	49.379,25	0,00
10/08/2020	1322197		1.1.02.01.001.0016	TES-74343	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	49.379,25
10/08/2020	1322199	2.1.01.02.001.0004		TES-74344	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 07/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 07/2020 para FP-27-1367-100820 GED 2020.01031.001414-59	14.955,93	0,00
10/08/2020	1322205		1.1.01.02.001.0004	TES-74344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 07/2020	0,00	14.955,93
10/08/2020	1322308	2.1.01.05.001.0852		TES-74355	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 422 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 para 422	2.221,25	0,00
10/08/2020	1322313		1.1.01.02.001.0004	TES-74355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 422 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25
10/08/2020	1323510	1.1.01.02.001.0001		TES-74332	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	1.278,15	0,00
10/08/2020	1323511		1.2.01.05.001.0001	TES-74332	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	1.278,15
10/08/2020	1322143	1.1.01.04.001.0011		TES-74338	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	33.950,58	0,00
10/08/2020	1322145		1.1.02.02.001.0012	TES-74338	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	33.950,58
10/08/2020	1322207	2.1.01.01.001.0003		TES-74345	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1341-100820 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2020 A 21/08/2020	3.323,08	0,00
10/08/2020	1322209		1.1.01.02.001.0004	TES-74345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2020 A 21/08/2020	0,00	3.323,08
10/08/2020	1322611		1.1.01.03.001.0001	TES-74404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda	0,00	58,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2020	1322605	2.1.01.05.001.0717		TES-74404	- Me-confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN.	58,60	0,00
10/08/2020	1328157	3.3.01.02.001.0006		108875	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN.- confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN. para 9289 GED 2020.01031.001262-20	8,94	0,00
10/08/2020	1328159		1.1.11.01.001.0001	108875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94
10/08/2020	1330765	3.2.01.01.006.0003		TES-75493	Valor referente a pagamento rejeitado pelo banco por problema no boleto. pagamento sera efetuado posteriormente em 20/08/2020	157,83	0,00
10/08/2020	1330764		1.1.01.03.001.0001	TES-75493	Valor referente a pagamento rejeitado pelo banco por problema no boleto. pagamento sera efetuado posteriormente em 20/08/2020	0,00	157,83
10/08/2020	1328137	3.3.01.02.001.0005		108870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
10/08/2020	1328139		1.1.11.01.001.0001	108870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
10/08/2020	1322159	2.1.01.04.001.0004		TES-74340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - 375 - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP- ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	824,41	0,00
10/08/2020	1322161	2.2.01.01.004.0006		TES-74340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - 375 - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP- ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	824,41	0,00
10/08/2020	1322169		1.1.01.04.001.0011	TES-74340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	824,41
10/08/2020	1322160		1.1.14.01.001.0001	TES-74340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - 375 - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP- ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	824,41
10/08/2020	1322219	2.1.01.05.001.0316		TES-74348	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.18.0009, cujo Reclamante é o ex motorista da Flip, Sr. Fidevaldo Ferreira de Oliveira- Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.1	10.059,15	0,00
10/08/2020	1322225		1.1.01.02.001.0004	TES-74348	Vlr. Ref. Cheque nº. 300794 - TRIBUNAL REGIONAL DO	0,00	10.059,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2020	1322213	3.3.02.01.001.0001		TES-74347	TRABALHO DA 18 REGIAO Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.18.0009, cujo Reclamante é o ex motorista da Flip, Sr. Fidevaldo Ferreira de Oliveira	148,80	0,00
10/08/2020	1322212		1.1.01.02.001.0004	TES-74347	Valor referente DEB TARIFA	0,00	148,80
10/08/2020	1322349	2.1.01.04.001.0004		TES-74360	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3147-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	740,74	0,00
10/08/2020	1322355		1.1.01.02.001.0004	TES-74360	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	740,74
10/08/2020	1322357	2.1.01.04.001.0004		TES-74361	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3198-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	598,90	0,00
10/08/2020	1322363		1.1.01.02.001.0004	TES-74361	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	598,90
10/08/2020	1322141	1.1.01.01.001.0001		TES-74337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4833 - Glause Tocantins	50,00	0,00
10/08/2020	1322137		1.1.03.01.001.0003	TES-74337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4833 - Glause Tocantins	0,00	50,00
10/08/2020	1328467	2.1.01.03.001.0008		TES-74350	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020 para FP-21-1363-100820 GED 2020.01031.001414-59	2.166,45	0,00
10/08/2020	1328472		1.1.01.02.001.0004	TES-74350	Vlr. Ref. Cheque nº. 300790 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020	0,00	2.166,45
10/08/2020	1322373	2.1.01.04.001.0004		TES-74363	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-66131-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
10/08/2020	1322379		1.1.01.02.001.0004	TES-74363	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86
10/08/2020	1323550	1.2.01.05.001.0001		CPA-74260	Vlr. Ref. NF. 32555000762008066 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.18.0009, cujo Reclamante é o ex motorista da Flip, Sr. Fidevaldo Ferreira de Oliveira - GED 2020.01031.001521-40	10.059,15	0,00
10/08/2020	1323552		2.1.01.05.001.0316	CPA-74260	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000762008066 -	0,00	10.059,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2020	1323177		5.1.01.01.001.0003	CPA-74436	Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.18.0009, cujo Reclamante é o ex motorista da Flip, Sr. Fidevaldo Ferreira de Oliveira - GED 2020.01031.001521- Valor referente Imposto Retido s/NF. 1105 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	15,15
10/08/2020	1323179		5.1.01.01.001.0003	CPA-74436	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1105 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	46,96
10/08/2020	1323173	3.2.01.03.001.0007		CPA-74436	Vlr. Ref. NF. 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	1.009,98	0,00
10/08/2020	1323175		2.1.01.05.001.0189	CPA-74436	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1105 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	947,87
10/08/2020	1322324	2.1.01.05.001.0857		TES-74356	Vlr. Ref. SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 3566 - Materiais de limpeza referentes ao Contrato n° 003/2020- Materiais de limpeza referentes ao Contrato n° 003/2020 para 3566 GED 2019.01031.002011-75	1.686,23	0,00
10/08/2020	1322329		1.1.01.02.001.0004	TES-74356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 3566 - Materiais de limpeza referentes ao Contrato n° 003/2020	0,00	1.686,23
10/08/2020	1322332	2.1.01.04.001.0004		TES-74357	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-118-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00
10/08/2020	1322338		1.1.01.02.001.0004	TES-74357	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
10/08/2020	1322381	2.1.01.04.001.0003		TES-74364	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00144 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00144 - Apuração de impostos para ISSQN-00144 GED 2012.01031.001092-00	65,50	0,00
10/08/2020	1322387		1.1.01.02.001.0004	TES-74364	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00144 - Apuração de impostos	0,00	65,50
10/08/2020	1328586	1.1.01.03.001.0001		TES-75239	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor referente a pagamento rejeitado pelo banco por problema no boleto. pagamento sera efetuado posteriormente em 20/08/2020	157,83	0,00
10/08/2020	1328587		3.2.01.01.006.0003	TES-75239	Vlr. Ref. Valor referente a pagamento rejeitado pelo banco por problema no boleto. pagamento sera efetuado posteriormente	0,00	157,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					em 20/08/2020		
10/08/2020	1328536	2.1.01.04.001.0004		TES-74358	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3718-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000463-83	28,60	0,00
10/08/2020	1328541		1.1.01.02.001.0004	TES-74358	Vlr. Ref. Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	28,60
						503.361,46	503.361,46
11/08/2020	1322404	4.1.05.02.002.0001		TES-74367	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
11/08/2020	1322402	2.2.01.01.002.0028		TES-74367	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
11/08/2020	1322401		1.1.01.05.001.0024	TES-74367	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
11/08/2020	1322403		4.2.05.02.002.0001	TES-74367	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
11/08/2020	1322458	2.2.01.01.002.0027		TES-74379	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
11/08/2020	1322460	4.1.05.02.002.0001		TES-74379	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
11/08/2020	1322457		1.1.01.05.001.0027	TES-74379	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
11/08/2020	1322459		4.2.05.02.002.0001	TES-74379	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
11/08/2020	1322699	4.1.05.02.004.0009		TES-74417	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25461 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
11/08/2020	1322701	2.2.01.01.002.0028		TES-74417	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25461 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
11/08/2020	1322712		1.1.04.01.001.0010	TES-74417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	302,00
11/08/2020	1322700		4.2.05.02.004.0009	TES-74417	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25461 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
11/08/2020	1325186	1.1.05.01.001.0015		CRE-74544	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento Notas Diversas Obra de Agua Fria	1.579,00	0,00
11/08/2020	1325188		2.2.01.01.002.0028	CRE-74544	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento Notas Diversas Obra de Agua Fria	0,00	1.579,00
11/08/2020	1322537	1.1.03.01.001.0003		FAT-2513	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4835 - Jurandir Orestes de Meneses	150,00	0,00
11/08/2020	1322539		3.1.01.01.001.0002	FAT-2513	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4835 - Jurandir Orestes de Meneses	0,00	150,00
11/08/2020	1323239	2.2.01.01.002.0027		TES-74380	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2020	1323241	4.1.05.02.004.0002		TES-74380	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,13	0,00
11/08/2020	1323240		4.2.05.02.004.0002	TES-74380	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,13
11/08/2020	1323238		1.1.01.05.001.0027	TES-74380	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,13
11/08/2020	1322418	2.2.01.01.002.0028		TES-74370	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,53	0,00
11/08/2020	1322420	4.1.05.02.002.0002		TES-74370	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,53	0,00
11/08/2020	1322417		1.1.01.05.001.0024	TES-74370	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,53
11/08/2020	1322419		4.2.05.02.002.0002	TES-74370	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,53
11/08/2020	1331155	2.1.01.05.001.0836		TES-75436	Vlr. Ref. Rosildo Matias de Lucena - NF 122 Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência e na GETI - ADIANTAMENTO DIRAD.- Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Pr	900,00	0,00
11/08/2020	1331160		1.1.01.03.001.0002	TES-75436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Rosildo Matias de Lucena- NF 122 Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência e na GETI - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	900,00
11/08/2020	1323527	1.2.01.05.001.0001		TES-74378	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	856,23	0,00
11/08/2020	1323526		1.1.01.02.001.0001	TES-74378	Valor referente DB VLR BLV	0,00	856,23
11/08/2020	1322430	2.2.01.01.001.0003		TES-74373	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,69	0,00
11/08/2020	1322432	4.1.03.02.010.0001		TES-74373	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,69	0,00
11/08/2020	1322431		4.2.03.02.010.0001	TES-74373	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,69
11/08/2020	1322429		1.1.01.05.001.0025	TES-74373	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,69
11/08/2020	1323523	1.2.01.05.001.0001		TES-74377	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	848,88	0,00
11/08/2020	1323522		1.1.01.02.001.0001	TES-74377	Valor referente DB VLR BLV	0,00	848,88
11/08/2020	1322515	2.1.01.05.001.0203		TES-74393	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE RETREGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA EM FACE DE PAULO HENRIQUE NUNES- GUIA DE RETREGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA EM FACE DE PAULO HENRIQUE NUNES para 2482980350 GED 2020.01031.001507-92	36,54	0,00
11/08/2020	1322521		1.1.01.01.001.0001	TES-74393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE RETREGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA EM FACE DE PAULO HENRIQUE NUNES	0,00	36,54
11/08/2020	1322674	4.1.05.02.004.0009		TES-74414	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25057 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
11/08/2020	1322676	2.2.01.01.002.0028		TES-74414	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25057 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
11/08/2020	1322684		1.1.04.01.001.0010	TES-74414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Locação	0,00	302,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2020	1322675		4.2.05.02.004.0009	TES-74414	de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	302,00
11/08/2020	1322545	1.1.01.01.001.0001		TES-74394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25057 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	50,00	0,00
11/08/2020	1322541		1.1.03.01.001.0003	TES-74394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4834 - Elson Alves de Souza	0,00	50,00
11/08/2020	1322656	2.2.01.01.002.0028		TES-74410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27 - 2151749 - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	975,00	0,00
11/08/2020	1322650	4.1.05.02.004.0013		TES-74410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27 - 2151749 - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	975,00	0,00
11/08/2020	1322655		4.2.05.02.004.0013	TES-74410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27 - 2151749 - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	975,00
11/08/2020	1322664		1.1.04.01.001.0010	TES-74410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - S.G.A de Morais ME-Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria	0,00	975,00
11/08/2020	1322397	1.1.01.05.001.0024		TES-74366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	100,00	0,00
11/08/2020	1322399		1.1.02.03.001.0017	TES-74366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	100,00
11/08/2020	1322551	1.1.01.01.001.0001		TES-74395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4835 - Jurandir Orestes de Meneses	150,00	0,00
11/08/2020	1322547		1.1.03.01.001.0003	TES-74395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4835 - Jurandir Orestes de Meneses	0,00	150,00
11/08/2020	1321198	3.3.01.02.002.0009		CPA-74306	Vlr. Ref. NF. 2482980350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001507-92	36,54	0,00
11/08/2020	1321200		2.1.01.05.001.0203	CPA-74306	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2482980350 - GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001507-92	0,00	36,54
11/08/2020	1323515	1.2.01.05.001.0001		TES-74372	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	2.200,34	0,00
11/08/2020	1323514		1.1.01.02.001.0004	TES-74372	Valor referente DB VLR BLV	0,00	2.200,34
11/08/2020	1323233	4.1.05.02.004.0002		TES-74368	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	1.001,14	0,00
11/08/2020	1323231	2.2.01.01.002.0028		TES-74368	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	1.001,14	0,00
11/08/2020	1323232		4.2.05.02.004.0002	TES-74368	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.001,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2020	1323230		1.1.01.05.001.0024	TES-74368	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.001,14
11/08/2020	1323519	1.2.01.05.001.0001		TES-74376	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	1.278,15	0,00
11/08/2020	1323518		1.1.01.02.001.0001	TES-74376	Valor referente TR VLR CX	0,00	1.278,15
11/08/2020	1322533	1.1.03.01.001.0003		FAT-2514	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4834 - Eison Alves de Souza	50,00	0,00
11/08/2020	1322535		3.1.01.01.001.0002	FAT-2514	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4834 - Eison Alves de Souza	0,00	50,00
11/08/2020	1322440	4.1.08.02.001.0006		TES-74375	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,88	0,00
11/08/2020	1322438	2.2.01.01.005.0001		TES-74375	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,88	0,00
11/08/2020	1322437		1.1.01.04.001.0004	TES-74375	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,88
11/08/2020	1322439		4.2.08.02.001.0006	TES-74375	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,88
11/08/2020	1322477	1.1.01.05.001.0027		TES-74387	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	90,00	0,00
11/08/2020	1322479		1.1.02.03.001.0018	TES-74387	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	90,00
11/08/2020	1328547	4.2.05.02.002.0002		TES-74386	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	1,21	0,00
11/08/2020	1328545	2.2.01.01.002.0027		TES-74386	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	1,21	0,00
11/08/2020	1328544		1.1.01.05.001.0027	TES-74386	Valor referente Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	1,21
11/08/2020	1328546		4.1.05.02.002.0002	TES-74386	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	1,21
11/08/2020	1322503	1.1.02.01.001.0013		TES-74391	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	115.000,00	0,00
11/08/2020	1322505		1.1.01.02.001.0009	TES-74391	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	115.000,00
11/08/2020	1322507	2.1.01.04.001.0010		TES-74392	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020- IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020 para IPTU JPII 2018 A 2020 GED 2020.01	1.448,39	0,00
11/08/2020	1322513		1.1.01.02.001.0009	TES-74392	Vlr. Ref. Cheque nº. 900004 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020	0,00	1.448,39
11/08/2020	1334554	3.3.03.01.003.0001		CPA-74298	Vlr. Ref. NF. IPTU JPII 2018 A 2020 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020 - GED 2020.01031.001533-84	1.448,39	0,00
11/08/2020	1334556		2.1.01.04.001.0010	CPA-74298	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU JPII 2018 A 2020 - IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020 - GED 2020.01031.001533-84	0,00	1.448,39
						131.625,62	131.625,62
12/08/2020	1328225	3.3.01.02.001.0006		108892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
12/08/2020	1328227		1.1.11.01.001.0001	108892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
12/08/2020	1323224	4.2.05.02.004.0002		TES-74408	Vlr. Ref. Credito de na data 12/08/2020 - - CRED BLOQ	1.859,07	0,00
12/08/2020	1323222	1.1.01.05.001.0024		TES-74408	Valor referente Credito de na data 12/08/2020 - - CRED BLOQ	1.859,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2020	1323225		4.2.05.02.004.0002	TES-74408	Vlr. Ref. Credito de na data 12/08/2020 - - CRED BLOQ	0,00	1.859,07
12/08/2020	1323223		2.2.01.01.002.0028	TES-74408	Vlr. Ref. Credito de na data 12/08/2020 - - CRED BLOQ	0,00	1.859,07
12/08/2020	1328033	3.3.01.02.001.0001		108850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
12/08/2020	1328035		1.1.11.01.001.0001	108850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
12/08/2020	1322732	3.3.02.01.001.0001		TES-74421	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
12/08/2020	1322731		1.1.01.02.001.0001	TES-74421	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
12/08/2020	1322736	3.3.02.01.001.0001		TES-74422	Valor referente COB COMPE	23,60	0,00
12/08/2020	1322735		1.1.01.02.001.0001	TES-74422	Valor referente COB COMPE	0,00	23,60
12/08/2020	1328093	3.3.01.02.001.0003		108859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
12/08/2020	1328095		1.1.11.01.001.0001	108859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
12/08/2020	1328081	3.3.01.02.001.0003		108856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
12/08/2020	1328083		1.1.11.01.001.0001	108856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
12/08/2020	1322848	5.1.01.01.001.0003		CPA-74453	Vlr. Ref. NF. 2447422-47248-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00
12/08/2020	1322850		2.1.01.04.001.0004	CPA-74453	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47248-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,08
12/08/2020	1328181	3.3.01.02.001.0005		108881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,22	0,00
12/08/2020	1328183		1.1.11.01.001.0001	108881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,22
12/08/2020	1322898	3.3.01.02.001.0002		CPA-74455	Vlr. Ref. NF. 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação certificado digital - Eunice - GED 2020.01031.001267-35	204,00	0,00
12/08/2020	1322900		2.1.01.05.001.0863	CPA-74455	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47262 Renovação certificado digital - Eunice - GED 2020.01031.001267-35	0,00	199,92
12/08/2020	1322902		5.1.01.01.001.0003	CPA-74455	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47262 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação certificado digital - Eunice - GED 2020.01031.001267-35	0,00	4,08
12/08/2020	1322910	3.3.01.02.001.0002		CPA-74446	Vlr. Ref. NF. 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - renovação de certificado digital - Kéríta - GED 2020.01031.001352-11	136,00	0,00
12/08/2020	1322912		2.1.01.05.001.0863	CPA-74446	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47283 renovação de certificado digital - Kéríta - GED 2020.01031.001352-11	0,00	133,28
12/08/2020	1322914		5.1.01.01.001.0003	CPA-74446	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47283 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA renovação de certificado digital - Kéríta - GED 2020.01031.001352-11	0,00	2,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2020	1328237	3.3.01.02.001.0006		108895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
12/08/2020	1328239		1.1.11.01.001.0001	108895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
12/08/2020	1322723	1.1.01.02.001.0001		TES-74419	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
12/08/2020	1322724		1.1.03.01.001.0001	TES-74419	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
12/08/2020	1322557	4.1.08.02.001.0001		CPA-74397	Vlr. Ref. NF. 6277611171 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
12/08/2020	1322559		2.1.01.05.001.0154	CPA-74397	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6277611171 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
12/08/2020	1322874	3.3.01.02.001.0002		CPA-74449	Vlr. Ref. NF. 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital - Cibebe - GED 2020.01031.001412-97	204,00	0,00
12/08/2020	1322876		2.1.01.05.001.0863	CPA-74449	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47243 Renovação do certificado digital - Cibebe - GED 2020.01031.001412-97	0,00	199,92
12/08/2020	1322878		5.1.01.01.001.0003	CPA-74449	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47243 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital - Cibebe - GED 2020.01031.001412-97	0,00	4,08
12/08/2020	1322838	5.1.01.01.001.0003		CPA-74450	Vlr. Ref. NF. 2447422-47243-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00
12/08/2020	1322840		2.1.01.04.001.0004	CPA-74450	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47243-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,08
12/08/2020	1328221	3.3.01.02.001.0006		108891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00
12/08/2020	1328223		1.1.11.01.001.0001	108891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24
12/08/2020	1328197	3.3.01.02.001.0006		108885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,14	0,00
12/08/2020	1328199		1.1.11.01.001.0001	108885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,14
12/08/2020	1328125	3.3.01.02.001.0005		108867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
12/08/2020	1328127		1.1.11.01.001.0001	108867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
12/08/2020	1322727	1.1.01.02.001.0001		TES-74420	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	990,63	0,00
12/08/2020	1322728		1.1.03.01.001.0001	TES-74420	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	990,63
12/08/2020	1323531	1.2.01.05.001.0001		TES-74411	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	158.633,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2020	1323530		1.1.01.02.001.0009	TES-74411	Valor referente DB VLR BLV	0,00	158.633,56
12/08/2020	1322740	1.1.01.05.001.0027		TES-74423	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	250,00	0,00
12/08/2020	1322742		1.1.02.03.001.0018	TES-74423	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	250,00
12/08/2020	1328113	3.3.01.02.001.0005		108864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00
12/08/2020	1328115		1.1.11.01.001.0001	108864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60
12/08/2020	1323534	1.1.01.02.001.0004		TES-74412	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	3.049,22	0,00
12/08/2020	1323535		1.2.01.05.001.0001	TES-74412	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	3.049,22
12/08/2020	1322671	3.3.02.01.001.0001		TES-74413	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
12/08/2020	1322670		1.1.01.02.001.0004	TES-74413	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
12/08/2020	1322703	2.2.01.01.002.0027		TES-74416	Valor referente Débito de na data 12/08/2020 - - DEB. JUROS	0,27	0,00
12/08/2020	1322714	4.1.05.02.002.0001		TES-74416	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2020 - - DEB. JUROS	0,27	0,00
12/08/2020	1322702		1.1.01.05.001.0027	TES-74416	Valor referente Débito de na data 12/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,27
12/08/2020	1322704		4.2.05.02.002.0001	TES-74416	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,27
12/08/2020	1322828	5.1.01.01.001.0003		CPA-74447	Vlr. Ref. NF. 2447422-47283-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00
12/08/2020	1322830		2.1.01.04.001.0004	CPA-74447	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47283-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	2,72
12/08/2020	1322860		2.1.01.04.001.0004	CPA-74456	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47262-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,08
12/08/2020	1322858	5.1.01.01.001.0003		CPA-74456	Vlr. Ref. NF. 2447422-47262-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00
12/08/2020	1322886	3.3.01.02.001.0002		CPA-74452	Vlr. Ref. NF. 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação certificado digital - Vanessa - GED 2020.01031.001332-78	204,00	0,00
12/08/2020	1322888		2.1.01.05.001.0863	CPA-74452	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47248 Renovação certificado digital - Vanessa - GED 2020.01031.001332-78	0,00	199,92
12/08/2020	1322890		5.1.01.01.001.0003	CPA-74452	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47248 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação certificado digital - Vanessa - GED 2020.01031.001332-78	0,00	4,08
						167.699,26	167.699,26
13/08/2020	1323012	1.1.01.02.001.0004		TES-74467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	55.000,00	0,00
13/08/2020	1323014		1.1.02.01.001.0011	TES-74467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	55.000,00
13/08/2020	1323022		1.1.01.02.001.0004	TES-74468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistorias "inloco"U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2020	1323016	2.1.01.05.001.0474		TES-74468	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco"U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS- Vistorias "inloco"U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS para 083/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001408-00	206,00	0,00
13/08/2020	1323071		1.1.01.02.001.0004	TES-74474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA	0,00	206,00
13/08/2020	1323065	2.1.01.05.001.0571		TES-74474	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA- Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA para 088/2020-GERO	206,00	0,00
13/08/2020	1323559	3.2.01.05.001.0001		TES-74492	Valor referente Ref. à diária rejeitada Sérgio Willian de Godoy (estornada em 14/08/20)	46,00	0,00
13/08/2020	1323558		1.1.01.02.001.0004	TES-74492	Valor referente Ref. à diária rejeitada Sérgio Willian de Godoy (estornada em 14/08/20)	0,00	46,00
13/08/2020	1322780		5.1.01.01.001.0003	CPA-74428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 342 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	487,08
13/08/2020	1322782		5.1.01.01.001.0003	CPA-74428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 342 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	686,34
13/08/2020	1322784		5.1.01.01.001.0003	CPA-74428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 342 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	147,60
13/08/2020	1322776	3.2.01.03.001.0009		CPA-74428	Vlr. Ref. NF. 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	14.760,00	0,00
13/08/2020	1322778		2.1.01.05.001.0826	CPA-74428	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 342 Locação de Veiculo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	12.700,98
13/08/2020	1322786		5.1.01.01.001.0003	CPA-74428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 342 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	738,00
13/08/2020	1323217	4.1.05.02.004.0002		TES-74457	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2020 - - TR VLR CX	1.859,07	0,00
13/08/2020	1323215	2.2.01.01.002.0028		TES-74457	Valor referente Débito de na data 13/08/2020 - - TR VLR CX	1.859,07	0,00
13/08/2020	1323216		4.2.05.02.004.0002	TES-74457	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2020 - - TR VLR CX	0,00	1.859,07
13/08/2020	1323214		1.1.01.05.001.0024	TES-74457	Valor referente Débito de na data 13/08/2020 - - TR VLR CX	0,00	1.859,07
13/08/2020	1323111		1.1.01.02.001.0004	TES-74478	Vlr. Ref. Cheque nº. 300798 - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT	0,00	5.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2020	1323105	2.1.01.05.001.0867		TES-74478	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT- PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT para 3505 GED 2020.01031	5.000,00	0,00
13/08/2020	1328664		2.1.01.01.001.0003	CPA-74424	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-1387-280820 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000298-88	0,00	1.788,34
13/08/2020	1328662	1.1.06.01.001.0001		CPA-74424	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1387-280820 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000298-88	1.788,34	0,00
13/08/2020	1322748	5.1.01.01.001.0003		CPA-74429	Vlr. Ref. NF. 2447206-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	487,08	0,00
13/08/2020	1322750		2.1.01.03.001.0003	CPA-74429	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	487,08
13/08/2020	1322752	5.1.01.01.001.0003		CPA-74430	Vlr. Ref. NF. 2447206-342-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	686,34	0,00
13/08/2020	1322754		2.1.01.04.001.0005	CPA-74430	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-342-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	686,34
13/08/2020	1323129	2.1.01.05.001.0020		TES-74481	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020- LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020 para 321809020 GED 2015.01031.000205-11	6.067,28	0,00
13/08/2020	1323135		1.1.01.02.001.0004	TES-74481	Vlr. Ref. Cheque nº. 300795 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020	0,00	6.067,28
13/08/2020	1331005	2.1.01.01.001.0002		TES-74465	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1386-140820 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Rescisão - 08/2020 - Data do afastamento: 07/08/2020.	11.710,54	0,00
13/08/2020	1331007		1.1.01.02.001.0004	TES-74465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Rescisão - 08/2020 - Data do afastamento: 07/08/2020.	0,00	11.710,54
13/08/2020	1323057	2.1.01.05.001.0407		TES-74473	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,paraemissão de AVTpara a construção / 03/08/2020 A 03/08/	46,00	0,00
13/08/2020	1323063		1.1.01.02.001.0004	TES-74473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "in loco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV)	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2020	1323543	1.2.01.05.001.0001		TES-74466	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,para emissão de AVT para a constru		
13/08/2020	1323542		1.1.01.02.001.0004	TES-74466	Vir. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	3.049,22	0,00
13/08/2020	1323113	2.1.01.02.001.0008		TES-74479	Valor referente TR VLR CX	0,00	3.049,22
13/08/2020	1323119		1.1.01.02.001.0004	TES-74479	Vir. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020 para FP-22-1365-180820 GED 2020.01031.001414-59	21.822,99	0,00
13/08/2020	1323121	2.1.01.02.001.0008		TES-74480	Vir. Ref. Cheque nº. 300800 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020	0,00	21.822,99
13/08/2020	1323127		1.1.01.02.001.0004	TES-74480	Vir. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020 para FP-25-1366-180820 GED 2020.01031.001414-59	425,47	0,00
13/08/2020	1323024	2.1.01.05.001.0474		TES-74469	Vir. Ref. Cheque nº. 300800 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020	0,00	425,47
13/08/2020	1323030		1.1.01.02.001.0004	TES-74469	Vir. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS- Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS para 086/2020-GEROFIS GED 2020.01031.0014	46,00	0,00
13/08/2020	1323634	2.1.01.05.001.0512		TES-74470	Vir. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS	0,00	46,00
13/08/2020	1323640		1.1.01.02.001.0004	TES-74470	Vir. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - 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 / 26/06/2020 A 26/06/2020 / SOUZALANDIA-	46,00	0,00
13/08/2020	1323538	1.1.01.02.001.0009		TES-74458	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- 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 / 26/06/2020 A	0,00	46,00
13/08/2020	1323539		1.2.01.05.001.0001	TES-74458	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	158.633,56	0,00
13/08/2020	1323079		1.1.01.02.001.0004	TES-74475	Vir. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	158.633,56
13/08/2020	1323073	2.1.01.05.001.0793		TES-74475	Vir. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALTIVA	0,00	206,00
13/08/2020	1323073		1.1.01.02.001.0004	TES-74475	Vir. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALTIVA- VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALTIVA para	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2020	1322756	5.1.01.01.001.0003		CPA-74431	085/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001488-95 Vlr. Ref. NF. 2447206-342-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	147,60	0,00
13/08/2020	1322758		2.1.01.04.001.0002	CPA-74431	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-342-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	147,60
13/08/2020	1322762		2.1.01.04.001.0004	CPA-74432	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-342-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	738,00
13/08/2020	1322760	5.1.01.01.001.0003		CPA-74432	Vlr. Ref. NF. 2447206-342-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	738,00	0,00
13/08/2020	1323000	2.1.01.01.001.0003		TES-74464	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1345-140820 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/08/2020 A 26/08/2020	3.323,08	0,00
13/08/2020	1323002		1.1.01.02.001.0004	TES-74464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/08/2020 A 26/08/2020	0,00	3.323,08
13/08/2020	1323554	1.1.01.02.001.0004		TES-74491	Vlr. Ref. (RRET AUTOM) Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	10,00	0,00
13/08/2020	1323556		1.1.02.01.001.0016	TES-74491	Vlr. Ref. (RRET AUTOM) Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	10,00
13/08/2020	1323049	2.1.01.05.001.0492		TES-74472	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA- VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA para 084/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001443-93	46,00	0,00
13/08/2020	1323055		1.1.01.02.001.0004	TES-74472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA	0,00	46,00
13/08/2020	1322996	2.1.01.01.001.0003		TES-74463	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1346-140820 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/08/2020 A 04/09/2020	4.370,19	0,00
13/08/2020	1322998		1.1.01.02.001.0004	TES-74463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/08/2020 A 04/09/2020	0,00	4.370,19
13/08/2020	1323097	2.1.01.05.001.0768		TES-74477	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 1737 - plotagem da parede da diretoria da dicooptec- plotagem da parede da diretoria da dicooptec para 3717 GED 2020.01031.000429-81	1.038,80	0,00
13/08/2020	1323102		1.1.01.02.001.0004	TES-74477	Vlr. Ref. Cheque nº. 300799 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 1737 - plotagem da parede da diretoria da dicooptec	0,00	1.038,80
13/08/2020	1323608		1.1.01.02.001.0004	TES-74476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A 31/07/2020 / AGUA FRIA	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2020	1323602	2.1.01.05.001.0440		TES-74476	Vlr. Ref. DANIL0 MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A 31/07/2020 / AGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A	160,00	0,00
						293.784,63	293.784,63
14/08/2020	1323141	1.1.01.04.001.0004		TES-74483	Valor referente Credito de na data 14/08/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/08/2020	1323143	4.2.08.01.001.0001		TES-74483	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/08/2020	1323142		2.2.01.01.005.0001	TES-74483	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/08/2020	1323144		4.1.08.01.001.0001	TES-74483	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/08/2020	1323562	1.1.01.02.001.0004		TES-74493	Valor referente Crédito em Conta ref. Ref. estorno diária rejeitada Sérgio Willian de Godoy	46,00	0,00
14/08/2020	1323563		3.2.01.05.001.0001	TES-74493	Vlr. Ref. Ref. estorno diária rejeitada Sérgio Willian de Godoy	0,00	46,00
14/08/2020	1323547	1.2.01.05.001.0001		TES-74482	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	158.633,56	0,00
14/08/2020	1323546		1.1.01.02.001.0009	TES-74482	Valor referente TR VLR CX	0,00	158.633,56
14/08/2020	1323158	3.3.02.01.001.0001		TES-74486	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/08/2020	1323157		1.1.01.02.001.0001	TES-74486	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/08/2020	1323574	1.1.01.02.001.0004		TES-74496	Valor referente Crédito em Conta ref. NF. 4839- Nair Pereira de S. Martins (Renegociação de dívida)	150,00	0,00
14/08/2020	1323575		2.1.01.10.001.0005	TES-74496	Vlr. Ref. NF. 4839- Nair Pereira de S. Martins (Renegociação de dívida)	0,00	150,00
14/08/2020	1327893	3.2.01.06.001.0001		CPA-75069	Vlr. Ref. NF. 1237 - pago ao BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO - para Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasil Iluminação - GED 2020.01031.001485-42	27.409,05	0,00
14/08/2020	1327895		2.1.01.05.001.0877	CPA-75069	Vlr. Ref. NF. 1237 - pago ao BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO - para Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasil Iluminação - GED 2020.01031.001485-42	0,00	27.409,05
14/08/2020	1323153	1.1.01.02.001.0001		TES-74485	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	77,26	0,00
14/08/2020	1323154		1.1.03.01.001.0001	TES-74485	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	77,26
14/08/2020	1323570	1.1.01.02.001.0004		TES-74495	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	1.127.523,81	0,00
14/08/2020	1323572		1.1.02.01.001.0016	TES-74495	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	1.127.523,81
14/08/2020	1330348	1.1.02.01.001.0019		TES-75392	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF .	1.128.354,71	0,00
14/08/2020	1330350		1.1.01.02.001.0004	TES-75392	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF .	0,00	1.128.354,71
14/08/2020	1323162	3.3.02.01.001.0001		TES-74487	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/08/2020	1323161		1.1.01.02.001.0001	TES-74487	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/08/2020	1323149	1.1.01.02.001.0001		TES-74484	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	59,49	0,00
14/08/2020	1323150		1.1.03.01.001.0001	TES-74484	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	59,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2020	1328777	1.1.02.02.001.0023		TES-75338	Valor referente Credito de na data 14/08/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/08/2020	1328778		2.2.01.01.004.0006	TES-75338	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03
						2.447.721,49	2.447.721,49
17/08/2020	1325076	1.1.01.01.001.0001		TES-74526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4838 - Adercides Rosa Siqueira	50,00	0,00
17/08/2020	1325072		1.1.03.01.001.0003	TES-74526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4838 - Adercides Rosa Siqueira	0,00	50,00
17/08/2020	1323578	1.1.03.01.001.0003		FAT-2515	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4836 - Danilo Roberto da Silva	50,00	0,00
17/08/2020	1323580		3.1.01.01.001.0002	FAT-2515	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4836 - Danilo Roberto da Silva	0,00	50,00
17/08/2020	1325070	1.1.01.01.001.0001		TES-74525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4837 - Odenir Paw lik dos Santos	50,00	0,00
17/08/2020	1325066		1.1.03.01.001.0003	TES-74525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4837 - Odenir Paw lik dos Santos	0,00	50,00
17/08/2020	1325045	2.2.01.01.002.0028		TES-74522	Valor referente Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	513,29	0,00
17/08/2020	1325047	4.1.05.02.002.0003		TES-74522	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	513,29	0,00
17/08/2020	1325044		1.1.01.05.001.0024	TES-74522	Valor referente Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	0,00	513,29
17/08/2020	1325046		4.2.05.02.002.0003	TES-74522	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	0,00	513,29
17/08/2020	1326086	2.1.01.05.002.0001		CTB-1114	Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Softw are, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	6.549,03	0,00
17/08/2020	1326087		3.2.01.03.001.0007	CTB-1114	Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Softw are, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.549,03
17/08/2020	1325182	2.1.01.10.001.0005		CRE-74543	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 4839 - Nair Pereira de S. Martins	150,00	0,00
17/08/2020	1325183		1.1.03.01.001.0003	CRE-74543	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Nair Pereira de S. Martins Cfe Docto Nr. ° 4839 -	0,00	150,00
17/08/2020	1325086	2.1.01.05.001.0345		TES-74528	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 07/2020- Honorários Conselho Administrativo - 07/2020 para FP-2-1351-060820 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
17/08/2020	1325092		1.1.01.02.001.0004	TES-74528	Vlr. Ref. Cheque nº. 300787 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 07/2020	0,00	2.124,07
17/08/2020	1325095	3.3.02.01.001.0001		TES-74529	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
17/08/2020	1325094		1.1.01.02.001.0004	TES-74529	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
17/08/2020	1330340	1.1.01.02.001.0004		TES-75390	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF para 868-5 .	4.250,00	0,00
17/08/2020	1330342		1.1.02.01.001.0019	TES-75390	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF para 868-5 .	0,00	4.250,00
17/08/2020	1324403	3.3.02.01.001.0001		TES-74520	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/08/2020	1324402		1.1.01.02.001.0001	TES-74520	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/08/2020	1325098	1.1.01.02.001.0004		TES-74530	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	10,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2020	1325100		1.1.02.01.001.0016	TES-74530	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	10,00
17/08/2020	1324398	1.1.01.02.001.0001		TES-74519	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	177,16	0,00
17/08/2020	1324399		1.1.03.01.001.0001	TES-74519	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	177,16
17/08/2020	1322932	5.1.01.01.001.0003		CPA-74461	Vlr. Ref. NF. 2447050-1873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
17/08/2020	1322934		2.1.01.04.001.0002	CPA-74461	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
17/08/2020	1323582	1.1.03.01.001.0003		FAT-2516	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4837 - Odenir Pawlik dos Santos	50,00	0,00
17/08/2020	1323584		3.1.01.01.001.0002	FAT-2516	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4837 - Odenir Pawlik dos Santos	0,00	50,00
17/08/2020	1325053	2.2.01.01.002.0027		TES-74523	Valor referente Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	1.136,87	0,00
17/08/2020	1325055	4.1.05.02.002.0003		TES-74523	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	1.136,87	0,00
17/08/2020	1325052		1.1.01.05.001.0027	TES-74523	Valor referente Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.136,87
17/08/2020	1325054		4.2.05.02.002.0003	TES-74523	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.136,87
17/08/2020	1324591	3.3.02.01.001.0001		TES-74521	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
17/08/2020	1324590		1.1.01.02.001.0001	TES-74521	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
17/08/2020	1323254	3.3.01.03.001.0003		CPA-74460	Vlr. Ref. NF. 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/08/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
17/08/2020	1323258		5.1.01.01.001.0003	CPA-74460	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1873 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/08/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
17/08/2020	1323260		5.1.01.01.001.0003	CPA-74460	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1873 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/08/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
17/08/2020	1323256		2.1.01.05.001.0809	CPA-74460	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1873 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/08/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
17/08/2020	1326255	3.3.01.03.001.0007		CPA-74516	Vlr. Ref. NF. 619 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 17/8/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
17/08/2020	1326257		2.1.01.05.001.0679	CPA-74516	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf.	0,00	1.207,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2020	1326253		5.1.01.01.001.0003	CPA-74516	NF. 619 - Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 17/8/2020 - GED 2018.01031.003878-67 Vir. Ref. NF. 619 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 17/8/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76
17/08/2020	1326082	3.2.01.03.001.0007		CPA-74787	Vir. Ref. NF. 3066 - pago ao ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - para Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.549,02	0,00
17/08/2020	1326084		2.1.01.05.001.0004	CPA-74787	Valor referente Vir Pagar p/ ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 3066 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.549,02
17/08/2020	1326251		2.1.01.04.001.0004	CPA-74818	Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-619-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76
17/08/2020	1326249	5.1.01.01.001.0003		CPA-74818	Vir. Ref. NF. 2446084-619-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00
17/08/2020	1322936	5.1.01.01.001.0003		CPA-74462	Vir. Ref. NF. 2447050-1873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
17/08/2020	1322938		2.1.01.04.001.0005	CPA-74462	Valor referente Vir Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1873- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
17/08/2020	1323586	1.1.03.01.001.0003		FAT-2517	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4838 - Adercides Rosa Siqueira	50,00	0,00
17/08/2020	1323588		3.1.01.01.001.0002	FAT-2517	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4838 - Adercides Rosa Siqueira	0,00	50,00
17/08/2020	1328065	3.3.01.02.001.0001		108851	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
17/08/2020	1328067		1.1.11.01.001.0001	108851	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
17/08/2020	1325078	2.1.01.05.001.0345		TES-74527	Vir. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 06/2020- Honorários Conselho Administrativo - 06/2020 para FP-2-1271-060720 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
17/08/2020	1325084		1.1.01.02.001.0004	TES-74527	Vir. Ref. Cheque nº. 300747 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 06/2020	0,00	2.124,07
17/08/2020	1325064	1.1.01.01.001.0001		TES-74524	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4836 - Danilo Roberto da Silva	50,00	0,00
17/08/2020	1325060		1.1.03.01.001.0003	TES-74524	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4836 - Danilo Roberto da Silva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2020	1323590	1.1.03.01.001.0003		FAT-2518	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4839 - Nair Pereira de S. Martins	150,00	0,00
17/08/2020	1323592		3.1.01.01.001.0002	FAT-2518	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4839 - Nair Pereira de S. Martins	0,00	150,00
						30.421,59	30.421,59
18/08/2020	1325113	4.1.05.02.002.0001		TES-74533	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
18/08/2020	1325111	2.2.01.01.002.0028		TES-74533	Valor referente Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
18/08/2020	1325110		1.1.01.05.001.0024	TES-74533	Valor referente Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
18/08/2020	1325112		4.2.05.02.002.0001	TES-74533	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
18/08/2020	1325155	2.2.01.01.002.0027		TES-74539	Valor referente Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	5,67	0,00
18/08/2020	1325157	4.1.05.02.002.0002		TES-74539	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	5,67	0,00
18/08/2020	1325156		4.2.05.02.002.0002	TES-74539	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	5,67
18/08/2020	1325154		1.1.01.05.001.0027	TES-74539	Valor referente Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	5,67
18/08/2020	1328169	3.3.01.02.001.0006		108878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00
18/08/2020	1328171		1.1.11.01.001.0001	108878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54
18/08/2020	1325139	2.2.01.01.002.0027		TES-74538	Valor referente Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
18/08/2020	1325141	4.1.05.02.002.0001		TES-74538	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
18/08/2020	1325138		1.1.01.05.001.0027	TES-74538	Valor referente Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
18/08/2020	1325140		4.2.05.02.002.0001	TES-74538	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
18/08/2020	1328241	3.3.01.02.001.0006		108896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
18/08/2020	1328243		1.1.11.01.001.0001	108896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
18/08/2020	1327965	1.1.07.01.001.0001		CPA-74488	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 089/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS - GED 2020.01031.001569-9	80,00	0,00
18/08/2020	1327967		2.1.01.05.001.0407	CPA-74488	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS - GED 2020.01031.001569-95	0,00	80,00
18/08/2020	1325162	1.1.03.01.001.0003		FAT-2519	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4840 - Ronan Gonçalves Batista	50,00	0,00
18/08/2020	1325164		3.1.01.01.001.0002	FAT-2519	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4840 - Ronan Gonçalves Batista	0,00	50,00
18/08/2020	1323714	3.2.01.01.006.0002		CPA-74507	Vlr. Ref. NF. 2143 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	3.060,10	0,00
18/08/2020	1323716		2.1.01.05.001.0029	CPA-74507	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes	0,00	3.060,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2143 - Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06		
18/08/2020	1325119	2.2.01.01.002.0028		TES-74534	Valor referente Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	3,22	0,00
18/08/2020	1325121	4.1.05.02.002.0002		TES-74534	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	3,22	0,00
18/08/2020	1325118		1.1.01.05.001.0024	TES-74534	Valor referente Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	3,22
18/08/2020	1325120		4.2.05.02.002.0002	TES-74534	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	3,22
18/08/2020	1328161	3.3.01.02.001.0006		108876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,87	0,00
18/08/2020	1328163		1.1.11.01.001.0001	108876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,87
18/08/2020	1325391	3.3.01.02.001.0002		CPA-74584	Vlr. Ref. NF. 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - GED 2020.01031.001576-14	136,00	0,00
18/08/2020	1325393		2.1.01.05.001.0863	CPA-74584	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47583 Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - GED 2020.01031.001576-14	0,00	133,28
18/08/2020	1325395		5.1.01.01.001.0003	CPA-74584	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47583 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - GED 2020.01031.001576-14	0,00	2,72
18/08/2020	1323250	4.1.05.02.004.0011		CPA-74489	Vlr. Ref. NF. 4043458114 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	400,86	0,00
18/08/2020	1323252		2.1.01.05.001.0184	CPA-74489	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4043458114 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	400,86
18/08/2020	1323614	3.2.01.05.001.0001		CPA-74498	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 087/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adoles	46,00	0,00
18/08/2020	1323616		1.1.07.01.001.0001	CPA-74498	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 087/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,para emissão	0,00	46,00
18/08/2020	1323650	2.1.01.05.002.0001		CTB-1109	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
18/08/2020	1323651		3.2.01.01.006.0002	CTB-1109	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED	0,00	3.067,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2020	1323652	2.1.01.05.002.0001		CTB-1109	2018.01031.003397-06 Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED	3.067,32	0,00
18/08/2020	1323653		3.2.01.01.006.0002	CTB-1109	2018.01031.003397-06 Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED	0,00	3.067,32
18/08/2020	1325134	1.1.01.05.001.0027		TES-74537	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	950,00	0,00
18/08/2020	1325136		1.1.02.03.001.0018	TES-74537	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	950,00
18/08/2020	1325375	5.1.01.01.001.0003		CPA-74585	Vlr. Ref. NF. 2447422-47583-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00
18/08/2020	1325377		2.1.01.04.001.0004	CPA-74585	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47583-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	2,72
18/08/2020	1323719	3.2.01.01.006.0002		CPA-74511	Vlr. Ref. NF. 2144 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	3.787,32	0,00
18/08/2020	1323721		2.1.01.05.001.0029	CPA-74511	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2144 - Serviços de telefonista e recepcionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	3.787,32
18/08/2020	1325131	3.3.02.01.001.0001		TES-74536	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
18/08/2020	1325130		1.1.01.02.001.0001	TES-74536	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
18/08/2020	1325166	1.1.03.01.001.0003		FAT-2520	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4841 - Gessé Moreira da Silva	50,00	0,00
18/08/2020	1325168		3.1.01.01.001.0002	FAT-2520	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4841 - Gessé Moreira da Silva	0,00	50,00
18/08/2020	1325126	1.1.01.02.001.0001		TES-74535	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
18/08/2020	1325127		1.1.03.01.001.0001	TES-74535	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
18/08/2020	1328201	3.3.01.02.001.0006		108886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,14	0,00
18/08/2020	1328203		1.1.11.01.001.0001	108886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,14
18/08/2020	1325180	1.1.01.01.001.0001		TES-74541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4841 - Gessé Moreira da Silva	50,00	0,00
18/08/2020	1325176		1.1.03.01.001.0003	TES-74541	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4841 - Gessé Moreira da Silva	0,00	50,00
18/08/2020	1325106	1.1.01.05.001.0024		TES-74532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	510,00	0,00
18/08/2020	1325108		1.1.02.03.001.0017	TES-74532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF	0,00	510,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2020	1323622	3.2.01.05.001.0001		CPA-74501	para 719-0. Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 085/2020-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALTVIA - GED 2020.01031.001488-95	206,00	0,00
18/08/2020	1323624		1.1.07.01.001.0001	CPA-74501	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 085/2020-GEROFIS - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALTVIA - GED 2020.01031.001488-95	0,00	206,00
18/08/2020	1328257	3.3.01.02.001.0005		108900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
18/08/2020	1328259		1.1.11.01.001.0001	108900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
18/08/2020	1325174	1.1.01.01.001.0001		TES-74540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4840 - Ronan Gonçalves Batista	50,00	0,00
18/08/2020	1325170		1.1.03.01.001.0003	TES-74540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4840 - Ronan Gonçalves Batista	0,00	50,00
18/08/2020	1328590	3.2.01.05.001.0001		CPA-75240	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 089/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS - GED 2020.0	80,00	0,00
18/08/2020	1328592		1.1.07.01.001.0001	CPA-75240	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 089/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS - GED 2020.01031.001569-95	0,00	80,00
						15.978,52	15.978,52
19/08/2020	1328229	3.3.01.02.001.0006		108893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00
19/08/2020	1328231		1.1.11.01.001.0001	108893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15
19/08/2020	1328149	3.3.01.02.001.0006		108873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
19/08/2020	1328151		1.1.11.01.001.0001	108873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
19/08/2020	1324390	4.1.08.02.001.0001		CPA-74517	Vlr. Ref. NF. 6280840364 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	484,80	0,00
19/08/2020	1324392		2.1.01.05.001.0154	CPA-74517	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6280840364 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	484,80
19/08/2020	1324394	4.1.05.02.004.0005		CPA-74518	Vlr. Ref. NF. 08/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED	67,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2020	1324396		2.1.01.05.001.0013	CPA-74518	2019.01031.000912-13 Valor referente Vlr Pagar p/ Calq Distribuição S/A Cf. NF. 08/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	67,68
19/08/2020	1328173	3.3.01.02.001.0006		108879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
19/08/2020	1328175		1.1.11.01.001.0001	108879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
19/08/2020	1325211	3.3.02.01.001.0001		TES-74550	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
19/08/2020	1325210		1.1.01.02.001.0001	TES-74550	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
19/08/2020	1328213	3.3.01.02.001.0006		108889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
19/08/2020	1328215		1.1.11.01.001.0001	108889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
19/08/2020	1328117	3.3.01.02.001.0005		108865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
19/08/2020	1328119		1.1.11.01.001.0001	108865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
19/08/2020	1330744	1.1.01.03.001.0001		TES-75489	Vlr. Ref. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	157,83	0,00
19/08/2020	1330746		1.1.02.01.001.0018	TES-75489	Vlr. Ref. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	157,83
19/08/2020	1328097	3.3.01.02.001.0003		108860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
19/08/2020	1328099		1.1.11.01.001.0001	108860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
19/08/2020	1325198	1.1.01.02.001.0001		TES-74547	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/08/2020	1325199		1.1.03.01.001.0001	TES-74547	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/08/2020	1328245	3.3.01.02.001.0006		108897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00
19/08/2020	1328247		1.1.11.01.001.0001	108897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08
19/08/2020	1325202	1.1.01.02.001.0001		TES-74548	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
19/08/2020	1325203		1.1.03.01.001.0001	TES-74548	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
19/08/2020	1328185	3.3.01.02.001.0005		108882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
19/08/2020	1328187		1.1.11.01.001.0001	108882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
19/08/2020	1325207	3.3.02.01.001.0001		TES-74549	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/08/2020	1325206		1.1.01.02.001.0001	TES-74549	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						953,53	953,53
20/08/2020	1325422	2.2.01.01.001.0003		TES-74588	Valor referente Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/08/2020	1325424	4.1.03.02.008.0001		TES-74588	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/08/2020	1325423		4.2.03.02.008.0001	TES-74588	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/08/2020	1325421		1.1.01.05.001.0025	TES-74588	Valor referente Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325576		1.1.01.02.001.0004	TES-74705	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	0,00	301.920,56
20/08/2020	1325574	1.1.02.01.001.0008		TES-74705	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	301.920,56	0,00
20/08/2020	1325728	2.1.01.04.001.0002		TES-74730	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1861-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
20/08/2020	1325734		1.1.01.02.001.0004	TES-74730	Vlr. Ref. Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
20/08/2020	1325194	3.2.01.05.001.0001		CPA-74546	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 088/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001482-08	206,00	0,00
20/08/2020	1325196		1.1.07.01.001.0001	CPA-74546	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 088/2020-GEROFIS - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001482-08	0,00	206,00
20/08/2020	1325435	2.2.01.01.005.0001		TES-74590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6277611171 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/08/2020	1325433	2.1.01.05.001.0154		TES-74590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6277611171 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/08/2020	1325434		4.2.08.02.001.0001	TES-74590	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6277611171 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
20/08/2020	1325443		1.1.01.04.001.0004	TES-74590	Vlr. Ref. Cheque nº. 900127 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020	0,00	96,00
20/08/2020	1325618	2.1.01.04.001.0001		TES-74711	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1374-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	20.981,77	0,00
20/08/2020	1325622		1.1.01.02.001.0004	TES-74711	Vlr. Ref. Cheque nº. 300837 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 07/2020	0,00	20.981,77
20/08/2020	1326060	1.1.05.01.001.0015		CRE-74782	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab INSS 07/2020	12.909,62	0,00
20/08/2020	1326062		2.2.01.01.002.0028	CRE-74782	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab INSS 07/2020	0,00	12.909,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325243	2.2.01.01.002.0027		TES-74567	Valor referente Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,56	0,00
20/08/2020	1325245	4.1.05.02.002.0002		TES-74567	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,56	0,00
20/08/2020	1325244		4.2.05.02.002.0002	TES-74567	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,56
20/08/2020	1325242		1.1.01.05.001.0027	TES-74567	Valor referente Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,56
20/08/2020	1325835	2.2.01.01.002.0028		TES-74597	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4043458114 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	400,86	0,00
20/08/2020	1325840		1.1.01.05.001.0024	TES-74597	Vlr. Ref. Cheque nº. 900047 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020	0,00	400,86
20/08/2020	1325833	2.1.01.05.001.0184		TES-74597	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4043458114 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	400,86	0,00
20/08/2020	1325834		4.2.05.02.004.0011	TES-74597	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4043458114 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	400,86
20/08/2020	1325335	2.1.01.05.001.0004		TES-74578	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3006 -SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 para 3006 GED 2015.01031.001202-22	1.819,80	0,00
20/08/2020	1325340		1.1.01.02.001.0009	TES-74578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3006 - SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019	0,00	1.819,80
20/08/2020	1325630	2.1.01.04.001.0001		TES-74713	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1373-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	132,91	0,00
20/08/2020	1325634		1.1.01.02.001.0004	TES-74713	Vlr. Ref. Cheque nº. 300837 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 07/2020	0,00	132,91
20/08/2020	1325688	2.1.01.01.001.0007		TES-74722	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020 para 07/2020 GED 2020.01031.001414-59	15.156,55	0,00
20/08/2020	1325694		1.1.01.02.001.0004	TES-74722	Vlr. Ref. Cheque nº. 300839 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020	0,00	15.156,55
20/08/2020	1330997	2.1.01.04.001.0005		TES-74740	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3152- PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 GED 2017	688,89	0,00
20/08/2020	1331002		1.1.01.02.001.0004	TES-74740	Vlr. Ref. Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria	0,00	688,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP		
20/08/2020	1325231	3.3.02.01.001.0001		TES-74564	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/08/2020	1325230		1.1.01.02.001.0001	TES-74564	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/08/2020	1325256	2.2.01.01.004.0006		TES-74569	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	2.399,08	0,00
20/08/2020	1325254	2.1.01.03.001.0003		TES-74569	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	2.399,08	0,00
20/08/2020	1325264		1.1.01.04.001.0011	TES-74569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	2.399,08
20/08/2020	1325255		1.1.14.01.001.0001	TES-74569	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	2.399,08
20/08/2020	1325612	2.1.01.04.001.0001		TES-74710	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1372-180920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	158.335,34	0,00
20/08/2020	1325616		1.1.01.02.001.0004	TES-74710	Vlr. Ref. Cheque nº. 300837 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	0,00	158.335,34
20/08/2020	1326064	1.1.05.01.001.0055		CRE-74783	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago Agehab INSS 07/2020	7.381,60	0,00
20/08/2020	1326066		2.2.01.01.002.0027	CRE-74783	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago Agehab INSS 07/2020	0,00	7.381,60
20/08/2020	1325226	1.1.01.02.001.0001		TES-74563	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00
20/08/2020	1325227		1.1.03.01.001.0001	TES-74563	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,66
20/08/2020	1325274	1.1.01.05.001.0024		TES-74572	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	3.000,00	0,00
20/08/2020	1325276		1.1.01.02.001.0009	TES-74572	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	3.000,00
20/08/2020	1325326	2.1.01.05.001.0860		TES-74577	Vlr. Ref. POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - NF. 213 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly- Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly para 213 GED 2020.01031.001007-79	13.994,40	0,00
20/08/2020	1325331		1.1.01.02.001.0009	TES-74577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-NF. 213 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly	0,00	13.994,40
20/08/2020	1325371	1.1.01.02.001.0009		TES-74582	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF	65.088,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325373		1.1.02.01.001.0014	TES-74582	para 307-1. Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	65.088,91
20/08/2020	1325752	2.1.01.04.001.0002		TES-74734	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1080-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	41,56	0,00
20/08/2020	1325758		1.1.01.02.001.0004	TES-74734	Vlr. Ref. Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	41,56
20/08/2020	1325967	2.1.01.03.001.0003		TES-74763	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-120-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00
20/08/2020	1325973		1.1.01.02.001.0004	TES-74763	Vlr. Ref. Cheque nº. 300840 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
20/08/2020	1325280		1.1.01.02.001.0009	TES-74573	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3875-0.	0,00	4.679,49
20/08/2020	1325278	1.1.01.03.001.0006		TES-74573	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 3875-0.	4.679,49	0,00
20/08/2020	1325817	2.1.01.04.001.0005		TES-74746	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3147-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	688,89	0,00
20/08/2020	1325823		1.1.01.02.001.0004	TES-74746	Vlr. Ref. Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	688,89
20/08/2020	1325294	2.1.01.05.001.0861		TES-74575	Vlr. Ref. GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - NF. 1270 - Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED- Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED para 1270 GED 2020.01031.001006-98	25.083,00	0,00
20/08/2020	1325299		1.1.01.02.001.0009	TES-74575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME-NF. 1270 - Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED	0,00	25.083,00
20/08/2020	1325704	2.1.01.04.001.0006		TES-74725	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis Não Cumulativo de Julho de 2020- Referente Pis Não Cumulativo de Julho de 2020 para 072020 GED 2011.01031.003716-25	3.962,54	0,00
20/08/2020	1325710		1.1.01.02.001.0004	TES-74725	Vlr. Ref. Cheque nº. 300836 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente Pis Não Cumulativo de Julho de 2020	0,00	3.962,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325889	1.1.05.01.001.0055		CRE-74752	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago AGEHAB IRRF obra de Damianopolis	66,83	0,00
20/08/2020	1325891		2.2.01.01.002.0027	CRE-74752	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago AGEHAB IRRF obra de Damianopolis	0,00	66,83
20/08/2020	1330344	1.1.01.02.001.0004		TES-75391	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF para 868-5 .	1.124.153,47	0,00
20/08/2020	1330346		1.1.02.01.001.0019	TES-75391	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF para 868-5 .	0,00	1.124.153,47
20/08/2020	1325270	1.1.01.02.001.0004		TES-74571	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	20.291,22	0,00
20/08/2020	1325272		1.1.01.02.001.0009	TES-74571	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	20.291,22
20/08/2020	1325680	2.1.01.05.001.0014		TES-74720	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF. 18544 - Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo- Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo para 18544 GED 2020.01031.001369-60	575,00	0,00
20/08/2020	1325685		1.1.01.02.001.0004	TES-74720	Vlr. Ref. Cheque nº. 300801 - Fit Refrigeração Ltda NF. 18544 - Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo	0,00	575,00
20/08/2020	1325367	1.1.01.02.001.0009		TES-74581	Vlr. Ref. Transfeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	19.067,91	0,00
20/08/2020	1325369		1.1.02.01.001.0013	TES-74581	Vlr. Ref. Transfeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	19.067,91
20/08/2020	1325648	2.1.01.04.001.0010		TES-74717	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00
20/08/2020	1325654		1.1.01.02.001.0004	TES-74717	Vlr. Ref. Cheque nº. 300834 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
20/08/2020	1325656	2.1.01.04.001.0010		TES-74718	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,56	0,00
20/08/2020	1325662		1.1.01.02.001.0004	TES-74718	Vlr. Ref. Cheque nº. 300835 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
20/08/2020	1325664	2.1.01.03.001.0008		TES-74719	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020 para FP-19-1362-200820 GED 2020.01031.001414-59	486,04	0,00
20/08/2020	1325670		1.1.01.02.001.0004	TES-74719	Vlr. Ref. Cheque nº. 300838 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020	0,00	486,04
20/08/2020	1325785	2.1.01.04.001.0005		TES-74741	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA	128,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325791		1.1.01.02.001.0004	TES-74741	DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1080- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	128,82
20/08/2020	1325218	1.1.07.01.001.0001		CPA-74561	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 092/2020-GEROFIS - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA - GED 2020.01031.001606-74	206,00	0,00
20/08/2020	1325220		2.1.01.05.001.0571	CPA-74561	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 092/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DEAZEVEDO - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA - GED 2020.01031.001606-74	0,00	206,00
20/08/2020	1325282	1.1.01.05.001.0025		TES-74574	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 1625-4.	6.627,49	0,00
20/08/2020	1325284		1.1.01.02.001.0009	TES-74574	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 1625-4.	0,00	6.627,49
20/08/2020	1325760	2.1.01.04.001.0002		TES-74735	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,52	0,00
20/08/2020	1325766		1.1.01.02.001.0004	TES-74735	Vlr. Ref. Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,52
20/08/2020	1325250	1.1.01.04.001.0011		TES-74568	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	2.399,08	0,00
20/08/2020	1325252		1.1.02.02.001.0012	TES-74568	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	2.399,08
20/08/2020	1325351	2.1.01.05.001.0004		TES-74579	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3009 - SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019 para 3009 GED 2015.01031.001202-22	6.138,49	0,00
20/08/2020	1325356		1.1.01.02.001.0009	TES-74579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3009 - SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019	0,00	6.138,49
20/08/2020	1325845	2.1.01.05.001.0013		TES-74598	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912- 13	67,68	0,00
20/08/2020	1325847	2.2.01.01.002.0028		TES-74598	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912- 13	67,68	0,00
20/08/2020	1325852		1.1.01.05.001.0024	TES-74598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020	0,00	67,68
20/08/2020	1325846		4.2.05.02.004.0005	TES-74598	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA -	0,00	67,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325943	2.2.01.01.002.0028		TES-74760	OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912-13 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1382-200820 - 1581 - INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMIANÓPOLIS	12.909,62	0,00
20/08/2020	1325949		1.1.01.02.001.0004	TES-74760	Vlr. Ref. Cheque nº. 300840 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMIANÓPOLIS	0,00	12.909,62
20/08/2020	1325214	1.1.07.01.001.0001		CPA-74559	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 091/2020-GEROFIS - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.001600-89	46,00	0,00
20/08/2020	1325216		2.1.01.05.001.0492	CPA-74559	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 091/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.001600-89	0,00	46,00
20/08/2020	1325190	3.2.01.05.001.0001		CPA-74545	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 084/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001443-93	46,00	0,00
20/08/2020	1325192		1.1.07.01.001.0001	CPA-74545	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	46,00
20/08/2020	1325409	4.1.03.02.001.0002		TES-74587	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1031-INSS-OBRA 1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	13.401,47	0,00
20/08/2020	1325411	2.2.01.01.001.0003		TES-74587	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1031-INSS-OBRA 1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	13.401,47	0,00
20/08/2020	1325419		1.1.01.05.001.0025	TES-74587	Vlr. Ref. Cheque nº. 900132 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	13.401,47
20/08/2020	1325410		4.2.03.02.001.0002	TES-74587	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-1031-INSS-OBRA 1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	0,00	13.401,47
20/08/2020	1325463	2.2.01.01.002.0028		TES-74593	Valor referente Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,67	0,00
20/08/2020	1325462		1.1.01.05.001.0024	TES-74593	Valor referente Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,67
20/08/2020	1325464		4.2.05.02.002.0002	TES-74593	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,67
20/08/2020	1325465	4.1.05.02.002.0002		TES-74593	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325550	2.1.01.05.001.0004		TES-74703	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3043 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva- Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva para 3043 GED 2020.01031.000770-09	6.568,73	0,00
20/08/2020	1325555		1.1.01.02.001.0004	TES-74703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3043 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva	0,00	6.568,73
20/08/2020	1325718		1.1.01.02.001.0004	TES-74726	Vlr. Ref. Cheque nº. 300836 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Cofins Não Cumulativo de Julho de 2020	0,00	18.384,56
20/08/2020	1325712	2.1.01.04.001.0007		TES-74726	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins Não Cumulativo de Julho de 2020- Referente Cofins Não Cumulativo de Julho de 2020 para 072020 GED 2011.01031.003716-25	18.384,56	0,00
20/08/2020	1325644	1.1.05.01.001.0015		CRE-74716	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia agehab para agua fria	3.000,00	0,00
20/08/2020	1325646		2.2.01.01.002.0028	CRE-74716	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia agehab para agua fria	0,00	3.000,00
20/08/2020	1328584		1.1.01.03.001.0001	TES-75238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Exames Ocupacionais e complementares - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	157,83
20/08/2020	1328578	2.1.01.05.001.0374		TES-75238	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Exames Ocupacionais e complementares - ADIANTAMENTO GEFIN- Exames Ocupacionais e complementares - ADIANTAMENTO GEFIN para 5521 GED 2020.01031.001318-10	157,83	0,00
20/08/2020	1325234	1.1.01.05.001.0027		TES-74566	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	250,00	0,00
20/08/2020	1325236		1.1.02.03.001.0018	TES-74566	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	250,00
20/08/2020	1325310	2.1.01.05.001.0860		TES-74576	Vlr. Ref. POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - NF. 212 - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY para 212 GED 2020.01031.001007-79	7.247,10	0,00
20/08/2020	1325315		1.1.01.02.001.0009	TES-74576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-NF. 212 - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY	0,00	7.247,10
20/08/2020	1325473	4.1.05.02.002.0001		TES-74595	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/08/2020	1325471	2.2.01.01.002.0028		TES-74595	Valor referente Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/08/2020	1325470		1.1.01.05.001.0024	TES-74595	Valor referente Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/08/2020	1325472		4.2.05.02.002.0001	TES-74595	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/08/2020	1325478	2.2.01.01.002.0028		TES-74596	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1372-180920 - 1595 - IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO - IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	67,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325484		1.1.01.05.001.0024	TES-74596	Vlr. Ref. Cheque nº. 900046 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	0,00	67,75
20/08/2020	1325566	2.1.01.05.001.0004		TES-74704	Vlr. Ref. ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3055 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020- Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020 para 3055 GED 2020.01031.0007	6.562,16	0,00
20/08/2020	1325571		1.1.01.02.001.0004	TES-74704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3055 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020	0,00	6.562,16
20/08/2020	1325857	2.1.01.04.001.0005		TES-74750	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3198- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	556,97	0,00
20/08/2020	1325863		1.1.01.02.001.0004	TES-74750	Vlr. Ref. Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	556,97
20/08/2020	1325744	2.1.01.04.001.0002		TES-74732	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3152-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	148,15	0,00
20/08/2020	1325750		1.1.01.02.001.0004	TES-74732	Vlr. Ref. Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	148,15
20/08/2020	1325809	2.1.01.04.001.0005		TES-74745	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1861-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
20/08/2020	1325815		1.1.01.02.001.0004	TES-74745	Vlr. Ref. Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
20/08/2020	1325720	2.1.01.03.001.0003		TES-74586	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1036-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	6.627,49	0,00
20/08/2020	1325726		1.1.01.05.001.0025	TES-74586	Vlr. Ref. Cheque nº. 900132 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.627,49
20/08/2020	1325782		1.1.01.02.001.0004	TES-74737	Vlr. Ref. Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	14,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325776	2.1.01.04.001.0002		TES-74737	Receita Federal 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-66131-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00
20/08/2020	1327763	2.1.01.03.001.0001		CTB-1115	Folha de Pagamento do mês:	0,12	0,00
20/08/2020	1327764		3.2.01.01.003.0001	CTB-1115	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,12
20/08/2020	1325222	1.1.07.01.001.0001		CPA-74562	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 090/2020-GEROFIS - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - GED 2020.01031.001599-00	46,00	0,00
20/08/2020	1325224		2.1.01.05.001.0492	CPA-74562	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 090/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - GED 2020.01031.001599-00	0,00	46,00
20/08/2020	1325450	1.1.01.05.001.0024		TES-74592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.760,34	0,00
20/08/2020	1325452		1.1.02.03.001.0017	TES-74592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	1.760,34
20/08/2020	1325540		1.1.01.02.001.0004	TES-74702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020	0,00	633,57
20/08/2020	1325534	2.1.01.03.001.0008		TES-74702	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020 para FP-20-1364-060820 GED 2020.01031.001414-59	633,57	0,00
20/08/2020	1325702		1.1.01.02.001.0004	TES-74724	Vlr. Ref. Cheque nº. 300833 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 27/36, referente a Julho/2020	0,00	5.584,42
20/08/2020	1325696	2.1.01.03.001.0001		TES-74724	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 27/36, referente a Julho/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50	5.584,42	0,00
20/08/2020	1325768	2.1.01.04.001.0002		TES-74736	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3198-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	119,78	0,00
20/08/2020	1325774		1.1.01.02.001.0004	TES-74736	Vlr. Ref. Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	119,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325988	2.1.01.03.001.0001		TES-74759	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1381-200820 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	458.838,73	0,00
20/08/2020	1325990		3.2.01.01.003.0001	TES-74759	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 - 07/2020 - SEDE GED 2020.01031.001414-59	0,00	0,03
20/08/2020	1325991		1.1.01.02.001.0004	TES-74759	Vlr. Ref. Cheque nº. 300840 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2020 - SEDE	0,00	458.838,70
20/08/2020	1325624	2.1.01.04.001.0001		TES-74712	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1375-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.316,02	0,00
20/08/2020	1325628		1.1.01.02.001.0004	TES-74712	Vlr. Ref. Cheque nº. 300837 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 08/2020	0,00	4.316,02
20/08/2020	1325801	2.1.01.04.001.0005		TES-74743	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-66131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00
20/08/2020	1325807		1.1.01.02.001.0004	TES-74743	Vlr. Ref. Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69
20/08/2020	1325359	2.2.01.01.002.0027		TES-74580	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1372-180920 - 1595 - IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO - IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	66,83	0,00
20/08/2020	1325365		1.1.01.02.001.0009	TES-74580	Vlr. Ref. Cheque nº. 900005 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	0,00	66,83
20/08/2020	1325429	1.1.01.05.001.0025		TES-74589	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	14.900,00	0,00
20/08/2020	1325431		1.1.02.03.001.0011	TES-74589	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	14.900,00
20/08/2020	1325736	2.1.01.04.001.0002		TES-74731	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3147-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	148,15	0,00
20/08/2020	1325742		1.1.01.02.001.0004	TES-74731	Vlr. Ref. Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	148,15
20/08/2020	1325793	2.1.01.04.001.0005		TES-74742	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.108,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2020	1325799		1.1.01.02.001.0004	TES-74742	Vlr. Ref. Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.108,29
20/08/2020	1325957		1.1.01.02.001.0004	TES-74761	Vlr. Ref. Cheque nº. 300840 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMIANÓPOLIS	0,00	7.381,60
20/08/2020	1325951	2.2.01.01.002.0027		TES-74761	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1382-200820 - 1581 - INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMIANÓPOLIS	7.381,60	0,00
20/08/2020	1325965		1.1.01.02.001.0004	TES-74762	Vlr. Ref. Cheque nº. 300840 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.317,58
20/08/2020	1325959	2.1.01.03.001.0003		TES-74762	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3198-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.317,58	0,00
						2.416.932,34	2.416.932,34
21/08/2020	1325923		1.1.04.01.001.0008	TES-74754	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	655,20
21/08/2020	1325901	4.1.05.02.004.0008		TES-74754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 145 - 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	655,20	0,00
21/08/2020	1325915	2.2.01.01.002.0027		TES-74754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 145 - 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	655,20	0,00
21/08/2020	1325910		4.2.05.02.004.0008	TES-74754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 145 - 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	655,20
21/08/2020	1326237		2.1.01.04.001.0004	CPA-74816	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-252-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	30,00
21/08/2020	1326235	5.1.01.01.001.0003		CPA-74816	Vlr. Ref. NF. 162750-252-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	30,00	0,00
21/08/2020	1326019	4.1.05.02.004.0013		TES-74775	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 165 - 2151917 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de	648,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2020	1326021	2.2.01.01.002.0027		TES-74775	Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 165 - 2151917 - 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	648,00	0,00
21/08/2020	1326029		1.1.04.01.001.0008	TES-74775	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA-Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	648,00
21/08/2020	1326020		4.2.05.02.004.0013	TES-74775	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 165 - 2151917 - 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	648,00
21/08/2020	1326031	4.1.05.02.004.0008		TES-74777	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 91045 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	335,00	0,00
21/08/2020	1326033	2.2.01.01.002.0027		TES-74777	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 91045 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	335,00	0,00
21/08/2020	1326041		1.1.04.01.001.0008	TES-74777	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Materiais utilizado na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	335,00
21/08/2020	1326032		4.2.05.02.004.0008	TES-74777	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 91045 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	335,00
21/08/2020	1325514	3.2.01.03.001.0001		CPA-74642	Vir. Ref. NF. 253 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020. - GED 2020.01031.001559-13	170,00	0,00
21/08/2020	1325516		2.1.01.05.001.0346	CPA-74642	Valor referente Vir Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 253 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020. - GED 2020.01031.001559-13	0,00	170,00
21/08/2020	1327857	4.1.05.02.004.0008		TES-75107	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 42079291 - 388 - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	286,45	0,00
21/08/2020	1327859	2.2.01.01.002.0027		TES-75107	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 42079291 - 388 - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis -	286,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2020	1327867		1.1.04.01.001.0008	TES-75107	Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	286,45
21/08/2020	1327858		4.2.05.02.004.0008	TES-75107	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 42079291 - 388 - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	286,45
21/08/2020	1326056	1.1.05.01.001.0055		CRE-74780	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	2.698,20	0,00
21/08/2020	1326058		2.2.01.01.002.0027	CRE-74780	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	2.698,20
21/08/2020	1328668		2.1.01.01.001.0003	CPA-74570	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-1388-280820 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.001244-49	0,00	922,48
21/08/2020	1328666	1.1.06.01.001.0001		CPA-74570	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1388-280820 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.001244-49	922,48	0,00
21/08/2020	1326241	3.2.01.03.001.0001		CPA-74645	Vlr. Ref. NF. 252 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001558-32	1.500,00	0,00
21/08/2020	1326243		2.1.01.05.001.0346	CPA-74645	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 252 - Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001558-32	0,00	1.470,00
21/08/2020	1326239		5.1.01.01.001.0003	CPA-74645	Vlr. Ref. NF. 252 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001558-32	0,00	30,00
21/08/2020	1325530	1.1.06.01.001.0002		CPA-74695	Vlr. Ref. NF. FP-29-1390-040920 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2020 - GED	6.387,23	0,00
21/08/2020	1325532		2.1.01.01.001.0004	CPA-74695	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-1390-040920 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2020 - GED	0,00	6.387,23
21/08/2020	1328057	3.3.01.02.001.0001		108849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
21/08/2020	1328059		1.1.11.01.001.0001	108849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
21/08/2020	1327957	1.1.05.01.001.0055		CRE-75133	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	1.034,45	0,00
21/08/2020	1327959		2.2.01.01.002.0027	CRE-75133	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	0,00	1.034,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2020	1325510	3.2.01.03.001.0016		CPA-74600	Vlr. Ref. NF. 254 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19/08/2020 - GED 2020.01031.001579-67	150,00	0,00
21/08/2020	1325512		2.1.01.05.001.0346	CPA-74600	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 254 - Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19/08/2020 - GED 2020.01031.001579-67	0,00	150,00
21/08/2020	1328051		1.1.11.01.001.0001	108848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
21/08/2020	1328049	3.3.01.02.001.0001		108848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
21/08/2020	1325925	4.1.05.02.004.0008		TES-74758	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163 - 2151917 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	660,00	0,00
21/08/2020	1325927	2.2.01.01.002.0027		TES-74758	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163 - 2151917 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	660,00	0,00
21/08/2020	1325935		1.1.04.01.001.0008	TES-74758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA-Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	660,00
21/08/2020	1325926		4.2.05.02.004.0008	TES-74758	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163 - 2151917 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	660,00
21/08/2020	1328041	3.3.01.02.001.0001		108847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
21/08/2020	1328043		1.1.11.01.001.0001	108847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
21/08/2020	1328073	3.3.01.02.001.0001		108906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3,40	0,00
21/08/2020	1328075		1.1.11.01.001.0001	108906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	3,40
21/08/2020	1327869	4.1.05.02.004.0008		TES-75108	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 132 - 2151953 - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	348,00	0,00
21/08/2020	1327871	2.2.01.01.002.0027		TES-75108	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 132 - 2151953 - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento	348,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2020	1327879		1.1.04.01.001.0008	TES-75108	GEROFIS. - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claudionor Francisco	0,00	348,00
21/08/2020	1327870		4.2.05.02.004.0008	TES-75108	Dourado-Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 132 - 2151953 - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	348,00
21/08/2020	1326231	3.2.01.03.001.0001		CPA-74647	Vlr. Ref. NF. 251 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001560-57	1.600,00	0,00
21/08/2020	1326233		2.1.01.05.001.0346	CPA-74647	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 251 - Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001560-57	0,00	1.568,00
21/08/2020	1326229		5.1.01.01.001.0003	CPA-74647	Vlr. Ref. NF. 251 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001560-57	0,00	32,00
21/08/2020	1325999	1.1.02.01.001.0008		TES-74766	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	112.413,40	0,00
21/08/2020	1326001		1.1.01.02.001.0004	TES-74766	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	0,00	112.413,40
21/08/2020	1326044	4.1.05.02.004.0013		TES-74779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 236 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
21/08/2020	1326046	2.2.01.01.002.0027		TES-74779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 236 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
21/08/2020	1326054		1.1.04.01.001.0008	TES-74779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	400,00
21/08/2020	1326045		4.2.05.02.004.0013	TES-74779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 236 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2020	1328079		1.1.11.01.001.0001	108907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
21/08/2020	1328077	3.3.01.02.001.0001		108907	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
21/08/2020	1328031		1.1.11.01.001.0001	108846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
21/08/2020	1328029	3.3.01.02.001.0001		108846	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
21/08/2020	1327845	4.1.05.02.004.0008		TES-75106	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 238 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
21/08/2020	1327847	2.2.01.01.002.0027		TES-75106	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 238 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
21/08/2020	1327855		1.1.04.01.001.0008	TES-75106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS.	0,00	400,00
21/08/2020	1327846		4.2.05.02.004.0008	TES-75106	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 238 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00
21/08/2020	1328061	3.3.01.02.001.0001		108905	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00
21/08/2020	1328063		1.1.11.01.001.0001	108905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71
21/08/2020	1325897	1.1.04.01.001.0008		TES-74753	Vlr. Ref. SAC CHEQUE	4.679,49	0,00
21/08/2020	1325899		1.1.01.03.001.0006	TES-74753	Vlr. Ref. SAC CHEQUE	0,00	4.679,49
21/08/2020	1325526	1.1.06.01.001.0002		CPA-74694	Vlr. Ref. NF. FP-24-1389-040920 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2020 - GED	42.481,05	0,00
21/08/2020	1325528		2.1.01.01.001.0004	CPA-74694	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1389-040920 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2020 - GED	0,00	42.481,05
21/08/2020	1326227		2.1.01.04.001.0004	CPA-74814	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-251-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	32,00
21/08/2020	1326225	5.1.01.01.001.0003		CPA-74814	Vlr. Ref. NF. 162750-251-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	32,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						181.636,55	181.636,55
24/08/2020	1326142	3.3.02.01.001.0001		TES-74798	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
24/08/2020	1326141		1.1.01.02.001.0001	TES-74798	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
24/08/2020	1325906	5.1.01.01.001.0001		CPA-74756	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/08/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
24/08/2020	1325908		2.1.01.05.001.0783	CPA-74756	Valor referente Líquido Terceiros - 24/08/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
24/08/2020	1325902	5.1.01.01.001.0001		CPA-74755	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/08/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
24/08/2020	1325904		2.1.01.05.001.0782	CPA-74755	Valor referente Líquido Terceiros - 24/08/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
24/08/2020	1325911	5.1.01.01.001.0001		CPA-74757	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/08/2020 - RONALDO DUTRA BAIÁ	2.124,07	0,00
24/08/2020	1325913		2.1.01.05.001.0873	CPA-74757	Valor referente Líquido Terceiros - 24/08/2020 - RONALDO DUTRA BAIÁ	0,00	2.124,07
24/08/2020	1326133	1.1.01.02.001.0001		TES-74796	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	313,74	0,00
24/08/2020	1326134		1.1.03.01.001.0001	TES-74796	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	313,74
24/08/2020	1325825	5.1.01.01.001.0001		CPA-74748	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/08/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
24/08/2020	1325827		2.1.01.05.001.0780	CPA-74748	Valor referente Líquido Terceiros - 24/08/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
24/08/2020	1326146	3.3.02.01.001.0001		TES-74799	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
24/08/2020	1326145		1.1.01.02.001.0001	TES-74799	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
24/08/2020	1325829	5.1.01.01.001.0001		CPA-74749	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/08/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
24/08/2020	1325831		2.1.01.05.001.0781	CPA-74749	Valor referente Líquido Terceiros - 24/08/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
24/08/2020	1326129	1.1.01.02.001.0001		TES-74795	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00
24/08/2020	1326130		1.1.03.01.001.0001	TES-74795	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	157,45
24/08/2020	1326138	3.3.02.01.001.0001		TES-74797	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
24/08/2020	1326137		1.1.01.02.001.0001	TES-74797	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
						11.352,71	11.352,71
25/08/2020	1327909	1.1.06.01.001.0001		CPA-74790	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1418-040920 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 22-09-2020 - GED 2020.01031.001331-97	3.284,55	0,00
25/08/2020	1327911		2.1.01.01.001.0003	CPA-74790	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-1418-040920 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 22-09-2020 - GED 2020.01031.001331-97	0,00	3.284,55
25/08/2020	1327917	1.1.06.01.001.0001		CPA-74791	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1419-220920 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 24-09-2020 A 30-09-2020 - GED 2020.01031.001344-01	2.570,58	0,00
25/08/2020	1327919		2.1.01.01.001.0003	CPA-74791	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-1419-220920 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 24-09-2020 A 30-09-2020 - GED 2020.01031.001344-01	0,00	2.570,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2020	1326003	3.3.01.02.002.0009		CPA-74767	Vlr. Ref. NF. 2504619550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA - GED 2020.01031.001609-17	52,07	0,00
25/08/2020	1326005		2.1.01.05.001.0203	CPA-74767	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2504619550 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA - GED 2020.01031.001609-17	0,00	52,07
25/08/2020	1327905	1.1.06.01.001.0001		CPA-74789	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1417-040920 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001325-49	5.989,24	0,00
25/08/2020	1327907		2.1.01.01.001.0003	CPA-74789	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1417-040920 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001325-49	0,00	5.989,24
25/08/2020	1326217	3.3.01.02.002.0008		CPA-74812	Vlr. Ref. NF. 238040 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviço de correiois ref 08.2020 - GED	1.541,37	0,00
25/08/2020	1326219		2.1.01.05.001.0008	CPA-74812	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 238040 - serviço de correiois ref 08.2020 - GED	0,00	1.541,37
25/08/2020	1326178	2.2.01.01.002.0027		TES-74806	Valor referente Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326180	4.1.05.02.002.0001		TES-74806	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326177		1.1.01.05.001.0027	TES-74806	Valor referente Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1326179		4.2.05.02.002.0001	TES-74806	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1326165		1.1.01.02.001.0004	TES-74804	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1326166	3.3.02.01.001.0001		TES-74804	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1327048		2.1.01.04.001.0004	CPA-74980	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 512-15650-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED 2020.01031.001359-98	0,00	2,92
25/08/2020	1327046	5.1.01.01.001.0003		CPA-74980	Vlr. Ref. NF. 512-15650-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED 2020.01031.001359-98	2,92	0,00
25/08/2020	1326170	2.2.01.01.001.0003		TES-74805	Valor referente Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326172	4.1.03.02.008.0001		TES-74805	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326171		4.2.03.02.008.0001	TES-74805	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1326169		1.1.01.05.001.0025	TES-74805	Valor referente Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1327901	1.1.06.01.001.0001		CPA-74788	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1416-040920 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001409-91	4.327,68	0,00
25/08/2020	1327903		2.1.01.01.001.0003	CPA-74788	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-1416-040920 - FÉRIAS 2018-	0,00	4.327,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001409-91		
25/08/2020	1326188	4.1.08.02.001.0003		TES-74807	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326186	2.2.01.01.005.0001		TES-74807	Valor referente Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326185		1.1.01.04.001.0004	TES-74807	Valor referente Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1326187		4.2.08.02.001.0003	TES-74807	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1330629	3.3.02.01.001.0001		TES-75481	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1330628		1.1.01.03.001.0001	TES-75481	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1326070		2.1.01.04.001.0004	CPA-74786	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47978-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	2,72
25/08/2020	1326068	5.1.01.01.001.0003		CPA-74786	Vlr. Ref. NF. 2447422-47978-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00
25/08/2020	1326111	3.3.01.02.001.0002		CPA-74785	Vlr. Ref. NF. 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renvaço do certificado digital solicitado pela CPL - Neila - GED 2020.01031.001573-71	136,00	0,00
25/08/2020	1326113		2.1.01.05.001.0863	CPA-74785	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47978 Renvaço do certificado digital solicitado pela CPL - Neila - GED 2020.01031.001573-71	0,00	133,28
25/08/2020	1326115		5.1.01.01.001.0003	CPA-74785	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47978 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renvaço do certificado digital solicitado pela CPL - Neila - GED 2020.01031.001573-71	0,00	2,72
25/08/2020	1330700		2.1.01.05.001.0502	CPA-74979	Valor referente Vlr Pagar p/KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO NF. 15650 Reembolso referente encadernaçoes de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criaço NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN. - GED 2020.01031.001737-33	0,00	143,08
25/08/2020	1330702		5.1.01.01.001.0003	CPA-74979	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15650 KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO Reembolso referente encadernaçoes de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criaço NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN. - GED 2020.01031.001737-33	0,00	2,92
25/08/2020	1330698	3.2.01.03.001.0013		CPA-74979	Vlr. Ref. NF. 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernaçoes de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criaço NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN. - GED 2020.01031.001737-33	146,00	0,00
25/08/2020	1326196	4.1.05.02.002.0001		TES-74808	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326194	2.2.01.01.002.0028		TES-74808	Valor referente Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326193		1.1.01.05.001.0024	TES-74808	Valor referente Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1326195		4.2.05.02.002.0001	TES-74808	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1326158	3.3.02.01.001.0001		TES-74803	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2020	1326157		1.1.01.02.001.0009	TES-74803	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2020	1332825	3.2.01.05.001.0001		CPA-74776	Vlr. Ref. NF. 004/2020-GECom - pago ao SERGIO WILLIAN DE	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2020	1332827		2.1.01.05.001.0588	CPA-74776	GODOY - para Fazer a cobertura fotográfica dos eventos de inauguração de obras executadas pelo governo de Goiás por meio da Agehab sendo uma sede do Conselho Tutelar e a outra um CMEI centro de educação infantil Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 004/2020-GECOM- Fazer a cobertura fotográfica dos eventos de inauguração de obras executadas pelo governo de Goiás por meio da Agehab sendo uma sede do Conselho Tutelar e a outra um CMEI centro de educação infa	0,00	46,00
						18.638,13	18.638,13
26/08/2020	1327830	4.1.05.02.004.0008		TES-75105	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1 - 2151954 - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	274,00	0,00
26/08/2020	1327840		1.1.04.01.001.0008	TES-75105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mercado Bom Preço de Damianópolis EIRELI-Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS.	0,00	274,00
26/08/2020	1327832	2.2.01.01.002.0027		TES-75105	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1 - 2151954 - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	274,00	0,00
26/08/2020	1327831		4.2.05.02.004.0008	TES-75105	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1 - 2151954 - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	274,00
26/08/2020	1328189	3.3.01.02.001.0005		108883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,61	0,00
26/08/2020	1328191		1.1.11.01.001.0001	108883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,61
26/08/2020	1331712	1.1.06.01.001.0001		CPA-74794	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1420-250920 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-09-2020 A 02-10-2020 - GED 2020.01031.001248-72	2.493,16	0,00
26/08/2020	1331714		2.1.01.01.001.0003	CPA-74794	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1420-250920 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-09-2020 A 02-10-2020 - GED 2020.01031.001248-72	0,00	2.493,16
26/08/2020	1326149	1.1.07.01.001.0001		CPA-74800	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 095/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO - GED 2020.01031.001640-76	46,00	0,00
26/08/2020	1326151		2.1.01.05.001.0411	CPA-74800	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 095/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO - GED 2020.01031.001640-76	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2020	1328101	3.3.01.02.001.0003		108861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,73	0,00
26/08/2020	1328103		1.1.11.01.001.0001	108861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,73
26/08/2020	1328129	3.3.01.02.001.0005		108868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00
26/08/2020	1328131		1.1.11.01.001.0001	108868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30
26/08/2020	1328121	3.3.01.02.001.0005		108866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
26/08/2020	1328123		1.1.11.01.001.0001	108866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
26/08/2020	1326121	1.1.07.01.001.0001		CPA-74793	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 094/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" Res São Domingos I (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA - GED 2020.01031.001623-94	46,00	0,00
26/08/2020	1326123		2.1.01.05.001.0407	CPA-74793	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 094/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Res São Domingos I (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA - GED 2020.01031.001623-94	0,00	46,00
26/08/2020	1328209	3.3.01.02.001.0006		108888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
26/08/2020	1328211		1.1.11.01.001.0001	108888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
26/08/2020	1328255		1.1.11.01.001.0001	108899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
26/08/2020	1328253	3.3.01.02.001.0006		108899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
26/08/2020	1327937	1.1.05.01.001.0055		CRE-75131	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	274,00	0,00
26/08/2020	1327939		2.2.01.01.002.0027	CRE-75131	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	0,00	274,00
26/08/2020	1328265	3.3.01.02.001.0006		108902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
26/08/2020	1328267		1.1.11.01.001.0001	108902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
26/08/2020	1327969	1.1.07.01.001.0001		CPA-74792	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 093/2020-GEROFIS - Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA - GED 2020.01031.001621-03	46,00	0,00
26/08/2020	1327971		2.1.01.05.001.0576	CPA-74792	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 093/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2020	1328153	3.3.01.02.001.0006		108874	Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA - GED 2020.01031.001621-03 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
26/08/2020	1328155		1.1.11.01.001.0001	108874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
26/08/2020	1328249	3.3.01.02.001.0006		108898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
26/08/2020	1328251		1.1.11.01.001.0001	108898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
26/08/2020	1328205	3.3.01.02.001.0006		108887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
26/08/2020	1328207		1.1.11.01.001.0001	108887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
						3.598,57	3.598,57
27/08/2020	1326298	3.3.02.01.001.0001		TES-74847	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
27/08/2020	1326297		1.1.01.02.001.0001	TES-74847	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
27/08/2020	1327776		1.1.04.01.001.0008	TES-75095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS.	0,00	144,30
27/08/2020	1327766	4.1.05.02.004.0008		TES-75095	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2120701777 - 561 - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	144,30	0,00
27/08/2020	1327768	2.2.01.01.002.0027		TES-75095	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2120701777 - 561 - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	144,30	0,00
27/08/2020	1327767		4.2.05.02.004.0008	TES-75095	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2120701777 - 561 - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	144,30
27/08/2020	1345029	4.1.08.02.001.0004		CPA-74842	Vlr. Ref. NF. 08/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
27/08/2020	1345031		2.1.01.05.001.0347	CPA-74842	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 08/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
27/08/2020	1326293	1.1.01.02.001.0001		TES-74846	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	262,17	0,00
27/08/2020	1326294		1.1.03.01.001.0001	TES-74846	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	262,17
27/08/2020	1326289	3.3.01.02.002.0005		CPA-74845	Vlr. Ref. NF. 1194 - pago ao CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - para Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos dia 10	234,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2020	1326291		2.1.01.05.001.0205	CPA-74845	e 13 de março de 2020. - GED 2020.01031.000542-11 Valor referente Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 1194 - Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos dia 10 e 13 de março de 2020. - GED 2020.01031.000542-11	0,00	234,82
27/08/2020	1327203	1.1.07.01.001.0001		CPA-74843	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 096/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS - GED 2020.0	80,00	0,00
27/08/2020	1327205		2.1.01.05.001.0407	CPA-74843	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 096/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS - GED 2020.010	0,00	80,00
27/08/2020	1330433	3.2.01.05.001.0001		CPA-75418	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 090/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - GED 2020.01031.001599-00	46,00	0,00
27/08/2020	1330435		1.1.07.01.001.0001	CPA-75418	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 090/2020-GEROFIS - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - GED 2020.01031.001599-00	0,00	46,00
27/08/2020	1326247		2.1.01.05.001.0203	CPA-74817	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2512732250 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD - GED 2020.01031.001635-09	0,00	184,98
27/08/2020	1326245	3.3.01.02.002.0009		CPA-74817	Vlr. Ref. NF. 2512732250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD - GED 2020.01031.001635-09	184,98	0,00
27/08/2020	1330443		1.1.07.01.001.0001	CPA-75420	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 092/2020-GEROFIS - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA - GED 2020.01031.001606-74	0,00	206,00
27/08/2020	1330441	3.2.01.05.001.0001		CPA-75420	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 092/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA - GED 2020.01031.001606-74	206,00	0,00
27/08/2020	1327943		2.2.01.01.002.0027	CRE-75132	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	0,00	144,30
27/08/2020	1327941	1.1.05.01.001.0055		CRE-75132	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	144,30	0,00
						1.625,89	1.625,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1330666	1.1.01.03.001.0001		TES-75486	Vlr. Ref. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	400,00	0,00
28/08/2020	1330668		1.1.02.01.001.0018	TES-75486	Vlr. Ref. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	400,00
28/08/2020	1326555	1.1.01.05.001.0027		TES-74934	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	1.250,00	0,00
28/08/2020	1326557		1.1.02.03.001.0018	TES-74934	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	1.250,00
28/08/2020	1326804	2.1.01.05.001.0571		TES-74955	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA- Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA para 092/2020-GEROFI	206,00	0,00
28/08/2020	1326810		1.1.01.02.001.0004	TES-74955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA	0,00	206,00
28/08/2020	1328312	1.1.01.01.001.0001		TES-75182	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4843 - Oliveira Batista Santana	50,00	0,00
28/08/2020	1328308		1.1.03.01.001.0003	TES-75182	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4843 - Oliveira Batista Santana	0,00	50,00
28/08/2020	1327885	1.1.03.01.001.0003		FAT-2523	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4844 - Blaudina Fernandes de Freitas	50,00	0,00
28/08/2020	1327887		3.1.01.01.001.0002	FAT-2523	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4844 - Blaudina Fernandes de Freitas	0,00	50,00
28/08/2020	1327913	1.1.03.01.001.0003		FAT-2526	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4847 - Maria Divina Candida	50,00	0,00
28/08/2020	1327915		3.1.01.01.001.0002	FAT-2526	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4847 - Maria Divina Candida	0,00	50,00
28/08/2020	1327945	1.1.03.01.001.0003		FAT-2530	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4851 - Carlos Jessé Machado	50,00	0,00
28/08/2020	1327947		3.1.01.01.001.0002	FAT-2530	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4851 - Carlos Jessé Machado	0,00	50,00
28/08/2020	1327953	1.1.03.01.001.0003		FAT-2532	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4853 - Claudio Bueno Ferreira	50,00	0,00
28/08/2020	1327955		3.1.01.01.001.0002	FAT-2532	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4853 - Claudio Bueno Ferreira	0,00	50,00
28/08/2020	1327985	1.1.03.01.001.0003		FAT-2537	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4858 - Eunice Jorge Novais	50,00	0,00
28/08/2020	1327987		3.1.01.01.001.0002	FAT-2537	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4858 - Eunice Jorge Novais	0,00	50,00
28/08/2020	1326540	3.3.02.01.001.0001		TES-74931	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
28/08/2020	1326539		1.1.01.02.001.0001	TES-74931	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
28/08/2020	1328396	1.1.01.01.001.0001		TES-75196	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4857 - Valdivino Luiz da Silva	50,00	0,00
28/08/2020	1328392		1.1.03.01.001.0003	TES-75196	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4857 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1327933	1.1.05.01.001.0055		CRE-75130	Valdivino Luiz da Silva Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	400,00	0,00
28/08/2020	1327935		2.2.01.01.002.0027	CRE-75130	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	0,00	400,00
28/08/2020	1326632	2.1.01.05.001.0112		TES-74942	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3239 - Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020- Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 para 3239 GED 2017.01031.003000-04	11.607,44	0,00
28/08/2020	1326637		1.1.01.02.001.0004	TES-74942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3239 - Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020	0,00	11.607,44
28/08/2020	1327006	2.1.01.05.001.0161		TES-74976	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 022012 - CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08- CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08 para 022012 GED 2015.01031.000876-91	1.307,84	0,00
28/08/2020	1327011		1.1.01.02.001.0004	TES-74976	Vlr. Ref. Cheque nº. 300809 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 022012 - CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08	0,00	1.307,84
28/08/2020	1328330	1.1.01.01.001.0001		TES-75185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4846 - Reinaldo Santos Ramos	80,00	0,00
28/08/2020	1328326		1.1.03.01.001.0003	TES-75185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4846 - Reinaldo Santos Ramos	0,00	80,00
28/08/2020	1328372	1.1.01.01.001.0001		TES-75192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4853 - Claudio Bueno Ferreira	50,00	0,00
28/08/2020	1328368		1.1.03.01.001.0003	TES-75192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4853 - Claudio Bueno Ferreira	0,00	50,00
28/08/2020	1328420	1.1.01.01.001.0001		TES-75200	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4861 - Celina Lucia de Oliveira	50,00	0,00
28/08/2020	1328416		1.1.03.01.001.0003	TES-75200	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4861 - Celina Lucia de Oliveira	0,00	50,00
28/08/2020	1328426	1.1.01.01.001.0001		TES-75201	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4862 - Luiz Urias Rodrigues	150,00	0,00
28/08/2020	1328422		1.1.03.01.001.0003	TES-75201	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4862 - Luiz Urias Rodrigues	0,00	150,00
28/08/2020	1326309	3.2.01.03.001.0013		CPA-74850	Vlr. Ref. NF. 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Encadernações dos livros contábeis 2019 - GED 2020.01031.001486-23	490,00	0,00
28/08/2020	1326311		2.1.01.05.001.0768	CPA-74850	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3820 Encadernações dos livros contábeis 2019 - GED 2020.01031.001486-23	0,00	480,20
28/08/2020	1326313		5.1.01.01.001.0003	CPA-74850	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3820 Paulo Ricardo Pereira Braga Encadernações dos livros contábeis 2019 - GED	0,00	9,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1326307		2.1.01.04.001.0004	CPA-74851	2020.01031.001486-23 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3820-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	9,80
28/08/2020	1326305	5.1.01.01.001.0003		CPA-74851	Vlr. Ref. NF. 2446747-3820-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	9,80	0,00
28/08/2020	1328336	1.1.01.01.001.0001		TES-75186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4847 - Maria Divina Candida	50,00	0,00
28/08/2020	1328332		1.1.03.01.001.0003	TES-75186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4847 - Maria Divina Candida	0,00	50,00
28/08/2020	1328438	1.1.01.01.001.0001		TES-75203	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4864 - Daniel Egidio Garcia	50,00	0,00
28/08/2020	1328434		1.1.03.01.001.0003	TES-75203	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4864 - Daniel Egidio Garcia	0,00	50,00
28/08/2020	1326717		1.1.01.02.001.0004	TES-74947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1105 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020	0,00	947,87
28/08/2020	1326712	2.1.01.05.001.0189		TES-74947	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1105 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 para 1105 GED 2020.01031.001556-70	947,87	0,00
28/08/2020	1326842		1.1.01.02.001.0004	TES-74959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS	0,00	80,00
28/08/2020	1326836	2.1.01.05.001.0407		TES-74959	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS- Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(80,00	0,00
28/08/2020	1326850		1.1.01.02.001.0004	TES-74960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco" Res São DomingosI (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA	0,00	46,00
28/08/2020	1326844	2.1.01.05.001.0407		TES-74960	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Res São DomingosI (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA- Vistoria "inloco" Res São DomingosI (50U.H) - Res São Domingos II (50U.H) para emissão	46,00	0,00
28/08/2020	1331309		1.1.01.02.001.0004	TES-74943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1469 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020	0,00	22.359,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1331303	2.1.01.05.001.0082		TES-74943	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1469 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 para 1469 GED 2019.01031.000812-50	22.359,99	0,00
28/08/2020	1327027		1.1.01.02.001.0004	TES-74977	Vlr. Ref. Cheque nº. 300809 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 982716 - CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00	0,00	2.849,23
28/08/2020	1327022	2.1.01.05.001.0161		TES-74977	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 982716 - CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00- CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00 para 982716 GED 2015.01031.000876-91	2.849,23	0,00
28/08/2020	1328384	1.1.01.01.001.0001		TES-75194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4855 - Roberta Sampaio Leal	50,00	0,00
28/08/2020	1328380		1.1.03.01.001.0003	TES-75194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4855 - Roberta Sampaio Leal	0,00	50,00
28/08/2020	1328432	1.1.01.01.001.0001		TES-75202	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4863 - Carluzan Severo Neto	80,00	0,00
28/08/2020	1328428		1.1.03.01.001.0003	TES-75202	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4863 - Carluzan Severo Neto	0,00	80,00
28/08/2020	1328444	1.1.01.01.001.0001		TES-75204	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4865 - Edna das Graças Rios	50,00	0,00
28/08/2020	1328440		1.1.03.01.001.0003	TES-75204	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4865 - Edna das Graças Rios	0,00	50,00
28/08/2020	1327925	1.1.03.01.001.0003		FAT-2528	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4849 - Antonio Carlos Jungermann	50,00	0,00
28/08/2020	1327927		3.1.01.01.001.0002	FAT-2528	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4849 - Antonio Carlos Jungermann	0,00	50,00
28/08/2020	1327961	1.1.03.01.001.0003		FAT-2533	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4854 - Maria Tereza de Souza	50,00	0,00
28/08/2020	1327963		3.1.01.01.001.0002	FAT-2533	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4854 - Maria Tereza de Souza	0,00	50,00
28/08/2020	1327995		3.1.01.01.001.0002	FAT-2539	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4860 - Joao Batista Costa	0,00	80,00
28/08/2020	1327993	1.1.03.01.001.0003		FAT-2539	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4860 - Joao Batista Costa	80,00	0,00
28/08/2020	1327991		3.1.01.01.001.0002	FAT-2542	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4859 - Jander Julio Sales	0,00	50,00
28/08/2020	1327989	1.1.03.01.001.0003		FAT-2542	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4859 - Jander Julio Sales	50,00	0,00
28/08/2020	1326523	1.1.03.01.001.0002		FAT-2521	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
28/08/2020	1326529	1.1.09.01.001.0004		FAT-2521	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1326527	1.1.09.01.001.0003		FAT-2521	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
28/08/2020	1326525		3.1.01.01.001.0001	FAT-2521	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
28/08/2020	1326696	2.1.01.05.001.0667		TES-74946	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 67452 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 para 67452 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00
28/08/2020	1326701		1.1.01.02.001.0004	TES-74946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 67452 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020	0,00	1.319,86
28/08/2020	1326828	2.1.01.05.001.0576		TES-74958	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA- Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio -	46,00	0,00
28/08/2020	1326834		1.1.01.02.001.0004	TES-74958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA	0,00	46,00
28/08/2020	1326949	2.1.01.05.001.0028		TES-74970	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 para ANUIDADE 2020 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
28/08/2020	1326955		1.1.01.02.001.0004	TES-74970	Vlr. Ref. Cheque nº. 300808 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
28/08/2020	1326957	2.1.01.06.001.0011		TES-74971	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 18ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 18ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 18/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.815,96	0,00
28/08/2020	1326963		1.1.01.02.001.0004	TES-74971	Vlr. Ref. Cheque nº. 300804 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 18ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.815,96
28/08/2020	1327571	2.1.01.02.001.0006		TES-75071	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 08/2020- Farmácia (Convênio) - 08/2020 para FP- 23-1393-010920 GED 2020.01031.001596-68	1.083,80	0,00
28/08/2020	1327577		1.1.01.02.001.0004	TES-75071	Vlr. Ref. Cheque nº. 300811 - Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 08/2020	0,00	1.083,80
28/08/2020	1326548	2.2.01.01.002.0027		TES-74933	Valor referente Débito de na data 28/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
28/08/2020	1326550	4.1.05.02.002.0001		TES-74933	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
28/08/2020	1326547		1.1.01.05.001.0027	TES-74933	Valor referente Débito de na data 28/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1326549		4.2.05.02.002.0001	TES-74933	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
28/08/2020	1326680	2.1.01.05.001.0656		TES-74945	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1241 - LINK MPLS REF. JULHO/2020- LINK MPLS REF. JULHO/2020 para 1241 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
28/08/2020	1326685		1.1.01.02.001.0004	TES-74945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1241 - LINK MPLS REF. JULHO/2020	0,00	1.212,00
28/08/2020	1326868	2.1.01.05.001.0768		TES-74962	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3767 - Confeção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC- Confeção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC para 3767 GED 2020.01031.001328-91	372,40	0,00
28/08/2020	1326873		1.1.01.01.001.0001	TES-74962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3767 - Confeção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC	0,00	372,40
28/08/2020	1328414	1.1.01.01.001.0001		TES-75199	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4860 - Joao Batista Costa	80,00	0,00
28/08/2020	1328410		1.1.03.01.001.0003	TES-75199	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4860 - Joao Batista Costa	0,00	80,00
28/08/2020	1328402	1.1.01.01.001.0001		TES-75197	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4858 - Eunice Jorge Novais	50,00	0,00
28/08/2020	1328398		1.1.03.01.001.0003	TES-75197	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4858 - Eunice Jorge Novais	0,00	50,00
28/08/2020	1327897	1.1.03.01.001.0003		FAT-2525	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4846 - Reinaldo Santos Ramos	80,00	0,00
28/08/2020	1327899		3.1.01.01.001.0002	FAT-2525	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4846 - Reinaldo Santos Ramos	0,00	80,00
28/08/2020	1327929	1.1.03.01.001.0003		FAT-2529	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4850 - Thays Dangela S. T. Alves	50,00	0,00
28/08/2020	1327931		3.1.01.01.001.0002	FAT-2529	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4850 - Thays Dangela S. T. Alves	0,00	50,00
28/08/2020	1326571	2.1.01.05.001.0154		TES-74936	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6280840364 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	484,80	0,00
28/08/2020	1326573	2.2.01.01.005.0001		TES-74936	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6280840364 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	484,80	0,00
28/08/2020	1326572		4.2.08.02.001.0001	TES-74936	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6280840364 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	484,80
28/08/2020	1326581		1.1.01.04.001.0004	TES-74936	Vlr. Ref. Cheque nº. 900129 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. A GOSTO/2020	0,00	484,80
28/08/2020	1326884	2.1.01.05.001.0207		TES-74963	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1339716 -	600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1326889		1.1.01.01.001.0001	TES-74963	Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER- Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER para 1339716 GED 2020.01031.001391-28 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA- NF. 1339716 - Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER	0,00	600,00
28/08/2020	1327921	1.1.03.01.001.0003		FAT-2527	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4848 - Rosieidy da Conceição Estrela	50,00	0,00
28/08/2020	1327923		3.1.01.01.001.0002	FAT-2527	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4848 - Rosieidy da Conceição Estrela	0,00	50,00
28/08/2020	1326584	2.1.01.01.001.0003		TES-74938	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1387-280820 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020	1.788,34	0,00
28/08/2020	1326586		1.1.01.02.001.0004	TES-74938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020	0,00	1.788,34
28/08/2020	1326776	2.1.01.05.001.0029		TES-74951	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2144 - Serviços de telefonista e recepcionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020- Serviços de telefonista e recepcionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 p	3.787,32	0,00
28/08/2020	1326781		1.1.01.02.001.0004	TES-74951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2144 - Serviços de telefonista e recepcionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020	0,00	3.787,32
28/08/2020	1326900	2.1.01.05.001.0184		TES-74965	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Julho de 2020- Fornecimento de Água em Julho de 2020 para Fatura Água referente a Julho de 2020 GED 2011.01031.002809-05	438,44	0,00
28/08/2020	1326906		1.1.01.01.001.0001	TES-74965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fornecimento de Água em Julho de 2020	0,00	438,44
28/08/2020	1326973	2.1.01.05.001.0006		TES-74973	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
28/08/2020	1326979		1.1.01.02.001.0004	TES-74973	Vlr. Ref. Cheque nº. 300807 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
28/08/2020	1328390	1.1.01.01.001.0001		TES-75195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4856 - Vilmondes Divino Melo	50,00	0,00
28/08/2020	1328386		1.1.03.01.001.0003	TES-75195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4856 - Vilmondes Divino Melo	0,00	50,00
28/08/2020	1326616	2.1.01.05.001.0852		TES-74941	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 433 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Junho	2.221,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1326621		1.1.01.02.001.0004	TES-74941	de 2020, contrato nº 006/2020 para 43 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 433 - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25
28/08/2020	1327977	1.1.03.01.001.0003		FAT-2535	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4856 - Vilmondes Divino Melo	50,00	0,00
28/08/2020	1327979		3.1.01.01.001.0002	FAT-2535	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4856 - Vilmondes Divino Melo	0,00	50,00
28/08/2020	1328005	1.1.03.01.001.0003		FAT-2543	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4863 - Carluzan Severo Neto	80,00	0,00
28/08/2020	1328007		3.1.01.01.001.0002	FAT-2543	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4863 - Carluzan Severo Neto	0,00	80,00
28/08/2020	1328009	1.1.03.01.001.0003		FAT-2544	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4864 - Daniel Egídio Garcia	50,00	0,00
28/08/2020	1328011		3.1.01.01.001.0002	FAT-2544	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4864 - Daniel Egídio Garcia	0,00	50,00
28/08/2020	1328360	1.1.01.01.001.0001		TES-75190	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4851 - Carlos Jessé Machado	50,00	0,00
28/08/2020	1328356		1.1.03.01.001.0003	TES-75190	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4851 - Carlos Jessé Machado	0,00	50,00
28/08/2020	1327981	1.1.03.01.001.0003		FAT-2536	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4857 - Valdivino Luiz da Silva	50,00	0,00
28/08/2020	1327983		3.1.01.01.001.0002	FAT-2536	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4857 - Valdivino Luiz da Silva	0,00	50,00
28/08/2020	1328015		3.1.01.01.001.0002	FAT-2545	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4865 - Edna das Graças Rios	0,00	50,00
28/08/2020	1328013	1.1.03.01.001.0003		FAT-2545	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4865 - Edna das Graças Rios	50,00	0,00
28/08/2020	1326315	3.3.03.01.002.0001		CPA-74922	Vlr. Ref. NF. 12602542024407136 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.001666-05	633,00	0,00
28/08/2020	1326317		2.1.01.05.001.0245	CPA-74922	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542024407136 - TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.001666-05	0,00	633,00
28/08/2020	1326600	2.1.01.05.001.0864		TES-74940	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3501 - Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara- Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara para 3501 GED 2019.01031.002278-08	3.533,32	0,00
28/08/2020	1326605		1.1.01.02.001.0004	TES-74940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3501 - Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara	0,00	3.533,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1326664	2.1.01.05.001.0373		TES-74944	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 6943 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020 para 6943 GED 2018.01031.000484-93	8.737,77	0,00
28/08/2020	1326669		1.1.01.02.001.0004	TES-74944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 6943 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020	0,00	8.737,77
28/08/2020	1327816		1.1.04.01.001.0008	TES-75101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS.	0,00	400,00
28/08/2020	1327806	4.1.05.02.004.0008		TES-75101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 239 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
28/08/2020	1327808	2.2.01.01.002.0027		TES-75101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 239 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00
28/08/2020	1327807		4.2.05.02.004.0008	TES-75101	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 239 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00
28/08/2020	1328450	1.1.01.01.001.0001		TES-75205	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4866 - Gabriel Queiroz Fernandes	80,00	0,00
28/08/2020	1328446		1.1.03.01.001.0003	TES-75205	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4866 - Gabriel Queiroz Fernandes	0,00	80,00
28/08/2020	1326531	1.1.01.02.001.0001		TES-74929	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
28/08/2020	1326532		1.1.03.01.001.0001	TES-74929	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
28/08/2020	1326784	1.1.01.02.001.0004		TES-74952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	394.375,88	0,00
28/08/2020	1326786		1.1.02.01.001.0008	TES-74952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	394.375,88
28/08/2020	1326965	2.1.01.06.001.0001		TES-74972	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- 110º/158 Vencdo 31/08/2020- Parcelamento Lei nº 11.941/09- 110º/158 Vencdo 31/08/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 110º/158 GED 2011.01031.003721-92	1.018,06	0,00
28/08/2020	1326971		1.1.01.02.001.0004	TES-74972	Vlr. Ref. Cheque nº. 300806 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento Lei nº 11.941/09- 110º/158 Vencdo 31/08/2020	0,00	1.018,06
28/08/2020	1327997	1.1.03.01.001.0003		FAT-2540	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4861 - Celina Lucia	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1327999		3.1.01.01.001.0002	FAT-2540	de Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4861 - Celina Lucia de Oliveira	0,00	50,00
28/08/2020	1328001	1.1.03.01.001.0003		FAT-2541	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4862 - Luiz Urias Rodrigues	150,00	0,00
28/08/2020	1328003		3.1.01.01.001.0002	FAT-2541	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4862 - Luiz Urias Rodrigues	0,00	150,00
28/08/2020	1326760	2.1.01.05.001.0029		TES-74950	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2143 - Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020- Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 par	3.060,10	0,00
28/08/2020	1326765		1.1.01.02.001.0004	TES-74950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2143 - Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020	0,00	3.060,10
28/08/2020	1326820	2.1.01.05.001.0492		TES-74957	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO- Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO para 091/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001600-89	46,00	0,00
28/08/2020	1326826		1.1.01.02.001.0004	TES-74957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO	0,00	46,00
28/08/2020	1326892	2.1.01.05.001.0203		TES-74964	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD para 2512732250 GED 2020.01031.001635-09	184,98	0,00
28/08/2020	1326898		1.1.01.01.001.0001	TES-74964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD	0,00	184,98
28/08/2020	1328378	1.1.01.01.001.0001		TES-75193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4854 - Maria Tereza de Souza	50,00	0,00
28/08/2020	1328374		1.1.03.01.001.0003	TES-75193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4854 - Maria Tereza de Souza	0,00	50,00
28/08/2020	1326812	2.1.01.05.001.0492		TES-74956	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ- AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ para 090/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001599-00	46,00	0,00
28/08/2020	1326818		1.1.01.02.001.0004	TES-74956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ	0,00	46,00
28/08/2020	1328318	1.1.01.01.001.0001		TES-75183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4844 - Blaudina Fernandes de Freitas	50,00	0,00
28/08/2020	1328314		1.1.03.01.001.0003	TES-75183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4844 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1328366	1.1.01.01.001.0001		TES-75191	Blaudina Fernandes de Freitas Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4852 - Vandeir de Faria Sodre	50,00	0,00
28/08/2020	1328362		1.1.03.01.001.0003	TES-75191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4852 - Vandeir de Faria Sodre	0,00	50,00
28/08/2020	1328408	1.1.01.01.001.0001		TES-75198	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4859 - Jander Julio Sales	50,00	0,00
28/08/2020	1328404		1.1.03.01.001.0003	TES-75198	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4859 - Jander Julio Sales	0,00	50,00
28/08/2020	1327973	1.1.03.01.001.0003		FAT-2534	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4855 - Roberta Sampaio Leal	50,00	0,00
28/08/2020	1327975		3.1.01.01.001.0002	FAT-2534	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4855 - Roberta Sampaio Leal	0,00	50,00
28/08/2020	1327883		3.1.01.01.001.0002	FAT-2522	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4843 - Oliveira Batista Santana	0,00	50,00
28/08/2020	1327881	1.1.03.01.001.0003		FAT-2522	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4843 - Oliveira Batista Santana	50,00	0,00
28/08/2020	1326794		1.1.01.02.001.0004	TES-74953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA	0,00	206,00
28/08/2020	1326788	2.1.01.05.001.0753		TES-74953	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA- ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO	206,00	0,00
28/08/2020	1326802		1.1.01.02.001.0004	TES-74954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA	0,00	206,00
28/08/2020	1326796	2.1.01.05.001.0509		TES-74954	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA- ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO /	206,00	0,00
28/08/2020	1326858		1.1.01.02.001.0004	TES-74961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO	0,00	46,00
28/08/2020	1326852	2.1.01.05.001.0411		TES-74961	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO para 095/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001640-	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					76		
28/08/2020	1328354	1.1.01.01.001.0001		TES-75189	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4850 - Thays Dangela S. T. Alves	50,00	0,00
28/08/2020	1328350		1.1.03.01.001.0003	TES-75189	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4850 - Thays Dangela S. T. Alves	0,00	50,00
28/08/2020	1328324	1.1.01.01.001.0001		TES-75184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4845 - Edileusa Gonçalves Cavalcante	50,00	0,00
28/08/2020	1328320		1.1.03.01.001.0003	TES-75184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4845 - Edileusa Gonçalves Cavalcante	0,00	50,00
28/08/2020	1331091		2.1.01.03.001.0001	CPA-74848	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 28/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 28/36, referente a Agosto/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
28/08/2020	1331089	3.2.01.01.003.0001		CPA-74848	Vlr. Ref. NF. PARCELA 28/36 - 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 28/36, referente a Agosto/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
28/08/2020	1326535	1.1.01.02.001.0001		TES-74930	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	68,13	0,00
28/08/2020	1326536		1.1.03.01.001.0001	TES-74930	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	68,13
28/08/2020	1326588	2.1.01.01.001.0003		TES-74939	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1388-280820 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020	922,48	0,00
28/08/2020	1326590		1.1.01.02.001.0004	TES-74939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020	0,00	922,48
28/08/2020	1327889	1.1.03.01.001.0003		FAT-2524	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4845 - Edileusa Gonçalves Cavalcante	50,00	0,00
28/08/2020	1327891		3.1.01.01.001.0002	FAT-2524	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4845 - Edileusa Gonçalves Cavalcante	0,00	50,00
28/08/2020	1328342	1.1.01.01.001.0001		TES-75187	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4848 - Rosieidy da Conceição Estrela	50,00	0,00
28/08/2020	1328338		1.1.03.01.001.0003	TES-75187	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4848 - Rosieidy da Conceição Estrela	0,00	50,00
28/08/2020	1326559	2.1.01.05.001.0347		TES-74935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
28/08/2020	1326561	2.2.01.01.005.0001		TES-74935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
28/08/2020	1326560		4.2.08.02.001.0004	TES-74935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF.	0,00	173,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1326569		1.1.01.04.001.0004	TES-74935	08/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94 Vlr. Ref. Cheque nº. 900128 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020	0,00	173,12
28/08/2020	1326749		1.1.01.02.001.0004	TES-74949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1106 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020	0,00	4.725,21
28/08/2020	1326744	2.1.01.05.001.0189		TES-74949	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1106 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 para 1106 GED 2020.01031.001556-70	4.725,21	0,00
28/08/2020	1326544	3.3.02.01.001.0001		TES-74932	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
28/08/2020	1326543		1.1.01.02.001.0001	TES-74932	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
28/08/2020	1326728	2.1.01.05.001.0825		TES-74948	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 124 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 para 124 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00
28/08/2020	1326733		1.1.01.02.001.0004	TES-74948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 124 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020	0,00	7.221,00
28/08/2020	1326989	2.1.01.05.001.0809		TES-74974	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1873 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/07/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 -	3.065,76	0,00
28/08/2020	1326994		1.1.01.02.001.0004	TES-74974	Vlr. Ref. Cheque nº. 300810 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1873 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/07/2020	0,00	3.065,76
28/08/2020	1327043		1.1.01.02.001.0004	TES-74978	Vlr. Ref. Cheque nº. 300809 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 982713 - CREDITO MENSAL AGOSTO 2020	0,00	241.178,87
28/08/2020	1327038	2.1.01.05.001.0161		TES-74978	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 982713 - CREDITO MENSAL AGOSTO 2020- CREDITO MENSAL AGOSTO 2020 para 982713 GED 2015.01031.000876-91	241.178,87	0,00
28/08/2020	1328348	1.1.01.01.001.0001		TES-75188	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4849 - Antonio Carlos Jungermann	50,00	0,00
28/08/2020	1328344		1.1.03.01.001.0003	TES-75188	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4849 - Antonio Carlos Jungermann	0,00	50,00
28/08/2020	1327949	1.1.03.01.001.0003		FAT-2531	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4852 - Vandeir de	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2020	1327951		3.1.01.01.001.0002	FAT-2531	Faria Sodre Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4852 - Vandeir de Faria Sodre	0,00	50,00
28/08/2020	1328019		3.1.01.01.001.0002	FAT-2546	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4866 - Gabriel Queiroz Fernandes	0,00	80,00
28/08/2020	1328017	1.1.03.01.001.0003		FAT-2546	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4866 - Gabriel Queiroz Fernandes	80,00	0,00
						1.098.704,31	1.098.704,31
31/08/2020	1332839		1.1.07.01.001.0001	CPA-75692	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 095/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO - GED 2020.01031.001640-76	0,00	46,00
31/08/2020	1332837	3.2.01.05.001.0001		CPA-75692	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 095/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO - GED 2020.01031.001640-76	46,00	0,00
31/08/2020	1332024	2.1.01.07.001.0002		CTB-1129	Valor referente Baixa de ferias rescisão Ivan Ferreira	6.747,41	0,00
31/08/2020	1332033		3.2.01.01.001.0002	CTB-1129	Valor referente Baixa de ferias rescisão Ivan Ferreira	0,00	6.747,41
31/08/2020	1332034	2.1.01.07.001.0002		CTB-1129	Valor referente Baixa de ferias rescisão Ivan Ferreira	2.249,13	0,00
31/08/2020	1332035		3.2.01.01.001.0002	CTB-1129	Valor referente Baixa de ferias rescisão Ivan Ferreira	0,00	2.249,13
31/08/2020	1331045	3.3.01.02.002.0007		CPA-75488	Vlr. Ref. NF. MEMO 0042/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001711-02	59,58	0,00
31/08/2020	1331047		2.1.01.05.001.0200	CPA-75488	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0042/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001711-02	0,00	59,58
31/08/2020	1331299	3.3.01.02.002.0002		CPA-75553	Vlr. Ref. NF. 08202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	4.878,03	0,00
31/08/2020	1331301		2.1.01.05.001.0013	CPA-75553	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 08202000 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	4.878,03
31/08/2020	1330277	1.1.02.01.001.0016		TES-75372	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	42,56	0,00
31/08/2020	1330278		3.1.01.02.001.0001	TES-75372	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	42,56
31/08/2020	1331033	3.3.01.02.002.0003		CPA-75531	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Agosto de 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Agosto de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	571,44	0,00
31/08/2020	1331035		2.1.01.05.001.0184	CPA-75531	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Agosto de 2020 - Fornecimento de Água em Agosto de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	571,44
31/08/2020	1328741	1.1.02.01.001.0012		TES-75329	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	254,66	0,00
31/08/2020	1328742		3.1.01.02.001.0001	TES-75329	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	254,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1328773	1.1.02.02.001.0012		TES-75337	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTRMIN	64,91	0,00
31/08/2020	1328774		2.2.01.01.004.0006	TES-75337	Vlr. Ref. ESTRMIN	0,00	64,91
31/08/2020	1328022	3.3.02.01.001.0001		TES-75178	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
31/08/2020	1328021		1.1.01.02.001.0001	TES-75178	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
31/08/2020	1420996	3.3.02.01.001.0006		CTB-1277	Valor referente Atualização mensal dos encargos	201,67	0,00
31/08/2020	1421073	3.3.02.01.001.0006		CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	42,57	0,00
31/08/2020	1420997		2.1.01.06.001.0008	CTB-1277	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	56,28
31/08/2020	1420994	2.2.01.02.001.0007		CTB-1277	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	2.646,52	0,00
31/08/2020	1420995		2.1.01.06.001.0008	CTB-1277	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.646,52
31/08/2020	1421459		2.1.01.06.001.0001	CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	11,64
31/08/2020	1421147		2.2.01.02.001.0009	CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	1.528,30
31/08/2020	1420998		2.2.01.02.001.0007	CTB-1277	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	145,39
31/08/2020	1421075		2.2.01.02.001.0005	CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	30,69
31/08/2020	1421145	3.3.02.01.001.0006		CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	2.119,90	0,00
31/08/2020	1421458	3.3.02.01.001.0006		CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	47,53	0,00
31/08/2020	1421074		2.1.01.06.001.0007	CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	11,88
31/08/2020	1421071	2.2.01.02.001.0005		CTB-1277	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	558,34	0,00
31/08/2020	1421072		2.1.01.06.001.0007	CTB-1277	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	558,34
31/08/2020	1421456	2.2.01.02.001.0001		CTB-1277	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.018,06	0,00
31/08/2020	1421457		2.1.01.06.001.0001	CTB-1277	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.018,06
31/08/2020	1421460		2.2.01.02.001.0001	CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	35,89
31/08/2020	1421146		2.1.01.06.001.0011	CTB-1277	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	591,60
31/08/2020	1421143	2.2.01.02.001.0009		CTB-1277	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.815,96	0,00
31/08/2020	1421144		2.1.01.06.001.0011	CTB-1277	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.815,96
31/08/2020	1328769	1.1.02.02.001.0012		TES-75336	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	339,56	0,00
31/08/2020	1328770		2.2.01.01.004.0006	TES-75336	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	339,56
31/08/2020	1328869		1.1.02.03.001.0011	TES-75352	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	183,69
31/08/2020	1328871		4.2.03.02.009.0002	TES-75352	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	183,69
31/08/2020	1328870	2.2.01.01.001.0003		TES-75352	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	183,69	0,00
31/08/2020	1328872	4.1.03.02.009.0002		TES-75352	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	183,69	0,00
31/08/2020	1331128	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	Valor referente Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	222,50	0,00
31/08/2020	1331144	3.3.03.01.001.0006		CTB-1123	Valor referente Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,05	0,00
31/08/2020	1331145		3.3.02.01.002.0001	CTB-1123	Valor referente Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,00	0,05
31/08/2020	1330981	1.1.09.01.001.0001		CTB-1123	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	183,69	0,00
31/08/2020	1330982		3.3.02.01.002.0001	CTB-1123	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	0,00	183,69
31/08/2020	1330983	1.1.09.01.001.0001		CTB-1123	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,19	0,00
31/08/2020	1331142	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	Valor referente Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1331143		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	0,51
31/08/2020	1331239	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,91	0,00
31/08/2020	1331240		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	0,91
31/08/2020	1331136	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis Valor referente a rendimento sobre aplicação	468,50	0,00
31/08/2020	1331137		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e outros Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	468,50
31/08/2020	1331138	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e outros Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,57	0,00
31/08/2020	1331139		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781 Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	0,57
31/08/2020	1331140	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781 Valor referente a rendimento sobre aplicação	79,02	0,00
31/08/2020	1331141		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	79,02
31/08/2020	1331130	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,13	0,00
31/08/2020	1331131		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial. Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	0,13
31/08/2020	1331132	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial. Valor referente a rendimento sobre aplicação	468,95	0,00
31/08/2020	1331133		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781 Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	468,95
31/08/2020	1331134	3.3.02.01.002.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781 Valor referente a rendimento sobre aplicação	10,18	0,00
31/08/2020	1331135		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	10,18
31/08/2020	1330984		3.3.02.01.002.0001	CTB-1123	financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS Valor referente IRRF sobre aplicação	0,00	0,19
31/08/2020	1330985	1.1.09.01.001.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS Valor referente IRRF sobre aplicação	2,36	0,00
31/08/2020	1330986		3.3.02.01.002.0001	CTB-1123	financeira vinculada a conta 719-0 Água fria Valor referente IRRF sobre aplicação	0,00	2,36
31/08/2020	1330987	1.1.09.01.001.0001		CTB-1123	financeira vinculada a conta 719-0 Água fria Valor referente IRRF sobre aplicação	0,01	0,00
31/08/2020	1330988		3.3.02.01.002.0001	CTB-1123	financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis Valor referente IRRF sobre aplicação	0,00	0,01
31/08/2020	1331129		3.1.01.02.001.0007	CTB-1123	financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis Valor referente a rendimento sobre aplicação	0,00	222,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4		
31/08/2020	1328709	1.1.02.01.001.0015		TES-75324	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	28,05	0,00
31/08/2020	1328710		3.1.01.02.001.0001	TES-75324	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	28,05
31/08/2020	1328792	1.2.01.07.001.0001		CTB-1120	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	1.377,48	0,00
31/08/2020	1328797		3.1.01.02.001.0006	CTB-1120	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	0,00	1.377,48
31/08/2020	1328781	3.3.01.03.001.0007		CTB-1120	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	63,74	0,00
31/08/2020	1328782		1.1.10.01.001.0002	CTB-1120	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	63,74
31/08/2020	1328784	3.3.01.03.001.0007		CTB-1120	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	50,79	0,00
31/08/2020	1328785		1.1.10.01.001.0002	CTB-1120	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	50,79
31/08/2020	1328786	3.3.01.03.001.0007		CTB-1120	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	55,34	0,00
31/08/2020	1328787		1.1.10.01.001.0002	CTB-1120	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	55,34
31/08/2020	1328788	3.3.04.01.002.0001		CTB-1120	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	1.986,15	0,00
31/08/2020	1328789		1.1.10.01.001.0003	CTB-1120	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	0,00	1.986,15
31/08/2020	1328790	3.2.01.02.002.0010		CTB-1120	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	247,34	0,00
31/08/2020	1328791		1.1.10.01.001.0001	CTB-1120	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	247,34
31/08/2020	1328273	3.3.01.02.001.0001		CTB-1116	Valor referente	1,50	0,00
31/08/2020	1328274		1.1.11.01.001.0001	CTB-1116	Valor referente	0,00	1,50
31/08/2020	1328864		4.1.03.01.002.0001	TES-75351	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	222,50
31/08/2020	1328861	1.1.02.03.001.0011		TES-75351	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	222,50	0,00
31/08/2020	1328863	4.2.03.01.002.0001		TES-75351	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	222,50	0,00
31/08/2020	1328862		2.2.01.01.001.0003	TES-75351	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	222,50
31/08/2020	1330257	1.1.02.01.001.0008		TES-75367	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.229,75	0,00
31/08/2020	1330258		3.1.01.02.001.0001	TES-75367	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.229,75
31/08/2020	1328731	4.2.08.01.002.0001		TES-75327	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	10,18	0,00
31/08/2020	1328732		4.1.08.01.002.0001	TES-75327	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10,18
31/08/2020	1328729	1.1.02.02.001.0021		TES-75327	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	10,18	0,00
31/08/2020	1328730		2.2.01.01.005.0001	TES-75327	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10,18
31/08/2020	1330247	1.1.09.01.001.0001		TES-75366	Valor referente IRRF	25,37	0,00
31/08/2020	1330246		1.1.02.01.001.0011	TES-75366	Valor referente IRRF	0,00	25,37
31/08/2020	1328931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	64,41	0,00
31/08/2020	1328944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	89,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1328951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	26,13	0,00
31/08/2020	1328958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	21,72	0,00
31/08/2020	1328977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	143,92	0,00
31/08/2020	1328984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	16,66	0,00
31/08/2020	1329476		1.2.03.05.001.0004	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	16,06
31/08/2020	1329484		1.2.03.05.001.0004	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	13.816,56
31/08/2020	1329763		1.2.03.05.001.0004	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	1.692,34
31/08/2020	1330126		1.2.03.05.002.0002	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	255,55
31/08/2020	1330149		1.2.04.02.001.0001	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	2.264,57
31/08/2020	1330177		1.2.04.02.001.0001	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	5.330,61
31/08/2020	1330134		1.2.03.05.002.0003	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	1.374,62
31/08/2020	1328929		1.2.03.05.001.0002	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	2.221,29
31/08/2020	1329194		1.2.03.05.001.0002	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	668,23
31/08/2020	1330102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	23,24	0,00
31/08/2020	1330128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	255,55	0,00
31/08/2020	1330136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	511,07	0,00
31/08/2020	1330143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	863,55	0,00
31/08/2020	1329841		1.2.03.05.001.0005	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	680,23
31/08/2020	1329947		1.2.03.05.001.0005	ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	587,73
31/08/2020	1330179	3.3.04.01.001.0002		ATF-0319	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2020	164,72	0,00
31/08/2020	1330186	3.3.04.01.001.0002		ATF-0319	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2020	5.165,89	0,00
31/08/2020	1330074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	16,25	0,00
31/08/2020	1330081	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	28,61	0,00
31/08/2020	1330088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	23,15	0,00
31/08/2020	1330095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	70,40	0,00
31/08/2020	1330053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	19,06	0,00
31/08/2020	1330060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	24,18	0,00
31/08/2020	1330067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	9,12	0,00
31/08/2020	1330151	3.3.04.01.001.0002		ATF-0319	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2020	344,98	0,00
31/08/2020	1330164	3.3.04.01.001.0002		ATF-0319	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2020	33,67	0,00
31/08/2020	1330171	3.3.04.01.001.0002		ATF-0319	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2020	1.885,92	0,00
31/08/2020	1330011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	44,46	0,00
31/08/2020	1330018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	13,02	0,00
31/08/2020	1330025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	4,88	0,00
31/08/2020	1330032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	96,05	0,00
31/08/2020	1330039	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	24,33	0,00
31/08/2020	1330046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	5,34	0,00
31/08/2020	1329969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	6,74	0,00
31/08/2020	1329976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	55,59	0,00
31/08/2020	1329983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	4,88	0,00
31/08/2020	1329990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	52,30	0,00
31/08/2020	1329997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	19,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1330004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	13,02	0,00
31/08/2020	1329920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	14,77	0,00
31/08/2020	1329927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	24,30	0,00
31/08/2020	1329934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	36,55	0,00
31/08/2020	1329941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	48,43	0,00
31/08/2020	1329955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	24,31	0,00
31/08/2020	1329962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	9,02	0,00
31/08/2020	1329878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	14,78	0,00
31/08/2020	1329885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	14,78	0,00
31/08/2020	1329892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	44,32	0,00
31/08/2020	1329899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	64,67	0,00
31/08/2020	1329906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	44,82	0,00
31/08/2020	1329913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	20,55	0,00
31/08/2020	1329823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	38,63	0,00
31/08/2020	1329843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	64,67	0,00
31/08/2020	1329850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	54,50	0,00
31/08/2020	1329857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	109,15	0,00
31/08/2020	1329864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	99,77	0,00
31/08/2020	1329871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	24,17	0,00
31/08/2020	1329744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	89,60	0,00
31/08/2020	1329751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	194,63	0,00
31/08/2020	1329789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	0,04	0,00
31/08/2020	1329802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	1.588,77	0,00
31/08/2020	1329809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	28,79	0,00
31/08/2020	1329816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	36,11	0,00
31/08/2020	1329702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	138,65	0,00
31/08/2020	1329709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	112,61	0,00
31/08/2020	1329716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	232,93	0,00
31/08/2020	1329723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	9.962,93	0,00
31/08/2020	1329730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	41,17	0,00
31/08/2020	1329737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	106,03	0,00
31/08/2020	1329648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	17,89	0,00
31/08/2020	1329667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	61,65	0,00
31/08/2020	1329674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	51,00	0,00
31/08/2020	1329681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	51,00	0,00
31/08/2020	1329688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	249,37	0,00
31/08/2020	1329695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	201,58	0,00
31/08/2020	1329600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	321,77	0,00
31/08/2020	1329607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	10,65	0,00
31/08/2020	1329620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	8,77	0,00
31/08/2020	1329627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	144,07	0,00
31/08/2020	1329634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	92,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1329641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	202,72	0,00
31/08/2020	1329546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	94,44	0,00
31/08/2020	1329553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	110,70	0,00
31/08/2020	1329560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	198,93	0,00
31/08/2020	1329567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	278,85	0,00
31/08/2020	1329574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	276,38	0,00
31/08/2020	1329581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	242,03	0,00
31/08/2020	1329486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	23,34	0,00
31/08/2020	1329499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	51,00	0,00
31/08/2020	1329506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	69,97	0,00
31/08/2020	1329525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	60,48	0,00
31/08/2020	1329532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	97,81	0,00
31/08/2020	1329539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	21,28	0,00
31/08/2020	1329406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	8,25	0,00
31/08/2020	1329413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	1,70	0,00
31/08/2020	1329420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	5,27	0,00
31/08/2020	1329427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	1,09	0,00
31/08/2020	1329434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	49,55	0,00
31/08/2020	1329478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	16,06	0,00
31/08/2020	1329364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	9,34	0,00
31/08/2020	1329371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	14,10	0,00
31/08/2020	1329378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	14,98	0,00
31/08/2020	1329385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	23,89	0,00
31/08/2020	1329392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	23,71	0,00
31/08/2020	1329399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	8,96	0,00
31/08/2020	1329322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	4,40	0,00
31/08/2020	1329329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	0,95	0,00
31/08/2020	1329336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	22,07	0,00
31/08/2020	1329343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	1,00	0,00
31/08/2020	1329350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	19,62	0,00
31/08/2020	1329357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	5,24	0,00
31/08/2020	1329280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	24,46	0,00
31/08/2020	1329287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	37,58	0,00
31/08/2020	1329294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	22,36	0,00
31/08/2020	1329301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	29,86	0,00
31/08/2020	1329308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	65,91	0,00
31/08/2020	1329315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	5,47	0,00
31/08/2020	1329238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	10,45	0,00
31/08/2020	1329245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	19,38	0,00
31/08/2020	1329252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	66,80	0,00
31/08/2020	1329259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	2,76	0,00
31/08/2020	1329266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	11,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1329273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	28,10	0,00
31/08/2020	1329196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	49,02	0,00
31/08/2020	1329203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	25,49	0,00
31/08/2020	1329210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	0,93	0,00
31/08/2020	1329217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	21,70	0,00
31/08/2020	1329224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	2,15	0,00
31/08/2020	1329231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	30,49	0,00
31/08/2020	1329147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	79,82	0,00
31/08/2020	1329154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	35,83	0,00
31/08/2020	1329161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	0,11	0,00
31/08/2020	1329168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	19,72	0,00
31/08/2020	1329175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	49,03	0,00
31/08/2020	1329182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	0,14	0,00
31/08/2020	1329087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	58,88	0,00
31/08/2020	1329100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	16,66	0,00
31/08/2020	1329119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	75,28	0,00
31/08/2020	1329126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	35,83	0,00
31/08/2020	1329133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	99,96	0,00
31/08/2020	1329140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	207,02	0,00
31/08/2020	1329033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	19,94	0,00
31/08/2020	1329046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	59,16	0,00
31/08/2020	1329053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	82,62	0,00
31/08/2020	1329060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	150,21	0,00
31/08/2020	1329073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	92,49	0,00
31/08/2020	1329080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	0,14	0,00
31/08/2020	1328991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	28,17	0,00
31/08/2020	1328998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	240,78	0,00
31/08/2020	1329005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	16,66	0,00
31/08/2020	1329012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	285,46	0,00
31/08/2020	1329019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	185,99	0,00
31/08/2020	1329026	3.3.04.01.001.0001		ATF-0319	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2020	18,74	0,00
31/08/2020	1328276	2.1.01.05.001.0013		TES-75179	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020- Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020 para 07202000 GED 2011.01031.003327-27	4.777,02	0,00
31/08/2020	1328282		1.1.01.02.001.0004	TES-75179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020	0,00	4.777,02
31/08/2020	1328284	2.1.01.06.001.0007		TES-75180	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento Simplificado do PIS, Parc. 18/60, vencido 31/08/2020- Parcelamento Simplificado do PIS, Parc. 18/60, vencido 31/08/2020 para Parcelamento Simplificado do PIS 18/60 GED 2019.01031.000634-	558,34	0,00
31/08/2020	1328290		1.1.01.02.001.0004	TES-75180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	558,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1328887	4.2.08.01.002.0001		TES-75354	Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento Simplificado do PIS, Parc. 18/60, vencido 31/08/2020 Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,51	0,00
31/08/2020	1328885	1.1.02.03.001.0017		TES-75354	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,51	0,00
31/08/2020	1328888		4.1.05.01.002.0001	TES-75354	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,51
31/08/2020	1328886		2.2.01.01.002.0028	TES-75354	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,51
31/08/2020	1330500	1.1.02.03.001.0018		TES-75437	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,91	0,00
31/08/2020	1330502	4.2.05.01.002.0001		TES-75437	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,91	0,00
31/08/2020	1330501		2.2.01.01.002.0027	TES-75437	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,91
31/08/2020	1330503		4.1.05.01.002.0001	TES-75437	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,91
31/08/2020	1328261	3.3.01.02.001.0006		108901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,83	0,00
31/08/2020	1328263		1.1.11.01.001.0001	108901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,83
31/08/2020	1328452	2.1.01.05.001.0245		TES-75206	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA - JUCEG- TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA - JUCEG para 12602542024407136 GED 2020.01031.001666-05	633,00	0,00
31/08/2020	1328458		1.1.01.01.001.0001	TES-75206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA - JUCEG	0,00	633,00
31/08/2020	1328753	1.1.02.01.001.0013		TES-75332	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.534,26	0,00
31/08/2020	1328754		3.1.01.02.001.0001	TES-75332	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.534,26
31/08/2020	1330231		2.2.01.01.004.0007	TES-75362	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,13
31/08/2020	1330230	1.1.02.02.001.0022		TES-75362	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,13	0,00
31/08/2020	1328298		1.1.01.02.001.0004	TES-75181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado COFINS, 18/60, vencido 31/08/2020	0,00	2.646,52
31/08/2020	1328292	2.1.01.06.001.0008		TES-75181	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado COFINS, 18/60, vencido 31/08/2020- Parcelamento Simplificado COFINS, 18/60, vencido 31/08/2020 para Parcelamento Simplificado Cofins, 18/60 GED 2019.01031.000634-30	2.646,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1332755	1.1.06.01.001.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 08/20	1.951,04	0,00
31/08/2020	1332726	3.2.01.01.004.0004		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/20	2.993,48	0,00
31/08/2020	1332739	4.1.05.02.005.0006		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/20	13,93	0,00
31/08/2020	1332740	4.1.05.02.005.0006		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/20	4.414,06	0,00
31/08/2020	1332741	4.1.05.02.005.0006		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/20	351,04	0,00
31/08/2020	1332742	4.1.05.02.005.0006		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/20	491,74	0,00
31/08/2020	1332663		4.2.05.02.005.0003	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/20	0,00	0,60
31/08/2020	1332664		4.2.05.02.005.0003	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/20	0,00	2,07
31/08/2020	1332626		2.1.01.03.001.0004	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/20	0,00	3.597,32
31/08/2020	1332627		2.1.01.03.001.0004	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/20	0,00	105.563,53
31/08/2020	1332647		3.2.01.01.003.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	0,00	10.334,50
31/08/2020	1332667		4.2.05.02.005.0005	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/20	0,00	63,40
31/08/2020	1332658		4.2.05.02.005.0003	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/20	0,00	50.600,86
31/08/2020	1332659		4.2.05.02.005.0003	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/20	0,00	4.388,03
31/08/2020	1332660		4.2.05.02.005.0003	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/20	0,00	351,04
31/08/2020	1332661		4.2.05.02.005.0003	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/20	0,00	1.197,77
31/08/2020	1332662		4.2.05.02.005.0003	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/20	0,00	7,59
31/08/2020	1332650		4.1.05.02.005.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/20	0,00	770,35
31/08/2020	1332644		3.2.01.01.001.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/20	0,00	27.180,10
31/08/2020	1332645		3.2.01.01.001.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/20	0,00	9.060,03
31/08/2020	1332635		3.3.01.01.003.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/20	0,00	5.830,82
31/08/2020	1332665		4.2.05.02.005.0005	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/20	0,00	4.519,24
31/08/2020	1332666		4.2.05.02.005.0005	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/20	0,00	15.111,21
31/08/2020	1332630		2.1.01.04.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 08/20	0,00	12.549,16
31/08/2020	1332636		3.3.01.01.003.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	0,00	1.708,63
31/08/2020	1332668		4.2.05.02.005.0006	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/20	0,00	13,93
31/08/2020	1332669		4.2.05.02.005.0006	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/20	0,00	4.414,06
31/08/2020	1332670		4.2.05.02.005.0006	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	0,00	18,57
31/08/2020	1332672		4.2.05.02.005.0009	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/20	0,00	37,00
31/08/2020	1332640		2.1.01.03.001.0008	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/20	0,00	2.166,45
31/08/2020	1332641		2.1.01.03.001.0008	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasso 08/20	0,00	633,57
31/08/2020	1332642		3.2.01.01.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/20	0,00	1.859,89
31/08/2020	1332643		3.2.01.01.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/20	0,00	2.280,96
31/08/2020	1332628		2.1.01.04.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/20	0,00	172.555,07
31/08/2020	1332629		2.1.01.04.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 08/20	0,00	27,14
31/08/2020	1332674		2.1.01.02.001.0009	FOL082020_11	Pensão Alimentícia 08/20	0,00	1.409,98
31/08/2020	1332680		2.1.01.02.001.0004	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 08/20	0,00	1.021,09
31/08/2020	1332681		2.1.01.02.001.0004	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 08/20	0,00	747,93
31/08/2020	1332682		2.1.01.02.001.0004	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 08/20	0,00	528,90
31/08/2020	1332638		2.1.01.03.001.0008	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 08/20	0,00	237,62
31/08/2020	1332639		2.1.01.03.001.0008	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/20	0,00	248,42
31/08/2020	1332622		2.1.01.01.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/20	0,00	921.249,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1332648		3.3.01.01.004.0006	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/20	0,00	1.786,62
31/08/2020	1332722	3.2.01.01.003.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/20	7.207,38	0,00
31/08/2020	1332723	3.2.01.01.003.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/20	12.568,57	0,00
31/08/2020	1332631		5.1.01.01.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/20	0,00	10.865,22
31/08/2020	1332634		3.3.01.01.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 08/20	0,00	7.403,58
31/08/2020	1332763	2.1.01.07.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 08/20	105.304,37	0,00
31/08/2020	1332720	3.2.01.01.003.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/20	3.206,72	0,00
31/08/2020	1332721	3.2.01.01.003.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/20	87.357,91	0,00
31/08/2020	1332632		2.1.01.02.001.0006	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 08/20	0,00	1.083,80
31/08/2020	1332673		3.2.01.01.001.0012	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/20	0,00	35.870,09
31/08/2020	1332676		3.2.01.05.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 08/20	0,00	1.192,00
31/08/2020	1332757	2.1.01.07.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/20	27.180,10	0,00
31/08/2020	1332758	2.1.01.07.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	1.708,63	0,00
31/08/2020	1332759	2.1.01.07.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/20	5.830,82	0,00
31/08/2020	1332760	2.1.01.07.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/20	9.060,03	0,00
31/08/2020	1332761	2.1.01.07.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/20	10.334,50	0,00
31/08/2020	1332762	2.1.01.07.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/20	28.517,10	0,00
31/08/2020	1332688		2.1.01.07.001.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/20	0,00	14.725,76
31/08/2020	1332689		2.1.01.07.001.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/20	0,00	43.502,07
31/08/2020	1332717	3.2.01.01.003.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/20	292.241,47	0,00
31/08/2020	1332718	3.2.01.01.003.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/20	24.739,23	0,00
31/08/2020	1332719	3.2.01.01.003.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/20	36.140,73	0,00
31/08/2020	1332756	2.1.01.07.001.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/20	2.485,86	0,00
31/08/2020	1332646		3.2.01.01.003.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/20	0,00	28.517,10
31/08/2020	1332683		2.1.01.07.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/20	0,00	110.244,07
31/08/2020	1332684		2.1.01.07.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/20	0,00	8.819,67
31/08/2020	1332685		2.1.01.07.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/20	0,00	30.241,13
31/08/2020	1332686		2.1.01.07.001.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/20	0,00	138.054,48
31/08/2020	1332687		2.1.01.07.001.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/20	0,00	46.018,23
31/08/2020	1332633		2.1.01.02.001.0008	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 08/20	0,00	21.718,22
31/08/2020	1332649		3.2.01.01.004.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/20	0,00	20.486,94
31/08/2020	1332671		4.2.05.02.005.0007	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/20	0,00	164,54
31/08/2020	1332624		2.1.01.03.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/20	0,00	101.931,45
31/08/2020	1332625		2.1.01.03.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/20	0,00	356.775,30
31/08/2020	1332675		4.2.05.02.005.0014	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença ou sem venc 08/20	0,00	1.198,05
31/08/2020	1332746	4.2.05.02.005.0003		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/20	2,07	0,00
31/08/2020	1332750	4.1.05.02.005.0011		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 08/20	721,69	0,00
31/08/2020	1332753	3.2.01.01.001.0006		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/20	10.460,06	0,00
31/08/2020	1332764	3.2.01.01.001.0007		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/20	78.606,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1332637		3.3.01.01.004.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/20	0,00	4.562,72
31/08/2020	1332651		4.2.05.02.005.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/20	0,00	554,46
31/08/2020	1332691	3.3.01.01.007.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 08/20	10.990,28	0,00
31/08/2020	1332710	3.2.01.01.001.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/20	72.490,88	0,00
31/08/2020	1332711	3.2.01.01.001.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/20	801.421,63	0,00
31/08/2020	1332715	3.2.01.01.001.0003		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/20	90.090,89	0,00
31/08/2020	1332744	4.2.05.02.005.0003		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/20	174,17	0,00
31/08/2020	1332745	4.2.05.02.005.0003		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/20	0,60	0,00
31/08/2020	1332702	3.3.01.01.003.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/20	390,60	0,00
31/08/2020	1332703	3.3.01.01.003.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/20	18.205,62	0,00
31/08/2020	1332704	3.3.01.01.003.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/20	1.612,29	0,00
31/08/2020	1332705	3.3.01.01.003.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/20	2.157,19	0,00
31/08/2020	1332737	4.1.05.02.005.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/20	1.678,25	0,00
31/08/2020	1332738	4.1.05.02.005.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/20	63,40	0,00
31/08/2020	1332730	4.1.05.02.005.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/20	4.610,52	0,00
31/08/2020	1332731	4.1.05.02.005.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/20	1.536,79	0,00
31/08/2020	1332732	4.1.05.02.005.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/20	58,06	0,00
31/08/2020	1332712	3.2.01.01.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/20	8.996,54	0,00
31/08/2020	1332713	3.2.01.01.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/20	117.830,98	0,00
31/08/2020	1332714	3.2.01.01.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/20	39.277,06	0,00
31/08/2020	1332748	4.1.05.02.005.0007		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/20	1.795,08	0,00
31/08/2020	1332752	4.1.05.02.005.0012		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/20	1.198,05	0,00
31/08/2020	1332698	3.3.01.01.001.0006		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/20	55.103,80	0,00
31/08/2020	1332706	3.3.01.01.003.0004		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/20	2.406,65	0,00
31/08/2020	1332716	3.2.01.01.001.0004		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/20	50.407,86	0,00
31/08/2020	1332724	3.2.01.01.003.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/20	248,42	0,00
31/08/2020	1332727	4.1.05.02.005.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/20	51.509,56	0,00
31/08/2020	1332733	4.1.05.02.005.0003		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/20	4.388,03	0,00
31/08/2020	1332734	4.1.05.02.005.0003		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/20	7,59	0,00
31/08/2020	1332735	4.1.05.02.005.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/20	15.111,21	0,00
31/08/2020	1332736	4.1.05.02.005.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/20	1.197,77	0,00
31/08/2020	1332693	3.3.01.01.001.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/20	164.913,99	0,00
31/08/2020	1332677		1.1.06.01.001.0001	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 08/20	0,00	83.738,28
31/08/2020	1332678		2.1.01.02.001.0004	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 08/20	0,00	12.947,64
31/08/2020	1332679		2.1.01.02.001.0004	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 08/20	0,00	1.812,58
31/08/2020	1332709	3.3.01.01.004.0003		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/20	855,28	0,00
31/08/2020	1332725	3.3.01.01.004.0006		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 08/20	1.786,62	0,00
31/08/2020	1332696	3.3.01.01.001.0003		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/20	20.153,18	0,00
31/08/2020	1332652		4.2.05.02.005.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/20	0,00	58,08
31/08/2020	1332653		4.2.05.02.005.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/20	0,00	4.610,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1332654		4.2.05.02.005.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/20	0,00	1.536,79
31/08/2020	1332655		4.2.05.02.005.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/20	0,00	491,74
31/08/2020	1332656		4.2.05.02.005.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/20	0,00	1.678,25
31/08/2020	1332657		4.2.05.02.005.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/20	0,00	58,06
31/08/2020	1332695	3.3.01.01.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/20	6.741,17	0,00
31/08/2020	1332697	3.3.01.01.001.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/20	11.035,24	0,00
31/08/2020	1332699	3.3.01.01.003.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/20	62.127,18	0,00
31/08/2020	1332700	3.3.01.01.003.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/20	5.501,90	0,00
31/08/2020	1332701	3.3.01.01.003.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/20	7.361,34	0,00
31/08/2020	1332747	4.2.05.02.005.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 08/20	291,72	0,00
31/08/2020	1332751	3.2.01.01.001.0012		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/20	35.870,09	0,00
31/08/2020	1332754	3.2.01.05.001.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 08/20	1.226,00	0,00
31/08/2020	1332728	4.1.05.02.005.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/20	232,22	0,00
31/08/2020	1332729	4.1.05.02.005.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/20	58,08	0,00
31/08/2020	1332623		2.1.01.01.001.0002	FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/20	0,00	11.710,54
31/08/2020	1332694	3.3.01.01.001.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/20	20.223,50	0,00
31/08/2020	1332743	4.1.05.02.005.0006		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	18,57	0,00
31/08/2020	1332690	2.1.01.03.001.0001		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 08/20	8.351,92	0,00
31/08/2020	1332707	3.3.01.01.003.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/20	1.444,30	0,00
31/08/2020	1332708	3.3.01.01.003.0005		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/20	461,45	0,00
31/08/2020	1332749	4.1.05.02.005.0008		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/20	1.922,01	0,00
31/08/2020	1332692	3.3.01.01.007.0002		FOL082020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 08/20	7.219,92	0,00
31/08/2020	1328724	4.1.08.02.001.0008		TES-75326	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,19	0,00
31/08/2020	1328723		4.2.08.02.001.0008	TES-75326	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	0,19
31/08/2020	1328722	2.2.01.01.005.0001		TES-75326	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,19	0,00
31/08/2020	1328721		1.1.02.02.001.0021	TES-75326	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	0,19
31/08/2020	1328758	1.1.09.01.001.0001		TES-75333	Valor referente IRRF	104,98	0,00
31/08/2020	1328757		1.1.02.01.001.0013	TES-75333	Valor referente IRRF	0,00	104,98
31/08/2020	1330242	1.1.02.01.001.0011		TES-75365	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	330,08	0,00
31/08/2020	1330243		3.1.01.02.001.0001	TES-75365	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	330,08
31/08/2020	1330337	3.3.03.01.001.0001		TES-75389	Valor referente IOF	251,70	0,00
31/08/2020	1330336		1.1.02.01.001.0019	TES-75389	Valor referente IOF	0,00	251,70
31/08/2020	1330270	3.3.03.01.001.0001		TES-75370	Valor referente IOF	31,20	0,00
31/08/2020	1330269		1.1.02.01.001.0016	TES-75370	Valor referente IOF	0,00	31,20
31/08/2020	1330274	1.1.09.01.001.0001		TES-75371	Valor referente IRRF	2,51	0,00
31/08/2020	1330273		1.1.02.01.001.0016	TES-75371	Valor referente IRRF	0,00	2,51
31/08/2020	1330615	4.1.05.02.003.0002		TES-75479	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,01	0,00
31/08/2020	1330613	2.2.01.01.002.0027		TES-75479	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,01	0,00
31/08/2020	1330614		4.2.05.02.003.0002	TES-75479	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	0,01
31/08/2020	1330612		1.1.02.03.001.0018	TES-75479	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	0,01
31/08/2020	1328510		1.1.09.01.001.0004	CPA-75222	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1328505	3.1.03.01.001.0001		CPA-75222	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00145 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00145 - Apuração de impostos - Agosto de 2020	15.141,42	0,00
31/08/2020	1328508		2.1.01.04.001.0003	CPA-75222	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00145. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00145 - Apuração de impostos - Agosto de 2020	0,00	141,00
31/08/2020	1328765	1.1.02.02.001.0012		TES-75335	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	47,60	0,00
31/08/2020	1328766		2.2.01.01.004.0006	TES-75335	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	47,60
31/08/2020	1330621	2.2.01.01.002.0027		TES-75480	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IOF	0,05	0,00
31/08/2020	1330623	4.1.05.02.003.0001		TES-75480	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IOF	0,05	0,00
31/08/2020	1330620		1.1.02.03.001.0018	TES-75480	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IOF	0,00	0,05
31/08/2020	1330622		4.2.05.02.003.0001	TES-75480	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IOF	0,00	0,05
31/08/2020	1333884	3.9.01.01.001.0008		CTB-1133	Valor referente Resultado de Agosto de 2020	30.685,91	0,00
31/08/2020	1333885		2.3.03.01.001.0009	CTB-1133	Valor referente Resultado de Agosto de 2020	0,00	30.685,91
31/08/2020	1328750	1.1.09.01.001.0001		TES-75331	Valor referente IRRF	204,63	0,00
31/08/2020	1328749		1.1.02.01.001.0014	TES-75331	Valor referente IRRF	0,00	204,63
31/08/2020	1330261		1.1.02.01.001.0008	TES-75368	Valor referente IRRF	0,00	7,96
31/08/2020	1330262	1.1.09.01.001.0001		TES-75368	Valor referente IRRF	7,96	0,00
31/08/2020	1330265		1.1.02.01.001.0008	TES-75369	Valor referente IOF	0,00	98,53
31/08/2020	1330266	3.3.03.01.001.0001		TES-75369	Valor referente IOF	98,53	0,00
31/08/2020	1330758		1.1.01.03.001.0001	TES-75491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Interposição de Agravo de Instrumento, relativoao processo originário nº 5723640.57.2019.8.09.0051 - Adiantamento GEFIN	0,00	399,66
31/08/2020	1330752	2.1.01.05.001.0203		TES-75491	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Interposição de Agravo de Instrumento, relativoao processo originário nº 5723640.57.2019.8.09.0051 - Adiantamento GEFIN- Interposição de Agravo de Instrumento, relativoao processo originário nº 5723640.57.20	399,66	0,00
31/08/2020	1330589		1.2.01.01.001.0001	CTB-1121	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Contas a Receber - Mutuarios	0,00	4.050,69
31/08/2020	1330508	1.1.03.01.002.0001		CTB-1121	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	285,03	0,00
31/08/2020	1330509		3.1.01.02.003.0004	CTB-1121	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	285,03
31/08/2020	1330588	1.1.03.01.001.0001		CTB-1121	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Contas a Receber - Mutuarios	5.870,87	0,00
31/08/2020	1330537	3.3.04.01.005.0001		CTB-1121	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.797,98	0,00
31/08/2020	1330542		1.1.03.01.002.0001	CTB-1121	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.797,98
31/08/2020	1330591		3.1.01.02.001.0005	CTB-1121	Valor referente Atualização Monetaria - Prestação a Receber	0,00	1.820,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1330510	1.1.03.01.001.0001		CTB-1121	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	148,67	0,00
31/08/2020	1330511		3.1.01.02.001.0005	CTB-1121	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	148,67
31/08/2020	1330477	1.1.01.02.002.0001		CTB-1121	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/09/2020, baixa da competência de Agosto de 2020.	745,14	0,00
31/08/2020	1330478		1.1.03.01.001.0001	CTB-1121	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/09/2020, baixa da competência de Agosto de 2020.	0,00	745,14
31/08/2020	1330437	3.2.01.05.001.0001		CPA-75419	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 094/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Res São Domingos I (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA - GED 2020.01031.001623	46,00	0,00
31/08/2020	1330439		1.1.07.01.001.0001	CPA-75419	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 094/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" Res São Domingos I (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA - GED 2020.01031.001623-94	0,00	46,00
31/08/2020	1332424		2.1.01.01.001.0007	CPA-75660	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 08/2020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020 - GED 2020.01031.001596-68	0,00	15.156,55
31/08/2020	1332422	3.3.01.01.001.0001		CPA-75660	Vlr. Ref. NF. 08/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020 - GED 2020.01031.001596-68	15.156,55	0,00
31/08/2020	1328269	3.3.01.02.001.0006		108903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
31/08/2020	1328271		1.1.11.01.001.0001	108903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
31/08/2020	1331877	1.1.09.01.001.0006		CTB-1128	Valor referente PIS a Recuperar	1.095,56	0,00
31/08/2020	1331882	1.1.09.01.001.0007		CTB-1128	Valor referente Cofins a Recuperar	5.046,22	0,00
31/08/2020	1331870	3.3.03.01.001.0005		CTB-1128	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	442,17	0,00
31/08/2020	1331871		2.1.01.04.001.0007	CTB-1128	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	442,17
31/08/2020	1331866	3.1.03.01.001.0003		CTB-1128	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	23.014,96	0,00
31/08/2020	1331867		2.1.01.04.001.0007	CTB-1128	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	0,00	23.014,96
31/08/2020	1331879		3.2.01.03.001.0007	CTB-1128	Valor referente Crédito PIs sobre Serviço	0,00	393,12
31/08/2020	1331884		3.2.01.03.001.0007	CTB-1128	Valor referente Crédito Cofins Sobre Serviço	0,00	1.810,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1331881		3.3.04.01.001.0002	CTB-1128	Valor referente Crédito PIs Amortização	0,00	294,61
31/08/2020	1331886		3.3.04.01.001.0002	CTB-1128	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/08/2020	1331880		3.3.04.01.001.0001	CTB-1128	Valor referente Crédito PIs Depreciação	0,00	327,34
31/08/2020	1331885		3.3.04.01.001.0001	CTB-1128	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.507,76
31/08/2020	1331864	3.1.03.01.001.0002		CTB-1128	Valor referente PIs Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	4.996,67	0,00
31/08/2020	1331865		2.1.01.04.001.0006	CTB-1128	Valor referente PIs Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	0,00	4.996,67
31/08/2020	1331868	3.3.03.01.001.0004		CTB-1128	Valor referente PIs Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	71,85	0,00
31/08/2020	1331869		2.1.01.04.001.0006	CTB-1128	Valor referente PIs Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	71,85
31/08/2020	1331873	2.1.01.04.001.0006		CTB-1128	Valor referente APURAÇÃO PIS	1.095,56	0,00
31/08/2020	1331874		1.1.09.01.001.0006	CTB-1128	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	1.095,56
31/08/2020	1331878		3.3.01.02.002.0002	CTB-1128	Valor referente Crédito PIs Energia	0,00	80,49
31/08/2020	1331883		3.3.01.02.002.0002	CTB-1128	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	370,73
31/08/2020	1331875	2.1.01.04.001.0007		CTB-1128	Valor referente APURAÇÃO COFINS	5.046,22	0,00
31/08/2020	1331876		1.1.09.01.001.0007	CTB-1128	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	5.046,22
31/08/2020	1330690		2.1.01.05.001.0203	CPA-75487	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2527066450 - Interposição de Agravo de Instrumento, relativo ao processo originário nº 5723640.57.2019.8.09.0051 - GED 2020.01031.001686-59	0,00	399,66
31/08/2020	1330688	3.3.01.02.002.0009		CPA-75487	Vlr. Ref. NF. 2527066450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Interposição de Agravo de Instrumento, relativo ao processo originário nº 5723640.57.2019.8.09.0051 - GED 2020.01031.001686-59	399,66	0,00
31/08/2020	1328745	1.1.02.01.001.0014		TES-75330	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	718,85	0,00
31/08/2020	1328746		3.1.01.02.001.0001	TES-75330	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	718,85
31/08/2020	1328896	4.1.05.02.003.0002		TES-75355	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	2,36	0,00
31/08/2020	1328895		4.2.05.02.003.0002	TES-75355	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	2,36
31/08/2020	1328894	2.2.01.01.002.0028		TES-75355	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	2,36	0,00
31/08/2020	1328893		1.1.02.03.001.0017	TES-75355	Valor referente Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	2,36
31/08/2020	1330457	1.1.02.01.001.0017		TES-75431	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	0,40	0,00
31/08/2020	1330458		3.1.01.02.001.0001	TES-75431	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,40
31/08/2020	1328670	3.2.01.01.001.0002		CTB-1118	Folha de Pagamento do mês:	0,05	0,00
31/08/2020	1328671		1.1.06.01.001.0001	CTB-1118	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,05
31/08/2020	1333007	3.2.01.03.001.0011		CTB-1131	Valor referente Valor referente provisão publicações de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	9.716,47	0,00
31/08/2020	1333008		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente Valor referente provisão publicações de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	9.716,47
31/08/2020	1333005	3.3.01.03.001.0001		CTB-1131	Valor referente Valor referente provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-	9.232,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1333006		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	93 Valor referente Valor referente provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	0,00	9.232,02
31/08/2020	1333075	3.2.01.03.001.0009		CTB-1131	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, Contrato: Nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	18.162,40	0,00
31/08/2020	1333076		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, Contrato: Nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	0,00	18.162,40
31/08/2020	1332986	3.3.01.03.001.0016		CTB-1131	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
31/08/2020	1332987		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18
31/08/2020	1332988	3.3.01.02.002.0004		CTB-1131	Valor referente Valor referente Provisão de acesso à internet, Algar Multimidia, do mês de Agosto de 2020.	5.934,74	0,00
31/08/2020	1332989		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente Valor referente Provisão de acesso à internet, Algar Multimidia, do mês de Agosto de 2020.	0,00	5.934,74
31/08/2020	1332990	3.3.01.03.001.0013		CTB-1131	Valor referente Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED: 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
31/08/2020	1332991		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED: 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58
31/08/2020	1332999	3.2.01.03.001.0007		CTB-1131	Valor referente Valor referente provisão serviços de manutenção de softw are, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED: 2014.01031.003229-79	23.822,96	0,00
31/08/2020	1333000		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente Valor referente provisão serviços de manutenção de softw are, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED: 2014.01031.003229-79	0,00	23.822,96
31/08/2020	1333001	3.3.01.03.001.0005		CTB-1131	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
31/08/2020	1333002		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
31/08/2020	1333003	3.2.01.01.006.0002		CTB-1131	Valor referente Valor referente provisão serviços de mão-de-	7.491,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2020	1333004		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06 Valor referente provisão serviços de mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06	0,00	7.491,04
31/08/2020	1332992	3.3.01.03.001.0012		CTB-1131	Valor referente provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - GED: 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
31/08/2020	1332993		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - GED: 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00
31/08/2020	1332995	3.3.01.02.002.0010		CTB-1131	Valor referente provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
31/08/2020	1332996		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
31/08/2020	1332997	3.2.01.03.001.0007		CTB-1131	Valor referente provisão serviços de manutenção de softw are, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00
31/08/2020	1332998		2.1.01.05.002.0001	CTB-1131	Valor referente provisão serviços de manutenção de softw are, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00
31/08/2020	1330212	4.2.05.01.002.0001		TES-75361	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	468,50	0,00
31/08/2020	1330211		2.2.01.01.002.0041	TES-75361	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	468,50
31/08/2020	1330210	1.1.02.03.001.0013		TES-75361	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	468,50	0,00
31/08/2020	1330213		4.1.05.01.002.0001	TES-75361	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	468,50
31/08/2020	1330328	1.1.02.01.001.0019		TES-75387	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	314,60	0,00
31/08/2020	1330329		3.1.01.02.001.0001	TES-75387	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	314,60
31/08/2020	1331258	2.1.01.07.001.0001		CTB-1126	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Inss Rescisão Ivan Ferreira	678,64	0,00
31/08/2020	1331259		3.2.01.01.003.0001	CTB-1126	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Inss Rescisão Ivan Ferreira	0,00	678,64
31/08/2020	1331260	2.1.01.07.001.0001		CTB-1126	Valor referente Baixa FGTS Rescisão Ivan Ferreira	198,86	0,00
31/08/2020	1331261		3.2.01.01.003.0002	CTB-1126	Valor referente Baixa FGTS Rescisão Ivan Ferreira	0,00	198,86
31/08/2020	1328879	4.2.01.01.002.0001		TES-75353	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no mês	79,02	0,00
31/08/2020	1328877	1.1.02.03.001.0016		TES-75353	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento	79,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Bruto no mês		
31/08/2020	1328878		2.2.01.01.001.0007	TES-75353	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	79,02
31/08/2020	1328880		4.1.01.01.002.0001	TES-75353	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	79,02
31/08/2020	1330234	1.1.02.01.001.0009		TES-75363	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3,32	0,00
31/08/2020	1330235		3.1.01.02.001.0001	TES-75363	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,32
31/08/2020	1330748	1.1.02.01.001.0018		TES-75490	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento do mês	0,09	0,00
31/08/2020	1330749		3.1.01.02.001.0001	TES-75490	Vlr. Ref. Rendimento do mês	0,00	0,09
31/08/2020	1328761	1.1.02.02.001.0012		TES-75334	Valor referente Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	16,88	0,00
31/08/2020	1328762		2.2.01.01.004.0006	TES-75334	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	16,88
31/08/2020	1330239	1.1.09.01.001.0001		TES-75364	Valor referente IRRF	3,82	0,00
31/08/2020	1330238		1.1.02.01.001.0009	TES-75364	Valor referente IRRF	0,00	3,82
31/08/2020	1330333	1.1.09.01.001.0001		TES-75388	Valor referente IRRF	14,14	0,00
31/08/2020	1330332		1.1.02.01.001.0019	TES-75388	Valor referente IRRF	0,00	14,14
31/08/2020	1332813	3.2.01.05.001.0001		CPA-75070	Vlr. Ref. NF. 097/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A 25/08/2020 / AGUA FRIA - GED 2020.01031.001665-24	160,00	0,00
31/08/2020	1332815		2.1.01.05.001.0440	CPA-75070	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 097/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A 25/08/2020 / AGUA FRIA - GED 2020.01031.001665-24	0,00	160,00
						2.794.185,94	2.794.185,94