

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2021	1458207	1.1.02.02.001.0023		TES-79858	Valor referente Credito de na data 01/01/2021 - - CRED JUROS	0,49	0,00
01/01/2021	1458208		3.1.01.02.001.0007	TES-79858	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,49
01/01/2021	1401135	1.2.01.07.001.0001		CTB-1233	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2020 - IRRF sobre Aplicação Financeira	29.435,31	0,00
01/01/2021	1401136		1.1.09.01.001.0001	CTB-1233	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2020 - IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	29.435,31
01/01/2021	1401137	1.2.01.07.001.0001		CTB-1233	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2020 - IRRF sobre Prestação de Serviços	54.067,62	0,00
01/01/2021	1401138		1.1.09.01.001.0003	CTB-1233	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2020 - IRRF sobre Prestação de Serviços	0,00	54.067,62
01/01/2021	1549609	3.3.01.01.004.0002		CPA-79109	Vlr. Ref. NF. 992526 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JANEIRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00
01/01/2021	1549613		2.1.01.05.001.0161	CPA-79109	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 992526 - CREDITO MENSAL JANEIRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	243.981,37
01/01/2021	1549611	3.2.01.01.004.0002		CPA-79109	Vlr. Ref. NF. 992526 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JANEIRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	196.236,53	0,00
						327.484,79	327.484,79
02/01/2021	1469630	2.2.01.03.001.0013		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	10.000,00	0,00
02/01/2021	1469631		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	10.000,00
02/01/2021	1469618	2.2.01.03.001.0006		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	5.000,00	0,00
02/01/2021	1469619		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	5.000,00
02/01/2021	1469616	2.2.01.03.001.0005		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	365.000,00	0,00
02/01/2021	1469617		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	365.000,00
02/01/2021	1469628	2.2.01.03.001.0012		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	150.000,00	0,00
02/01/2021	1469629		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	150.000,00
02/01/2021	1469634	2.2.01.03.002.0001		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	150.000,00	0,00
02/01/2021	1469635		2.2.01.03.002.0004	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	0,00	150.000,00
02/01/2021	1469614	2.2.01.03.001.0004		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	670.723,91	0,00
02/01/2021	1469615		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	670.723,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2021	1469638	2.2.01.03.002.0003		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	2.706.455,52	0,00
02/01/2021	1469639		2.2.01.03.002.0004	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	0,00	2.706.455,52
02/01/2021	1469612	2.2.01.03.001.0002		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	100.000,00	0,00
02/01/2021	1469613		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	100.000,00
02/01/2021	1469624	2.2.01.03.001.0009		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	10.000,00	0,00
02/01/2021	1469625		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	10.000,00
02/01/2021	1469626	2.2.01.03.001.0011		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	295.696,09	0,00
02/01/2021	1469627		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	295.696,09
02/01/2021	1469636	2.2.01.03.002.0002		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	44.201,00	0,00
02/01/2021	1469637		2.2.01.03.002.0004	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	0,00	44.201,00
02/01/2021	1469620	2.2.01.03.001.0007		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	10.000,00	0,00
02/01/2021	1469621		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	10.000,00
02/01/2021	1469632	2.2.01.03.001.0014		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	7.000,00	0,00
02/01/2021	1469633		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	7.000,00
02/01/2021	1469622	2.2.01.03.001.0008		CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	10.000,00	0,00
02/01/2021	1469623		2.2.01.03.001.0015	CTB-1387	Valor referente Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	10.000,00
02/01/2021	1558511	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. Guia de Recolhimento Processo Nº 5431528-93-2013-8-09-0138-28993, Autor : MUNICIPIO DE RIO VERDE	41.167,61	0,00
02/01/2021	1558512		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. Guia de Recolhimento Processo Nº 5431528-93-2013-8-09-0138-28993, Autor : MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	41.167,61
02/01/2021	1558513	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 5431528-93-2013-8-09-0138, AGEHAB RIO VERDE	16.021,10	0,00
02/01/2021	1558514		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 5431528-93-2013-8-09-0138, AGEHAB RIO VERDE	0,00	16.021,10
02/01/2021	1558515	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001084532201851 - FERNANDO TOMÉ	9.513,16	0,00
02/01/2021	1558516		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001084532201851 - FERNANDO TOMÉ	0,00	9.513,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2021	1558535	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	10.059,15	0,00
02/01/2021	1558536		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.059,15
02/01/2021	1558554	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010844.23.2018.5.18.0011, FÁBIO AYRES DE CARVALHO	9.513,16	0,00
02/01/2021	1558555		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010844.23.2018.5.18.0011, FÁBIO AYRES DE CARVALHO	0,00	9.513,16
02/01/2021	1558531	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001919-81.2019.5.18.0005, LUCIANO ALVES	9.828,51	0,00
02/01/2021	1558532		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001919-81.2019.5.18.0005, LUCIANO ALVES	0,00	9.828,51
02/01/2021	1558533	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010063-48.2020.5.18.0005, DEONY SILVA	9.828,51	0,00
02/01/2021	1558534		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010063-48.2020.5.18.0005, DEONY SILVA	0,00	9.828,51
02/01/2021	1558525	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0011519.80.2018.5.18.0012, NELES LIBORIO DE ALENCAR	9.828,51	0,00
02/01/2021	1558526		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0011519.80.2018.5.18.0012, NELES LIBORIO DE ALENCAR	0,00	9.828,51
02/01/2021	1558527	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0011786-06.2019.5.18.0016, ADEMAR GONÇALVES DE MOURA	9.828,51	0,00
02/01/2021	1558528		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0011786-06.2019.5.18.0016, ADEMAR GONÇALVES DE MOURA	0,00	9.828,51
02/01/2021	1558529	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	17.694,46	0,00
02/01/2021	1558530		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	17.694,46
02/01/2021	1558517	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 11505.08.2018.5.18.0009, WESLEY RODRIGUES	9.513,16	0,00
02/01/2021	1558518		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 11505.08.2018.5.18.0009, WESLEY RODRIGUES	0,00	9.513,16
02/01/2021	1558519	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00
02/01/2021	1558520		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	9.513,16
02/01/2021	1558523	3.3.01.02.002.0009		CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010829.51.2018.5.18.0012, HELDER DE SOUZA CRUZ	9.828,51	0,00
02/01/2021	1558524		1.2.01.05.001.0001	CTB-1509	Vlr. Ref. GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010829.51.2018.5.18.0012, HELDER DE SOUZA CRUZ	0,00	9.828,51
02/01/2021	1599831	2.1.01.13.002.0003		CTB-1581	Valor referente Mudança de critério contábil Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS	39.717,77	0,00
02/01/2021	1599832		3.1.01.02.006.0001	CTB-1581	Valor referente Mudança de critério contábil Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS	0,00	39.717,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2021	1599838	2.2.01.01.002.0041		CTB-1581	Valor referente Subvenção para Investimento Obra Estrela Dalva, Vale do Sol e Enedina.	364.186,84	0,00
02/01/2021	1599839		3.1.01.02.004.0004	CTB-1581	Valor referente Subvenção para Investimento Obra Estrela Dalva, Vale do Sol e Enedina.	0,00	364.186,84
02/01/2021	1599835	2.2.01.01.001.0007		CTB-1581	Valor referente Subvenção para Investimento Obra REAL Conquista	235.221,57	0,00
02/01/2021	1599836		3.1.01.02.004.0004	CTB-1581	Valor referente Subvenção para Investimento Obra REAL Conquista	0,00	235.221,57
02/01/2021	1599833	2.2.01.01.001.0004		CTB-1581	Valor referente Subvenção para Investimento Obra ACREUNA - Residencial Canadá	4.735,67	0,00
02/01/2021	1599834		3.1.01.02.004.0004	CTB-1581	Valor referente Subvenção para Investimento Obra ACREUNA - Residencial Canadá	0,00	4.735,67
						5.350.075,88	5.350.075,88
03/01/2021	1418849	5.1.01.01.001.0003		CPA-79281	Vlr. Ref. NF. 2447199-150-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00
03/01/2021	1418851		2.1.01.03.001.0003	CPA-79281	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-150-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED 2020.01031.002004-80	0,00	913,00
03/01/2021	1418841	3.3.01.03.001.0012		CPA-79280	Vlr. Ref. NF. 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	8.300,00	0,00
03/01/2021	1418845		5.1.01.01.001.0003	CPA-79280	Valor referente Imposto Retido s/NF. 150 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	913,00
03/01/2021	1418847		5.1.01.01.001.0003	CPA-79280	Valor referente Imposto Retido s/NF. 150 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	260,62
03/01/2021	1418843		2.1.01.05.001.0825	CPA-79280	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 150 Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	7.126,38
03/01/2021	1387179	2.1.01.05.002.0001		CTB-1220	Vlr. Ref. Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
03/01/2021	1387180		3.3.01.03.001.0012	CTB-1220	Vlr. Ref. Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2021	1418855		2.1.01.04.001.0004	CPA-79282	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-150-ISS 3,14%1-1775-3,14 - ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED 2020.01031.002004-80	0,00	260,62
03/01/2021	1418853	5.1.01.01.001.0003		CPA-79282	Vlr. Ref. NF. 2447199-150-ISS 3,14%1-1775-3,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED 2020.01031.002004-80	260,62	0,00
						17.773,62	17.773,62
04/01/2021	1414380	3.3.01.02.001.0006		115502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00
04/01/2021	1414382		1.1.11.01.001.0001	115502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90
04/01/2021	1414448	3.3.01.02.001.0006		115518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00
04/01/2021	1414450		1.1.11.01.001.0001	115518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31
04/01/2021	1418773	3.3.03.01.003.0004		CPA-79112	Vlr. Ref. NF. Taxa de Funcionamento de 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados - GED 2017.01031.000065-99	3.187,17	0,00
04/01/2021	1418775		2.1.01.04.001.0010	CPA-79112	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Taxa de Funcionamento de 2021 - Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados - GED 2017.01031.000065-99	0,00	3.187,17
04/01/2021	1600147		2.1.01.13.002.0001	TES-79457	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2021 - - CRED TED	0,00	130.970,65
04/01/2021	1600146	1.1.01.04.001.0011		TES-79457	Valor referente Credito de na data 04/01/2021 - - CRED TED	130.970,65	0,00
04/01/2021	1386997	2.1.01.04.001.0001		CTB-1204	Valor referente Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias com posterior regularização em 04/01/2021	29.120,82	0,00
04/01/2021	1386998		1.1.09.01.001.0012	CTB-1204	Valor referente Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias com posterior regularização em 04/01/2021	0,00	29.120,82
04/01/2021	1414204	3.3.01.02.001.0006		115458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
04/01/2021	1414206		1.1.11.01.001.0001	115458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
04/01/2021	1414344	3.3.01.02.001.0006		115493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
04/01/2021	1414346		1.1.11.01.001.0001	115493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
04/01/2021	1387141	2.1.01.05.002.0001		CTB-1206	Vlr. Ref. Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	9.641,61	0,00
04/01/2021	1387142		3.3.01.03.001.0001	CTB-1206	Vlr. Ref. Valor referente estorno da Provisão serviço de	0,00	9.641,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2021	1387159	2.1.01.05.002.0001		CTB-1213	locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	1.477,18	0,00
04/01/2021	1387160		3.3.01.03.001.0016	CTB-1213	Vlr. Ref. Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18
04/01/2021	1396704	1.1.03.01.001.0003		FAT-2744	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5052 - Helena Maria Pires	50,00	0,00
04/01/2021	1396706		3.1.01.01.001.0002	FAT-2744	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5052 - Helena Maria Pires	0,00	50,00
04/01/2021	1418819	5.1.01.01.001.0003		CPA-79180	Vlr. Ref. NF. 2446017-74831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00
04/01/2021	1418821		2.1.01.04.001.0005	CPA-79180	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-74831- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
04/01/2021	1418857	3.3.01.03.001.0001		CPA-79311	Vlr. Ref. NF. 8238 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	9.641,61	0,00
04/01/2021	1418859		2.1.01.05.001.0373	CPA-79311	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 8238 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.641,61
04/01/2021	1386415	3.2.01.02.001.0011		CPA-79318	Vlr. Ref. NF. 3853 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de inauguração de Obras Diversas - GED 2019.01103.100227-80	10.799,30	0,00
04/01/2021	1386417		2.1.01.05.001.0864	CPA-79318	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 3853 - Placa de inauguração de Obras Diversas - GED 2019.01103.100227-80	0,00	10.799,30
04/01/2021	1414320	3.3.01.02.001.0005		115487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	9,90	0,00
04/01/2021	1414322		1.1.11.01.001.0001	115487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,90
04/01/2021	1418823	5.1.01.01.001.0003		CPA-79181	Vlr. Ref. NF. 2446017-74831-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00
04/01/2021	1418825		2.1.01.04.001.0002	CPA-79181	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-74831-1708 - (1%) MO1-	0,00	14,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2021	1418829		2.1.01.04.001.0004	CPA-79182	1708-1 - 1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-74831-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86
04/01/2021	1418827	5.1.01.01.001.0003		CPA-79182	Vlr. Ref. NF. 2446017-74831-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
04/01/2021	1414240	3.3.01.02.001.0006		115467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
04/01/2021	1414242		1.1.11.01.001.0001	115467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
04/01/2021	1418807		2.1.01.04.001.0004	CPA-79154	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3542-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58
04/01/2021	1418805	5.1.01.01.001.0003		CPA-79154	Vlr. Ref. NF. 120-3542-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
04/01/2021	1387166	2.1.01.05.002.0001		CTB-1214	Vlr. Ref. Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
04/01/2021	1387175		3.3.01.03.001.0013	CTB-1214	Vlr. Ref. Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58
04/01/2021	1387176	2.1.01.05.002.0001		CTB-1214	Vlr. Ref. Valor referente estorno provisões publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	4.956,89	0,00
04/01/2021	1387177		3.2.01.03.001.0011	CTB-1214	Vlr. Ref. Valor referente estorno provisões publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.956,89
04/01/2021	1418809	3.3.01.03.001.0016		CPA-79168	Vlr. Ref. NF. 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
04/01/2021	1418813		5.1.01.01.001.0003	CPA-79168	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74831 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69
04/01/2021	1418815		5.1.01.01.001.0003	CPA-79168	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74831 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED	0,00	14,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2021	1418817		5.1.01.01.001.0003	CPA-79168	2017.01031.005617-46 Valor referente Imposto Retido s/NF. 74831 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED	0,00	73,86
04/01/2021	1418811		2.1.01.05.001.0667	CPA-79168	2017.01031.005617-46 Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 74831 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED	0,00	1.319,86
04/01/2021	1414420	3.3.01.02.001.0006		115511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,15	0,00
04/01/2021	1414422		1.1.11.01.001.0001	115511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,15
04/01/2021	1418793	5.1.01.01.001.0003		CPA-79151	Vlr. Ref. NF. 120-3542-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00
04/01/2021	1418795		2.1.01.03.001.0003	CPA-79151	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3542-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,08
04/01/2021	1418839		2.1.01.04.001.0004	CPA-79241	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-480-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91
04/01/2021	1418837	5.1.01.01.001.0003		CPA-79241	Vlr. Ref. NF. 2446754-480-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
04/01/2021	1396696	1.1.03.01.001.0003		FAT-2742	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5050 - Adelcio Rosa da Silva	50,00	0,00
04/01/2021	1396698		3.1.01.01.001.0002	FAT-2742	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5050 - Adelcio Rosa da Silva	0,00	50,00
04/01/2021	1396700	1.1.03.01.001.0003		FAT-2743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5051 - Julio Miguel de Souza	50,00	0,00
04/01/2021	1396702		3.1.01.01.001.0002	FAT-2743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5051 - Julio Miguel de Souza	0,00	50,00
04/01/2021	1414096	3.3.01.02.001.0003		115431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	83,20	0,00
04/01/2021	1414098		1.1.11.01.001.0001	115431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	83,20
04/01/2021	1414128	3.3.01.02.001.0005		115439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	19,80	0,00
04/01/2021	1414130		1.1.11.01.001.0001	115439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	19,80
04/01/2021	1414064	3.3.01.02.001.0003		115423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
04/01/2021	1414066		1.1.11.01.001.0001	115423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	13,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2021	1418887	5.1.01.01.001.0003		CPA-79328	Açúcar cristal Vlr. Ref. NF. 2447382-489-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
04/01/2021	1418889		2.1.01.04.001.0002	CPA-79328	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-489-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
04/01/2021	1418797	5.1.01.01.001.0003		CPA-79152	Vlr. Ref. NF. 120-3542-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	818,02	0,00
04/01/2021	1418799		2.1.01.04.001.0005	CPA-79152	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3542-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	818,02
04/01/2021	1414396	3.3.01.02.001.0006		115506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	29,20	0,00
04/01/2021	1414398		1.1.11.01.001.0001	115506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	29,20
04/01/2021	1418777	3.2.01.03.001.0011		CPA-79129	Vlr. Ref. NF. 56060 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	4.956,89	0,00
04/01/2021	1418779		2.1.01.05.001.0006	CPA-79129	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56060 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.956,89
04/01/2021	1418781	3.3.01.03.001.0013		CPA-79150	Vlr. Ref. NF. 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
04/01/2021	1418785		5.1.01.01.001.0003	CPA-79150	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3542 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,08
04/01/2021	1418787		5.1.01.01.001.0003	CPA-79150	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3542 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	818,02
04/01/2021	1418789		5.1.01.01.001.0003	CPA-79150	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3542 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro	0,00	175,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2021	1418791		5.1.01.01.001.0003	CPA-79150	de 2020 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Imposto Retido s/NF. 3542 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58
04/01/2021	1418783		2.1.01.05.001.0112	CPA-79150	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3542 Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.782,98
04/01/2021	1418831	3.3.01.03.001.0005		CPA-79240	Vlr. Ref. NF. 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00
04/01/2021	1418835		5.1.01.01.001.0003	CPA-79240	Valor referente Imposto Retido s/NF. 480 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91
04/01/2021	1418833		2.1.01.05.001.0769	CPA-79240	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 480 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21
04/01/2021	1387144	2.1.01.05.002.0001		CTB-1208	Vlr. Ref. Valor referente estorno provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
04/01/2021	1387145		3.3.01.03.001.0005	CTB-1208	Vlr. Ref. Valor referente estorno provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
04/01/2021	1418891	5.1.01.01.001.0003		CPA-79329	Vlr. Ref. NF. 2447382-489-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	116,25	0,00
04/01/2021	1418893		2.1.01.04.001.0005	CPA-79329	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-489-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
04/01/2021	1418897		2.1.01.04.001.0004	CPA-79330	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-489-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
04/01/2021	1418895	5.1.01.01.001.0003		CPA-79330	Vlr. Ref. NF. 2447382-489-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
04/01/2021	1414480	3.3.01.02.001.0006		115526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	137,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2021	1414482		1.1.11.01.001.0001	115526	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	137,36
04/01/2021	1418801	5.1.01.01.001.0003		CPA-79153	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. NF. 120-3542-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	175,92	0,00
04/01/2021	1418803		2.1.01.04.001.0002	CPA-79153	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3542-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,92
04/01/2021	1473382	3.3.02.01.002.0003		TES-79458	Vlr. Ref. Débito de na data 04/01/2021 - - DEB TARIFA	22,50	0,00
04/01/2021	1473381		1.1.01.05.001.0027	TES-79458	Valor referente Débito de na data 04/01/2021 - - DEB TARIFA	0,00	22,50
04/01/2021	1414288	3.3.01.02.001.0006		115479	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,10	0,00
04/01/2021	1414290		1.1.11.01.001.0001	115479	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,10
04/01/2021	1418881		5.1.01.01.001.0003	CPA-79321	Esponja dupla face Valor referente Imposto Retido s/NF. 489 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED	0,00	37,50
04/01/2021	1418883		5.1.01.01.001.0003	CPA-79321	2020.01031.000449-25 Valor referente Imposto Retido s/NF. 489 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED	0,00	116,25
04/01/2021	1418885		5.1.01.01.001.0003	CPA-79321	2020.01031.000449-25 Valor referente Imposto Retido s/NF. 489 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED	0,00	125,00
04/01/2021	1418879		2.1.01.05.001.0852	CPA-79321	2020.01031.000449-25 Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 489 Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED	0,00	2.221,25
04/01/2021	1418877	3.3.01.03.001.0003		CPA-79321	2020.01031.000449-25 Vlr. Ref. NF. 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
04/01/2021	1414164	3.3.01.02.001.0005		115448	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,25	0,00
04/01/2021	1414166		1.1.11.01.001.0001	115448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,25
						252.044,43	252.044,43
05/01/2021	1386717	3.3.02.01.001.0001		TES-79448	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
05/01/2021	1386716		1.1.01.02.001.0001	TES-79448	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
05/01/2021	1418869	5.1.01.01.001.0003		CPA-79326	Vlr. Ref. NF. 1192-1181-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao	75,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2021	1418871		2.1.01.04.001.0002	CPA-79326	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75
05/01/2021	1418919	5.1.01.01.001.0003		CPA-79337	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1181-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	216,79	0,00
05/01/2021	1418921		2.1.01.04.001.0002	CPA-79337	Vlr. Ref. NF. 2447206-600-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	216,79
05/01/2021	1418925		2.1.01.04.001.0004	CPA-79338	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-600-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.083,97
05/01/2021	1418923	5.1.01.01.001.0003		CPA-79338	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-600-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	1.083,97	0,00
05/01/2021	1387103		2.1.01.05.001.0656	CPA-79244	Vlr. Ref. NF. 2447206-600-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.212,00
05/01/2021	1387101	3.3.01.02.002.0010		CPA-79244	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1333 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
05/01/2021	1418861	3.2.01.03.001.0007		CPA-79325	Vlr. Ref. NF. 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00
05/01/2021	1418865		5.1.01.01.001.0003	CPA-79325	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1181 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75
05/01/2021	1418867		5.1.01.01.001.0003	CPA-79325	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1181 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,82
05/01/2021	1418863		2.1.01.05.001.0189	CPA-79325	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1181 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.739,43
05/01/2021	1418899	3.2.01.03.001.0009		CPA-79334	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1181 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	21.679,46	0,00
					Vlr. Ref. NF. 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2021	1418903		5.1.01.01.001.0003	CPA-79334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 600 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	715,42
05/01/2021	1418905		5.1.01.01.001.0003	CPA-79334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 600 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.008,09
05/01/2021	1418907		5.1.01.01.001.0003	CPA-79334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 600 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	216,79
05/01/2021	1418909		5.1.01.01.001.0003	CPA-79334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 600 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.083,97
05/01/2021	1418901		2.1.01.05.001.0826	CPA-79334	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 600 referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	18.655,19
05/01/2021	1396712	1.1.03.01.001.0003		FAT-2745	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5054 - Abilio Moreira Barros	50,00	0,00
05/01/2021	1396714		3.1.01.01.001.0002	FAT-2745	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5054 - Abilio Moreira Barros	0,00	50,00
05/01/2021	1387147	2.1.01.05.002.0001		CTB-1209	Vlr. Ref. Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	21.679,46	0,00
05/01/2021	1387148		3.2.01.03.001.0009	CTB-1209	Vlr. Ref. Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	21.679,46
05/01/2021	1386728	1.1.02.01.001.0021		TES-79451	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	18.000,00	0,00
05/01/2021	1386730		1.1.01.02.001.0001	TES-79451	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	18.000,00
05/01/2021	1418873	5.1.01.01.001.0003		CPA-79327	Vlr. Ref. NF. 1192-1181-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	234,82	0,00
05/01/2021	1418875		2.1.01.04.001.0005	CPA-79327	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1181- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,82
05/01/2021	1386721	3.3.02.01.001.0001		TES-79449	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/01/2021	1386720		1.1.01.02.001.0001	TES-79449	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/01/2021	1387153	2.1.01.05.002.0001		CTB-1211	Vlr. Ref. Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2021	1387154		3.2.01.03.001.0007	CTB-1211	Vlr. Ref. Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00
05/01/2021	1386783	3.3.02.01.001.0001		TES-79461	Valor referente DEB TARIFA	172,00	0,00
05/01/2021	1386782		1.1.01.02.001.0004	TES-79461	Valor referente DEB TARIFA	0,00	172,00
05/01/2021	1473741		1.1.01.05.001.0024	TES-79460	Valor referente Débito de na data 05/01/2021 - - DEB TARIFA	0,00	38,61
05/01/2021	1473742	3.3.02.01.002.0003		TES-79460	Vlr. Ref. Débito de na data 05/01/2021 - - DEB TARIFA	38,61	0,00
05/01/2021	1386708	1.1.01.02.001.0001		TES-79446	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
05/01/2021	1386709		1.1.03.01.001.0001	TES-79446	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
05/01/2021	1387156	2.1.01.05.002.0001		CTB-1212	Vlr. Ref. Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
05/01/2021	1387157		3.3.01.02.002.0010	CTB-1212	Vlr. Ref. Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
05/01/2021	1386770	1.1.01.02.001.0009		TES-79459	Vlr. Ref. Transferência bancária saldo Tesouraria ref. 12/2020 para 307-1.	1.249,50	0,00
05/01/2021	1386772		1.1.01.01.001.0001	TES-79459	Vlr. Ref. Transferência bancária saldo Tesouraria ref. 12/2020 para 307-1.	0,00	1.249,50
05/01/2021	1386755	1.1.03.01.001.0001		CTB-1200	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/01/2021, baixa da competência de Dezembro de 2020.	895,79	0,00
05/01/2021	1386756		1.1.01.02.002.0001	CTB-1200	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/01/2021, baixa da competência de Dezembro de 2020.	0,00	895,79
05/01/2021	1386786	1.1.02.03.001.0021		TES-79462	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	430.000,00	0,00
05/01/2021	1386788		1.1.01.05.001.0025	TES-79462	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	430.000,00
05/01/2021	1418915	5.1.01.01.001.0003		CPA-79336	Vlr. Ref. NF. 2447206-600-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	1.008,09	0,00
05/01/2021	1418917		2.1.01.04.001.0005	CPA-79336	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-600- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.008,09
05/01/2021	1386704	1.1.01.02.001.0001		TES-79445	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
05/01/2021	1386705		1.1.03.01.001.0001	TES-79445	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
05/01/2021	1386712	1.1.01.02.001.0001		TES-79447	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
05/01/2021	1386713		1.1.03.01.001.0001	TES-79447	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2021	1418911	5.1.01.01.001.0003		CPA-79335	Vlr. Ref. NF. 2447206-600-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	715,42	0,00
05/01/2021	1418913		2.1.01.03.001.0003	CPA-79335	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-600-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	715,42
05/01/2021	1386725	3.3.02.01.001.0001		TES-79450	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
05/01/2021	1386724		1.1.01.02.001.0001	TES-79450	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
05/01/2021	1396708	1.1.03.01.001.0003		FAT-2746	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5053 - Getulio Claudino da Silva Junior	50,00	0,00
05/01/2021	1396710		3.1.01.01.001.0002	FAT-2746	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5053 - Getulio Claudino da Silva Junior	0,00	50,00
						510.587,15	510.587,15
06/01/2021	1386732	1.1.01.02.001.0001		TES-79452	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
06/01/2021	1386733		1.1.03.01.001.0001	TES-79452	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
06/01/2021	1461283	1.2.03.01.002.0005		CPA-79571	Vlr. Ref. NF. 97 - W Rocha Engenharia Ltda - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-45	475.919,33	0,00
06/01/2021	1461287		5.1.01.01.001.0003	CPA-79571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	7.138,79
06/01/2021	1461289		5.1.01.01.001.0003	CPA-79571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	22.130,25
06/01/2021	1461291		5.1.01.01.001.0003	CPA-79571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	14.277,58
06/01/2021	1461293		5.1.01.01.001.0003	CPA-79571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	31.410,67
06/01/2021	1461285		2.1.01.05.001.0177	CPA-79571	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 97 Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014	0,00	400.962,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2021	1401150		2.1.01.04.001.0004	CPA-79868	deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-4	0,00	3.193,19
06/01/2021	1401148	5.1.01.01.001.0003		CPA-79868	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-96-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	3.193,19	0,00
06/01/2021	1401152	5.1.01.01.001.0003		CPA-79869	Vlr. Ref. NF. 212-96-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	7.025,02	0,00
06/01/2021	1401154		2.1.01.03.001.0003	CPA-79869	Vlr. Ref. NF. 212-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	7.025,02
06/01/2021	1461259	1.2.03.01.002.0005		CPA-79561	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	47.038,74	0,00
06/01/2021	1461263		5.1.01.01.001.0003	CPA-79561	Vlr. Ref. NF. 95 - W Rocha Engenharia Ltda - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-45	0,00	705,58
06/01/2021	1461265		5.1.01.01.001.0003	CPA-79561	Valor referente Imposto Retido s/NF. 95 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	2.187,30
06/01/2021	1461267		5.1.01.01.001.0003	CPA-79561	Valor referente Imposto Retido s/NF. 95 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	1.411,16
06/01/2021	1461269		5.1.01.01.001.0003	CPA-79561	Valor referente Imposto Retido s/NF. 95 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	3.104,55
06/01/2021	1461261		2.1.01.05.001.0177	CPA-79561	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 95 Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-4	0,00	39.630,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2021	1386749	3.3.02.01.001.0001		TES-79456	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
06/01/2021	1386748		1.1.01.02.001.0001	TES-79456	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
06/01/2021	1392906	5.1.01.01.001.0003		CPA-79575	Vlr. Ref. NF. 212-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	31.410,67	0,00
06/01/2021	1392908		2.1.01.03.001.0003	CPA-79575	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	31.410,67
06/01/2021	1386790	1.1.01.05.001.0024		TES-79463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	173.616,00	0,00
06/01/2021	1386792		1.1.02.03.001.0019	TES-79463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	173.616,00
06/01/2021	1419009		2.1.01.04.001.0004	CPA-79564	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-95-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.411,16
06/01/2021	1419007	5.1.01.01.001.0003		CPA-79564	Vlr. Ref. NF. 212-95-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.411,16	0,00
06/01/2021	1386736	1.1.01.02.001.0001		TES-79453	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
06/01/2021	1386737		1.1.03.01.001.0001	TES-79453	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
06/01/2021	1461751	1.2.03.01.002.0005		CPA-79566	Vlr. Ref. NF. 96 - W Rocha Engenharia Ltda - pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II 2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-45	106.439,79	0,00
06/01/2021	1461755		5.1.01.01.001.0003	CPA-79566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 96 W Rocha Engenharia Ltda pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II 2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	1.596,60
06/01/2021	1461757		5.1.01.01.001.0003	CPA-79566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 96 W Rocha Engenharia Ltda pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II 2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	4.949,45
06/01/2021	1461759		5.1.01.01.001.0003	CPA-79566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 96 W Rocha Engenharia Ltda pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II 2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	3.193,19
06/01/2021	1461761		5.1.01.01.001.0003	CPA-79566	Valor referente Imposto Retido s/NF. 96 W Rocha Engenharia Ltda pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II 2ª Etapa,	0,00	7.025,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2021	1461753		2.1.01.05.001.0177	CPA-79566	em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002 Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 96 pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-4	0,00	89.675,53
06/01/2021	1401140	5.1.01.01.001.0003		CPA-79866	Vlr. Ref. NF. 212-96-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	1.596,60	0,00
06/01/2021	1401142		2.1.01.04.001.0002	CPA-79866	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-96-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	1.596,60
06/01/2021	1386741	3.3.02.01.001.0001		TES-79454	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
06/01/2021	1386740		1.1.01.02.001.0001	TES-79454	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
06/01/2021	1392904		2.1.01.04.001.0004	CPA-79574	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-97-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	14.277,58
06/01/2021	1392902	5.1.01.01.001.0003		CPA-79574	Vlr. Ref. NF. 212-97-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	14.277,58	0,00
06/01/2021	1386794	1.1.02.03.001.0023		TES-79464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	173.616,00	0,00
06/01/2021	1386796		1.1.01.05.001.0024	TES-79464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	0,00	173.616,00
06/01/2021	1392898	5.1.01.01.001.0003		CPA-79573	Vlr. Ref. NF. 212-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	22.130,25	0,00
06/01/2021	1392900		2.1.01.04.001.0005	CPA-79573	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	22.130,25
06/01/2021	1419003	5.1.01.01.001.0003		CPA-79563	Vlr. Ref. NF. 212-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	2.187,30	0,00
06/01/2021	1419005		2.1.01.04.001.0005	CPA-79563	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	2.187,30
06/01/2021	1401144	5.1.01.01.001.0003		CPA-79867	Vlr. Ref. NF. 212-96-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	4.949,45	0,00
06/01/2021	1401146		2.1.01.04.001.0005	CPA-79867	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-96-PIS/COFINS/CSLL1-	0,00	4.949,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2021	1418999	5.1.01.01.001.0003		CPA-79562	5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 212-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	705,58	0,00
06/01/2021	1419001		2.1.01.04.001.0002	CPA-79562	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	705,58
06/01/2021	1386745	3.3.02.01.001.0001		TES-79455	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/01/2021	1386744		1.1.01.02.001.0001	TES-79455	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/01/2021	1392850	5.1.01.01.001.0003		CPA-79565	Vlr. Ref. NF. 212-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	3.104,55	0,00
06/01/2021	1392852		2.1.01.03.001.0003	CPA-79565	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	3.104,55
06/01/2021	1392894	5.1.01.01.001.0003		CPA-79572	Vlr. Ref. NF. 212-97-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	7.138,79	0,00
06/01/2021	1392896		2.1.01.04.001.0002	CPA-79572	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-97-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	7.138,79
						1.076.423,62	1.076.423,62
07/01/2021	1386959	1.1.01.02.001.0001		TES-79481	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
07/01/2021	1386960		1.1.03.01.001.0001	TES-79481	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
07/01/2021	1418935	5.1.01.01.001.0003		CPA-79472	Vlr. Ref. NF. 107-1585-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2019.01031.002582-82	357,16	0,00
07/01/2021	1418937		2.1.01.04.001.0002	CPA-79472	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1585-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,16
07/01/2021	1387138	2.1.01.05.002.0001		CTB-1207	Vlr. Ref. Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.810,80	0,00
07/01/2021	1387139		3.2.01.03.001.0007	CTB-1207	Vlr. Ref. Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.810,80
07/01/2021	1413828	3.3.01.02.001.0001		115391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	55,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2021	1413830		1.1.11.01.001.0001	115391	A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
07/01/2021	1418927	3.2.01.03.001.0007		CPA-79471	Vlr. Ref. NF. 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.810,80	0,00
07/01/2021	1418931		5.1.01.01.001.0003	CPA-79471	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1585 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,16
07/01/2021	1418933		5.1.01.01.001.0003	CPA-79471	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1585 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,20
07/01/2021	1418929		2.1.01.05.001.0082	CPA-79471	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1585 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.346,44
07/01/2021	1413832	3.3.01.02.001.0001		115372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
07/01/2021	1413834		1.1.11.01.001.0001	115372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
07/01/2021	1386964	3.3.02.01.001.0001		TES-79482	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/01/2021	1386963		1.1.01.02.001.0001	TES-79482	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/01/2021	1386968	3.3.02.01.001.0001		TES-79483	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/01/2021	1386967		1.1.01.02.001.0001	TES-79483	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/01/2021	1396716	1.1.03.01.001.0003		FAT-2757	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5055 - Alana Critina B. Ramos	50,00	0,00
07/01/2021	1396718		3.1.01.01.001.0002	FAT-2757	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5055 - Alana Critina B. Ramos	0,00	50,00
07/01/2021	1386955	1.1.01.02.001.0001		TES-79480	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00
07/01/2021	1386956		1.1.03.01.001.0001	TES-79480	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	49,43
07/01/2021	1413916	3.3.01.02.001.0001		115373	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00
07/01/2021	1413918		1.1.11.01.001.0001	115373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09
07/01/2021	1418943	1.1.11.01.001.0001		CPA-79475	Vlr. Ref. NF. 54485 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de café para o período de 90 dias - GED 2020.01031.002367-51	1.996,00	0,00
07/01/2021	1418945		2.1.01.05.001.0362	CPA-79475	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 54485 - compra de café para o período de 90 dias - GED 2020.01031.002367-51	0,00	1.996,00
07/01/2021	1418939	5.1.01.01.001.0003		CPA-79473	Vlr. Ref. NF. 107-1585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	1.107,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2021	1418941		2.1.01.04.001.0005	CPA-79473	para PIS/COFINS/CSLL - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2019.01031.002582-82 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,20
						51.629,76	51.629,76
08/01/2021	1403434		2.1.01.04.001.0004	CPA-80016	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1095-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	2.172,32
08/01/2021	1403432	5.1.01.01.001.0003		CPA-80016	Vlr. Ref. NF. 97-1095-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.172,32	0,00
08/01/2021	1386952	3.3.02.01.001.0001		TES-79479	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
08/01/2021	1386951		1.1.01.02.001.0001	TES-79479	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
08/01/2021	1461765		2.1.01.05.001.0075	CPA-79986	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1095 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014. - GED 2016.01031.000882	0,00	67.052,20
08/01/2021	1461767		5.1.01.01.001.0003	CPA-79986	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1095 Construtora São Bento Ltda - EPP 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014. - GED 2016.01031.0	0,00	2.172,32
08/01/2021	1461769		5.1.01.01.001.0003	CPA-79986	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1095 Construtora São Bento Ltda - EPP 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014. - GED 2016.01031.0	0,00	3.186,07
08/01/2021	1461763	1.2.03.01.002.0005		CPA-79986	Vlr. Ref. NF. 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014. - GED 2016.01031.0	72.410,59	0,00
08/01/2021	1461773		2.1.01.05.001.0075	CPA-79989	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1096 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTRATO 0	0,00	430.741,12
08/01/2021	1461775		5.1.01.01.001.0003	CPA-79989	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1096 Construtora São Bento Ltda - EPP 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE	0,00	13.954,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2021	1461777		5.1.01.01.001.0003	CPA-79989	232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTR Valor referente Imposto Retido s/NF. 1096 Construtora São Bento Ltda - EPP 1º MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTR	0,00	20.467,18
08/01/2021	1461771	1.2.03.01.002.0005		CPA-79989	Vlr. Ref. NF. 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1º MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTRATO 097/2014.	465.163,20	0,00
08/01/2021	1403209	5.1.01.01.001.0003		CPA-79991	Vlr. Ref. NF. 97-1096-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	20.467,18	0,00
08/01/2021	1403211		2.1.01.03.001.0003	CPA-79991	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1096-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	20.467,18
08/01/2021	1403207		2.1.01.04.001.0004	CPA-79990	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1096-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	13.954,90
08/01/2021	1403205	5.1.01.01.001.0003		CPA-79990	Vlr. Ref. NF. 97-1096-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	13.954,90	0,00
08/01/2021	1414524	3.3.01.02.001.0006		115537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
08/01/2021	1414526		1.1.11.01.001.0001	115537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
08/01/2021	1403436	5.1.01.01.001.0003		CPA-80017	Vlr. Ref. NF. 97-1095-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.186,07	0,00
08/01/2021	1403438		2.1.01.03.001.0003	CPA-80017	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1095-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.186,07
08/01/2021	1386947	1.1.01.02.001.0001		TES-79478	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
08/01/2021	1386948		1.1.03.01.001.0001	TES-79478	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
08/01/2021	1414464	3.3.01.02.001.0006		115522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
08/01/2021	1414466		1.1.11.01.001.0001	115522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	46,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel higiênico, interfolhado- CX	577.547,14	577.547,14
09/01/2021	1397500	3.3.01.02.002.0001		CPA-79784	Vlr. Ref. NF. 1208618086-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	129,51	0,00
09/01/2021	1397502		2.1.01.05.001.0257	CPA-79784	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1208618086-0 - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	129,51
11/01/2021	1387269	2.1.01.04.001.0004		TES-79498	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-474-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
11/01/2021	1387275		1.1.01.02.001.0004	TES-79498	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00
11/01/2021	1387333	2.1.01.04.001.0004		TES-79506	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-273-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002371-38	3,20	0,00
11/01/2021	1387339		1.1.01.02.001.0004	TES-79506	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	3,20
11/01/2021	1413924	3.3.01.02.001.0001		115381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00
11/01/2021	1413926		1.1.11.01.001.0001	115381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54
11/01/2021	1413944	3.3.01.02.001.0001		115382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
11/01/2021	1413946		1.1.11.01.001.0001	115382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
11/01/2021	1414484	3.3.01.02.001.0006		115527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
11/01/2021	1414486		1.1.11.01.001.0001	115527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
11/01/2021	1387245	2.1.01.04.001.0004		TES-79495	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9439-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.001676-87	2,68	0,00
11/01/2021	1387251		1.1.01.02.001.0004	TES-79495	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	2,68
11/01/2021	1458196		3.1.01.02.001.0007	TES-79854	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2021 - - CRED JUROS	0,00	186,72
11/01/2021	1458195	1.1.02.02.001.0012		TES-79854	Valor referente Credito de na data 11/01/2021 - - CRED JUROS	186,72	0,00
11/01/2021	1414070		1.1.11.01.001.0001	115424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	13,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2021	1414068	3.3.01.02.001.0003		115424	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	13,11	0,00
11/01/2021	1387261	2.1.01.04.001.0004		TES-79497	Açúcar cristal Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-145-ISS 3,14%1-1775-3,14 GED 2020.01031.002004-80	260,62	0,00
11/01/2021	1387267		1.1.01.02.001.0004	TES-79497	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	260,62
11/01/2021	1387285	2.1.01.04.001.0004		TES-79500	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-477-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
11/01/2021	1387291		1.1.01.02.001.0004	TES-79500	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
11/01/2021	1387293	2.1.01.04.001.0004		TES-79501	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-798-ISS1-1175-3,26 GED 2019.01031.002052-43	20,54	0,00
11/01/2021	1387299		1.1.01.02.001.0004	TES-79501	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	20,54
11/01/2021	1387357	2.1.01.04.001.0004		TES-79509	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-67686- ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.002348-99	2,72	0,00
11/01/2021	1387363		1.1.01.02.001.0004	TES-79509	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72
11/01/2021	1387367		1.1.02.02.001.0022	TES-79511	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	0,00	379,30
11/01/2021	1387365	1.1.01.04.001.0015		TES-79511	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	379,30	0,00
11/01/2021	1387205	2.1.01.04.001.0004		TES-79490	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2002-ISS1-1775-2,61 GED 2020.01031.002277-60	52,31	0,00
11/01/2021	1387211		1.1.01.02.001.0004	TES-79490	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	52,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2021	1387277	2.1.01.04.001.0004		TES-79499	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3425-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
11/01/2021	1387283		1.1.01.02.001.0004	TES-79499	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58
11/01/2021	1387349	2.1.01.04.001.0004		TES-79508	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-08-ISS 3,671-1775-3,67 GED 2020.01031.002409-45	14,68	0,00
11/01/2021	1387355		1.1.01.02.001.0004	TES-79508	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	14,68
11/01/2021	1414324	3.3.01.02.001.0005		115488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
11/01/2021	1414326		1.1.11.01.001.0001	115488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
11/01/2021	1414424	3.3.01.02.001.0006		115512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00
11/01/2021	1414426		1.1.11.01.001.0001	115512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83
11/01/2021	1387197	2.1.01.04.001.0003		TES-79489	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - SQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020- SQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020 para ISSQN-00149 GED 2012.01031.001092-00	251,50	0,00
11/01/2021	1387203		1.1.01.02.001.0004	TES-79489	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS PRÓPRIO SQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020	0,00	251,50
11/01/2021	1413840	3.3.01.02.001.0001		115378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
11/01/2021	1413842		1.1.11.01.001.0001	115378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
11/01/2021	1387301	2.1.01.04.001.0004		TES-79502	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74608-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
11/01/2021	1387307		1.1.01.02.001.0004	TES-79502	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86
11/01/2021	1387309	2.1.01.04.001.0004		TES-79503	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9568-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.002317-92	0,93	0,00
11/01/2021	1387315		1.1.01.02.001.0004	TES-79503	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	0,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2021	1387373	1.1.02.02.001.0026		TES-79513	Goiânia ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC EXECUTIVO.	50.275,60	0,00
11/01/2021	1387375		1.1.01.04.001.0015	TES-79513	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC EXECUTIVO.	0,00	50.275,60
11/01/2021	1414102		1.1.11.01.001.0001	115432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
11/01/2021	1414100	3.3.01.02.001.0003		115432	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
11/01/2021	1414132	3.3.01.02.001.0005		115440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00
11/01/2021	1414134		1.1.11.01.001.0001	115440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60
11/01/2021	1387162	1.1.01.02.001.0001		TES-79484	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
11/01/2021	1387163		1.1.03.01.001.0001	TES-79484	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
11/01/2021	1387253	2.1.01.04.001.0004		TES-79496	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-263- ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002263-65	64,00	0,00
11/01/2021	1387259		1.1.01.02.001.0004	TES-79496	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	64,00
11/01/2021	1414292	3.3.01.02.001.0006		115480	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
11/01/2021	1414294		1.1.11.01.001.0001	115480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
11/01/2021	1387172	3.3.02.01.001.0001		TES-79486	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
11/01/2021	1387171		1.1.01.02.001.0001	TES-79486	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
11/01/2021	1414268	3.3.01.02.001.0006		115474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
11/01/2021	1414270		1.1.11.01.001.0001	115474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
11/01/2021	1387325	2.1.01.04.001.0004		TES-79505	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-271- ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002418-36	8,00	0,00
11/01/2021	1387331		1.1.01.02.001.0004	TES-79505	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	8,00
11/01/2021	1387237	2.1.01.04.001.0004		TES-79494	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-5874-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.002143-59	3,69	0,00
11/01/2021	1387243		1.1.01.02.001.0004	TES-79494	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	3,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2021	1413872	3.3.01.02.001.0001		115379	E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
11/01/2021	1413874		1.1.11.01.001.0001	115379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
11/01/2021	1387221	2.1.01.04.001.0004		TES-79492	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4019-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002279-22	39,00	0,00
11/01/2021	1387227		1.1.01.02.001.0004	TES-79492	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	39,00
11/01/2021	1414244	3.3.01.02.001.0006		115468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
11/01/2021	1414246		1.1.11.01.001.0001	115468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
11/01/2021	1414348	3.3.01.02.001.0006		115494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
11/01/2021	1414350		1.1.11.01.001.0001	115494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
11/01/2021	1387213	2.1.01.04.001.0004		TES-79491	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2003-ISS1-1775-2,61 GED 2020.01031.002272-56	88,88	0,00
11/01/2021	1387219		1.1.01.02.001.0004	TES-79491	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	88,88
11/01/2021	1387168	3.3.02.01.001.0001		TES-79485	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/01/2021	1387167		1.1.01.02.001.0001	TES-79485	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/01/2021	1387317	2.1.01.04.001.0004		TES-79504	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-270-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002353-56	9,00	0,00
11/01/2021	1387323		1.1.01.02.001.0004	TES-79504	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	9,00
11/01/2021	1387341	2.1.01.04.001.0004		TES-79507	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI- ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI para 2447605-11-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001725-08	59,40	0,00
11/01/2021	1387347		1.1.01.02.001.0004	TES-79507	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI	0,00	59,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2021	1396720	1.1.03.01.001.0003		FAT-2747	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5056 - Isabelle Cristine M. Machado	80,00	0,00
11/01/2021	1396722		3.1.01.01.001.0002	FAT-2747	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5056 - Isabelle Cristine M. Machado	0,00	80,00
11/01/2021	1413920	3.3.01.02.001.0001		115380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00
11/01/2021	1413922		1.1.11.01.001.0001	115380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09
11/01/2021	1387229	2.1.01.04.001.0004		TES-79493	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-743-ISS 3,80%1-1775-3,8 GED 2018.01031.003878-67	46,82	0,00
11/01/2021	1387235		1.1.01.02.001.0004	TES-79493	Vlr. Ref. Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	46,82
						53.296,80	53.296,80
12/01/2021	1396724	1.1.03.01.001.0003		FAT-2750	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5057 - Ivone Aparecida da Silva	80,00	0,00
12/01/2021	1396726		3.1.01.01.001.0002	FAT-2750	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5057 - Ivone Aparecida da Silva	0,00	80,00
12/01/2021	1396732	1.1.03.01.001.0003		FAT-2748	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5059 - Odorico Gomes de Siqueira	150,00	0,00
12/01/2021	1396734		3.1.01.01.001.0002	FAT-2748	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5059 - Odorico Gomes de Siqueira	0,00	150,00
12/01/2021	1396728	1.1.03.01.001.0003		FAT-2749	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5058 - Vilmar Fernandes Silva	150,00	0,00
12/01/2021	1396730		3.1.01.01.001.0002	FAT-2749	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5058 - Vilmar Fernandes Silva	0,00	150,00
12/01/2021	1418949		2.1.01.05.001.0014	CPA-79488	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 19916 - Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar. - GED 2020.01031.002520-13	0,00	1.549,00
12/01/2021	1418947	1.2.03.01.001.0002		CPA-79488	Vlr. Ref. NF. 19916 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar. - GED 2020.01031.002520-13	1.549,00	0,00
12/01/2021	1413868	3.3.01.02.001.0001		115406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00
12/01/2021	1413870		1.1.11.01.001.0001	115406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92
						2.012,92	2.012,92
13/01/2021	1390894		1.1.02.03.001.0022	TES-79528	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	0,00	1.500,00
13/01/2021	1390892	1.1.01.05.001.0025		TES-79528	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	1.500,00	0,00
13/01/2021	1418959	3.3.03.01.002.0001		CPA-79521	Vlr. Ref. NF. MEMO 144/2020 - pago ao JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - para Reembloso de pagamento de DARE	126,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2021	1418961		2.1.01.05.001.0493	CPA-79521	para expedição de certidão junto à JUCEG - GED 2020.01031.002577-59 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cf. NF. MEMO 144/2020 - Reembolso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG - GED 2020.01031.002577-59	0,00	126,00
13/01/2021	1413996	3.3.01.02.001.0007		115411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
13/01/2021	1413998		1.1.11.01.001.0001	115411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
13/01/2021	1402843	1.1.02.03.001.0024		TES-79919	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	482.318,66	0,00
13/01/2021	1402845		1.1.01.05.001.0025	TES-79919	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	0,00	482.318,66
13/01/2021	1390872	1.1.01.02.001.0001		TES-79523	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
13/01/2021	1390873		1.1.03.01.001.0001	TES-79523	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
13/01/2021	1390884	1.1.01.02.001.0004		TES-79526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868- 5.	247.767,09	0,00
13/01/2021	1390886		1.1.02.01.001.0008	TES-79526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868- 5.	0,00	247.767,09
13/01/2021	1472310	3.3.02.01.002.0003		TES-79529	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
13/01/2021	1472309		1.1.01.05.001.0025	TES-79529	Valor referente Débito de na data 13/01/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
13/01/2021	1390868	1.1.01.02.001.0001		TES-79522	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	554,65	0,00
13/01/2021	1390869		1.1.03.01.001.0001	TES-79522	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	554,65
13/01/2021	1472349	3.3.04.01.006.0002		CPA-79517	Vlr. Ref. NF. 6326919472 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A 14-12-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
13/01/2021	1472351		2.1.01.05.001.0154	CPA-79517	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6326919472 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A 14-12-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
13/01/2021	1396736	1.1.03.01.001.0003		FAT-2760	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5060 - Gilson Divino da S. Batista	150,00	0,00
13/01/2021	1396738		3.1.01.01.001.0002	FAT-2760	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5060 - Gilson Divino da S. Batista	0,00	150,00
13/01/2021	1418951	3.2.01.05.001.0001		CPA-79515	Vlr. Ref. NF. 139/2020-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades - GED 2020.01031.002543-00	206,00	0,00
13/01/2021	1418953		2.1.01.05.001.0474	CPA-79515	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 139/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades - GED 2020.01031.002543-00	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2021	1390888	1.1.01.05.001.0025		TES-79527	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	482.318,66	0,00
13/01/2021	1390890		1.1.01.02.001.0004	TES-79527	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	482.318,66
13/01/2021	1390877	3.3.02.01.001.0001		TES-79524	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
13/01/2021	1390876		1.1.01.02.001.0001	TES-79524	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
13/01/2021	1390881	3.3.02.01.001.0001		TES-79525	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
13/01/2021	1390880		1.1.01.02.001.0001	TES-79525	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
						1.216.966,81	1.216.966,81
14/01/2021	1483638	3.3.01.02.002.0011		CPA-79534	Vlr. Ref. NF. 01/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021 - GED 2019.01031.000912-13	133,40	0,00
14/01/2021	1483640		2.1.01.05.001.0013	CPA-79534	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	133,40
14/01/2021	1393112	1.1.01.02.001.0004		TES-79581	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	942.016,55	0,00
14/01/2021	1393114		1.1.02.01.001.0008	TES-79581	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	942.016,55
14/01/2021	1458211	1.1.02.02.001.0023		TES-79859	Valor referente Credito de na data 14/01/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/01/2021	1458212		3.1.01.02.001.0007	TES-79859	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03
14/01/2021	1402847	1.1.02.03.001.0024		TES-79920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	660.000,00	0,00
14/01/2021	1402849		1.1.01.05.001.0025	TES-79920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	0,00	660.000,00
14/01/2021	1393118	1.1.01.05.001.0025		TES-79582	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	660.000,00	0,00
14/01/2021	1393120		1.1.01.02.001.0004	TES-79582	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	660.000,00
14/01/2021	1393099	1.1.01.02.001.0001		TES-79579	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
14/01/2021	1393100		1.1.03.01.001.0001	TES-79579	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
14/01/2021	1393103		1.1.01.02.001.0001	TES-79580	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/01/2021	1393104	3.3.02.01.001.0001		TES-79580	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/01/2021	1418967	3.2.01.05.001.0001		CPA-79531	Vlr. Ref. NF. 02/2021 - GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz - GED 2021.01031.000003-72	46,00	0,00
14/01/2021	1418969		2.1.01.05.001.0407	CPA-79531	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 02/2021 - GEROFIS - Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz - GED 2021.01031.000003-72	0,00	46,00
14/01/2021	1396744	1.1.03.01.001.0003		FAT-2751	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5061 - Alan Divino Monteiro da Rocha	50,00	0,00
14/01/2021	1396746		3.1.01.01.001.0002	FAT-2751	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5061 - Alan Divino Monteiro da Rocha	0,00	50,00
14/01/2021	1486171	3.3.01.02.002.0013		CPA-80862	Vlr. Ref. NF. 149 - pago ao Claudionor Francisco Dourado - para LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	348,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2021	1486173		2.1.01.05.001.0878	CPA-80862	Valor referente Vlr Pagar p/ Claudionor Francisco Dourado Cf. NF. 149 - LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	348,00
14/01/2021	1483756	3.3.01.02.002.0012		CPA-79535	Vlr. Ref. NF. 1858159-5 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	368,37	0,00
14/01/2021	1483758		2.1.01.05.001.0184	CPA-79535	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 1858159-5 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	368,37
14/01/2021	1418979	3.2.01.05.001.0001		CPA-79537	Vlr. Ref. NF. 004/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processo nº 1216/2019 - Buritis III /Processo nº 012/2020 - Monte Sião VIII /Processo nº 2363/2019 - Golden Park V/Processo nº 1954/2020 - Golden Park XI - GED 2021.01031.000069-07	46,00	0,00
14/01/2021	1418981		2.1.01.05.001.0492	CPA-79537	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 004/2021-GEROFIS - Processo nº 1216/2019 - Buritis III /Processo nº 012/2020 - Monte Sião VIII /Processo nº 2363/2019 - Golden Park V/Processo nº 1954/2020 - Golden Park XI - GED 2021.01031.000069-07	0,00	46,00
14/01/2021	1418963	3.2.01.05.001.0001		CPA-79530	Vlr. Ref. NF. 01/2021 - GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos - GED 2021.01031.000002-91	80,00	0,00
14/01/2021	1418965		2.1.01.05.001.0480	CPA-79530	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 01/2021 - GEROFIS - Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos - GED 2021.01031.000002-91	0,00	80,00
						2.263.162,38	2.263.162,38
15/01/2021	1416076	3.2.01.05.001.0001		CPA-79577	Vlr. Ref. NF. 002/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000097-52	526,00	0,00
15/01/2021	1416078		2.1.01.05.001.0895	CPA-79577	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 002/2021-GSC - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000097-52	0,00	526,00
15/01/2021	1393130	1.1.01.05.001.0025		TES-79585	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	42.041,21	0,00
15/01/2021	1393132		1.1.01.02.001.0004	TES-79585	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	42.041,21
15/01/2021	1473745		1.1.01.05.001.0024	TES-79588	Valor referente Débito de na data 15/01/2021 - - DB ENCARGO	0,00	612,96
15/01/2021	1473746	3.3.02.01.002.0005		TES-79588	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2021 - - DB ENCARGO	612,96	0,00
15/01/2021	1402851	1.1.02.03.001.0024		TES-79921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	42.041,21	0,00
15/01/2021	1402853		1.1.01.05.001.0025	TES-79921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	0,00	42.041,21
15/01/2021	1418983	3.2.01.05.001.0001		CPA-79545	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Realizar cadastramento das famílias	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2021	1418985		2.1.01.05.001.0753	CPA-79545	para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000096-71 Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 001/2021-GSC - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000096-71	0,00	526,00
15/01/2021	1416072	3.2.01.05.001.0001		CPA-79576	Vlr. Ref. NF. 002/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000097-52	526,00	0,00
15/01/2021	1416074		2.1.01.05.001.0806	CPA-79576	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 002/2021-GSC - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000097-52	0,00	526,00
15/01/2021	1418995	3.2.01.05.001.0001		CPA-79553	Vlr. Ref. NF. 005/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED 2021.01031.000092-48	46,00	0,00
15/01/2021	1418997		2.1.01.05.001.0440	CPA-79553	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 005/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED 2021.01031.000092-48	0,00	46,00
15/01/2021	1473481		1.1.01.05.001.0027	TES-79589	Valor referente Débito de na data 15/01/2021 - - DB ENCARGO	0,00	1.095,86
15/01/2021	1473482	3.3.02.01.002.0005		TES-79589	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2021 - - DB ENCARGO	1.095,86	0,00
15/01/2021	1418987	3.2.01.05.001.0001		CPA-79546	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000096-71	526,00	0,00
15/01/2021	1418989		2.1.01.05.001.0894	CPA-79546	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 001/2021-GSC - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000096-71	0,00	526,00
15/01/2021	1418991	3.2.01.05.001.0001		CPA-79547	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para Processo nº 4501/2017- Fiscalização da 1ªEtapa; Processo nº 0925/2020- Vistoria na edificação para fins de emissão de AVT - GED 2021.01031.000094-00	46,00	0,00
15/01/2021	1418993		2.1.01.05.001.0576	CPA-79547	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 007/2021-GEROFIS - Processo nº 4501/2017- Fiscalização da 1ªEtapa; Processo nº 0925/2020- Vistoria na edificação para fins de emissão de AVT - GED 2021.01031.000094-00	0,00	46,00
15/01/2021	1393126	1.1.01.02.001.0009		TES-79584	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	153.068,00	0,00
15/01/2021	1393128		1.1.02.01.001.0013	TES-79584	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	153.068,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2021	1533118	3.2.01.01.004.0001		CPA-79556	Vlr. Ref. NF. 2418142 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,30	0,00
15/01/2021	1533120	3.2.01.01.004.0001		CPA-79556	Vlr. Ref. NF. 2418142 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	172,00	0,00
15/01/2021	1533122	3.2.01.01.004.0001		CPA-79556	Vlr. Ref. NF. 2418142 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	172,00	0,00
15/01/2021	1533124	3.2.01.01.004.0001		CPA-79556	Vlr. Ref. NF. 2418142 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	344,00	0,00
15/01/2021	1533126		2.1.01.05.001.0693	CPA-79556	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2418142 - 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	690,30
15/01/2021	1471820	1.1.01.04.001.0004		TES-79586	Valor referente Credito de na data 15/01/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/01/2021	1471821		3.1.01.02.006.0001	TES-79586	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/01/2021	1392963	3.2.01.03.001.0011		CPA-79578	Vlr. Ref. NF. MEMO 0034/2021 - CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do Adendo III-Edital de Chamamento Públicon° 002/2020 - GED 2021.01031.000080-04	495,60	0,00
15/01/2021	1392965		2.1.01.05.001.0209	CPA-79578	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0034/2021 - CPL - Publicação do Adendo III-Edital de Chamamento Públicon° 002/2020 - GED 2021.01031.000080-04	0,00	495,60
15/01/2021	1486175	3.3.01.02.002.0013		CPA-80859	Vlr. Ref. NF. 5 - pago ao PABLO EVANGELISTA RIBEIRO - para Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis - GED 2021.01031.000437-72	520,00	0,00
15/01/2021	1486177		2.1.01.05.001.0872	CPA-80859	Valor referente Vlr Pagar p/ PABLO EVANGELISTA RIBEIRO Cf. NF. 5 - Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis - GED 2021.01031.000437-72	0,00	520,00
						245.489,03	245.489,03
18/01/2021	1414384	3.3.01.02.001.0006		115503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00
18/01/2021	1414386		1.1.11.01.001.0001	115503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90
18/01/2021	1461779	1.2.03.01.002.0005		CPA-79816	Vlr. Ref. NF. 2713 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Pedido 01/20 da Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001604-02	81.235,27	0,00
18/01/2021	1461781		2.1.01.05.001.0155	CPA-79816	Vlr. Ref. NF. 2713 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Pedido 01/20 da Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001604-02	0,00	81.235,27
18/01/2021	1394948	1.1.01.02.001.0004		TES-79603	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	138.479,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2021	1394950		1.1.01.02.001.0009	TES-79603	Vlr. Ref. Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	138.479,77
18/01/2021	1413892	3.3.01.02.001.0001		115554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
18/01/2021	1413894		1.1.11.01.001.0001	115554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
18/01/2021	1414106		1.1.11.01.001.0001	115433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
18/01/2021	1414104	3.3.01.02.001.0003		115433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
18/01/2021	1413972	3.3.01.02.001.0001		115556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,05	0,00
18/01/2021	1413974		1.1.11.01.001.0001	115556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,05
18/01/2021	1414032	3.3.01.02.001.0001		115550	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
18/01/2021	1414034		1.1.11.01.001.0001	115550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
18/01/2021	1394952	1.1.02.01.001.0020		TES-79604	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	144.660,91	0,00
18/01/2021	1394954		1.1.01.02.001.0004	TES-79604	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	144.660,91
18/01/2021	1414352	3.3.01.02.001.0006		115495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
18/01/2021	1414354		1.1.11.01.001.0001	115495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
18/01/2021	1413888	3.3.01.02.001.0001		115553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	19,20	0,00
18/01/2021	1413890		1.1.11.01.001.0001	115553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	19,20
18/01/2021	1414072	3.3.01.02.001.0003		115425	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
18/01/2021	1414074		1.1.11.01.001.0001	115425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
18/01/2021	1414168	3.3.01.02.001.0005		115449	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	9,90	0,00
18/01/2021	1414170		1.1.11.01.001.0001	115449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	9,90
18/01/2021	1414400	3.3.01.02.001.0006		115507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	36,50	0,00
18/01/2021	1414402		1.1.11.01.001.0001	115507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	36,50
18/01/2021	1414512	3.3.01.02.001.0006		115534	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
18/01/2021	1414514		1.1.11.01.001.0001	115534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
18/01/2021	1414248	3.3.01.02.001.0006		115469	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	9,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2021	1414250		1.1.11.01.001.0001	115469	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,07
18/01/2021	1414452	3.3.01.02.001.0006		115519	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	0,58	0,00
18/01/2021	1414454		1.1.11.01.001.0001	115519	higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,58
18/01/2021	1414376	3.3.01.02.001.0006		115501	Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	9,96	0,00
18/01/2021	1414378		1.1.11.01.001.0001	115501	Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,96
18/01/2021	1413908	3.3.01.02.001.0001		115548	Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,91	0,00
18/01/2021	1413910		1.1.11.01.001.0001	115548	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,91
18/01/2021	1414296	3.3.01.02.001.0006		115481	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,10	0,00
18/01/2021	1414298		1.1.11.01.001.0001	115481	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,10
18/01/2021	1414328	3.3.01.02.001.0005		115489	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,25	0,00
18/01/2021	1414330		1.1.11.01.001.0001	115489	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,25
18/01/2021	1414468	3.3.01.02.001.0006		115523	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	46,05	0,00
18/01/2021	1414470		1.1.11.01.001.0001	115523	higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	46,05
18/01/2021	1413932	3.3.01.02.001.0001		115555	Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,64	0,00
18/01/2021	1413934		1.1.11.01.001.0001	115555	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,64
18/01/2021	1414488	3.3.01.02.001.0006		115528	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	145,44	0,00
18/01/2021	1414490		1.1.11.01.001.0001	115528	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	145,44
18/01/2021	1396748	1.1.03.01.001.0003		FAT-2752	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5062 - Junio Pires	150,00	0,00
18/01/2021	1396750		3.1.01.01.001.0002	FAT-2752	Moura Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5062 - Junio Pires	0,00	150,00
18/01/2021	1414428	3.3.01.02.001.0006		115513	Moura Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	14,15	0,00
18/01/2021	1414430		1.1.11.01.001.0001	115513	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	14,15
18/01/2021	1396336	1.1.02.01.001.0022		TES-79605	de chão Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC	57.390,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2021	1396338		1.1.01.02.001.0009	TES-79605	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC	0,00	57.390,26
18/01/2021	1461783	1.2.03.01.002.0005		CPA-79818	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. NF. 2714 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, Pedido 01/20 da Obra de Água Fria. - GED 2020.01031.000164-76	3.333,40	0,00
18/01/2021	1461785		2.1.01.05.001.0155	CPA-79818	Vlr. Ref. NF. 2714 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, Pedido 01/20 da Obra de Água Fria. - GED 2020.01031.000164-76	0,00	3.333,40
18/01/2021	1461789		2.1.01.05.001.0155	CPA-79820	Vlr. Ref. NF. 2716 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 42/2018, pedido 02/20 da Obra de Água Fria de Goiás - GED 2019.01031.002510-08	0,00	2.044,65
18/01/2021	1461787	1.2.03.01.002.0005		CPA-79820	Vlr. Ref. NF. 2716 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 42/2018, pedido 02/20 da Obra de Água Fria de Goiás - GED 2019.01031.002510-08	2.044,65	0,00
18/01/2021	1414136	3.3.01.02.001.0005		115441	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	36,30	0,00
18/01/2021	1414138		1.1.11.01.001.0001	115441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	36,30
18/01/2021	1414544	3.3.01.02.001.0006		115542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
18/01/2021	1414546		1.1.11.01.001.0001	115542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
18/01/2021	1413936	3.3.01.02.001.0001		115549	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
18/01/2021	1413938		1.1.11.01.001.0001	115549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
						427.819,69	427.819,69
19/01/2021	1414052	3.3.01.02.001.0001		115421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
19/01/2021	1414054		1.1.11.01.001.0001	115421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
19/01/2021	1458577	1.1.01.02.001.0009		TES-79611	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	1.025,49	0,00
19/01/2021	1458578		3.1.01.02.003.0003	TES-79611	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	1.025,49
19/01/2021	1413852	3.3.01.02.001.0001		115419	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
19/01/2021	1413854		1.1.11.01.001.0001	115419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2021	1413880	3.3.01.02.001.0001		115389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,87	0,00
19/01/2021	1413882		1.1.11.01.001.0001	115389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,87
19/01/2021	1396752	1.1.03.01.001.0003		FAT-2755	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5063 - Marfiza Peres Barbosa	80,00	0,00
19/01/2021	1396754		3.1.01.01.001.0002	FAT-2755	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5063 - Marfiza Peres Barbosa	0,00	80,00
19/01/2021	1396756	1.1.03.01.001.0003		FAT-2754	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5064 - Gilda Bueno de Freitas	80,00	0,00
19/01/2021	1396758		3.1.01.01.001.0002	FAT-2754	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5064 - Gilda Bueno de Freitas	0,00	80,00
19/01/2021	1413928	3.3.01.02.001.0001		115420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00
19/01/2021	1413930		1.1.11.01.001.0001	115420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56
19/01/2021	1396689	3.3.02.01.001.0001		TES-79612	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
19/01/2021	1396688		1.1.01.02.001.0009	TES-79612	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
19/01/2021	1396760	1.1.03.01.001.0003		FAT-2753	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5065 - Amelia de Lourdes da Silva Barros	50,00	0,00
19/01/2021	1396762		3.1.01.01.001.0002	FAT-2753	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5065 - Amelia de Lourdes da Silva Barros	0,00	50,00
19/01/2021	1413848	3.3.01.02.001.0001		115416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
19/01/2021	1413850		1.1.11.01.001.0001	115416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
						1.283,98	1.283,98
20/01/2021	1396809	3.3.02.01.001.0001		TES-79620	Valor referente T D DIN AG	3,00	0,00
20/01/2021	1396808		1.1.01.02.001.0009	TES-79620	Valor referente T D DIN AG	0,00	3,00
20/01/2021	1483866	2.1.01.05.001.0184		TES-79630	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020- FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 para 1858159-5 GED 2019.01031.001993-32	368,37	0,00
20/01/2021	1483872		1.1.01.05.001.0024	TES-79630	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020	0,00	368,37
20/01/2021	1396788	1.1.03.01.001.0003		FAT-2767	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5070 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
20/01/2021	1396790		3.1.01.01.001.0002	FAT-2767	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5070 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
20/01/2021	1416088	3.2.01.05.001.0001		CPA-79608	Vlr. Ref. NF. 010/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria "in loco" para elaboração de Relatório, referente a reforma de Ginásio de Esportes no município de Porangatu para Fiscalização,	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2021	1416090		2.1.01.05.001.0480	CPA-79608	verificação e prestação de contas final - 19-01-2021 A 20-01-2021 - PORA Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 010/2021-GEROFIS -	0,00	206,00
20/01/2021	1396852	1.1.01.05.001.0024		TES-79628	Vistoria"inloco"paraelaboraçãodeRelatório,referenteareformad eGinásiodeEsportenomunicípio de Porangatu para Fiscalização, verificação e prestação de contas final - 19-01-2021 A 20-01-2021 - PO Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	900,00	0,00
20/01/2021	1396854		1.1.02.03.001.0023	TES-79628	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	900,00
20/01/2021	1416080	3.2.01.05.001.0001		CPA-79607	Vlr. Ref. NF. 008/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI - GED 2021.01031.000110-64	206,00	0,00
20/01/2021	1416082		2.1.01.05.001.0576	CPA-79607	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 008/2021-GEROFIS - VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI - GED 2021.01031.000110-64	0,00	206,00
20/01/2021	1396836	2.1.01.04.001.0010		TES-79626	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados- Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados para Taxa de Funcionamento de 2021 GED 2017.01031.000065-99	3.187,17	0,00
20/01/2021	1396842		1.1.01.02.001.0004	TES-79626	Vlr. Ref. Cheque nº. 902557 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados	0,00	3.187,17
20/01/2021	1396896	2.1.01.04.001.0002		TES-79633	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1570-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,13	0,00
20/01/2021	1396902		1.1.01.02.001.0004	TES-79633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,13
20/01/2021	1396796	1.1.01.02.001.0001		TES-79617	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	88,17	0,00
20/01/2021	1396797		1.1.03.01.001.0001	TES-79617	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	88,17
20/01/2021	1396801	3.3.02.01.001.0001		TES-79618	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/01/2021	1396800		1.1.01.02.001.0001	TES-79618	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/01/2021	1396805	3.3.02.01.001.0001		TES-79619	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
20/01/2021	1396804		1.1.01.02.001.0001	TES-79619	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
20/01/2021	1396850		1.1.01.02.001.0004	TES-79627	Vlr. Ref. Cheque nº. 902558 - Imprensa Nacional Publicação do Adendo III-Edital de Chamamento Públicon° 002/2020	0,00	495,60
20/01/2021	1396844	2.1.01.05.001.0209		TES-79627	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do Adendo III-Edital	495,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2021	1396888	2.1.01.04.001.0002		TES-79632	de Chamamento Públicon° 002/2020- Publicação do Adendo III- Edital de Chamamento Públicon° 002/2020 para MEMO 0034/2021 - CPL GED 2021.01031.000080-04	14,77	0,00
20/01/2021	1396894		1.1.01.02.001.0004	TES-79632	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74608-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77
20/01/2021	1396944	2.1.01.04.001.0005		TES-79639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP	1.107,09	0,00
20/01/2021	1396950		1.1.01.02.001.0004	TES-79639	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1570-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,09
20/01/2021	1396784	1.1.03.01.001.0003		FAT-2766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda	50,00	0,00
20/01/2021	1396786		3.1.01.01.001.0002	FAT-2766	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5069 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
20/01/2021	1472461	3.3.04.01.006.0002		CPA-79609	Vlr. Ref. NF. 6328040524 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	370,91	0,00
20/01/2021	1472463		2.1.01.05.001.0154	CPA-79609	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5069 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	370,91
20/01/2021	1396926		1.1.01.02.001.0004	TES-79636	Vlr. Ref. NF. 6328040524 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	68,69
20/01/2021	1396920	2.1.01.04.001.0005		TES-79636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP	68,69	0,00
20/01/2021	1483626	2.1.01.05.001.0013		TES-79629	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	133,40	0,00
20/01/2021	1483632		1.1.01.05.001.0024	TES-79629	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021 para 01/2021 GED 2019.01031.000912-13	0,00	133,40
20/01/2021	1396780	1.1.03.01.001.0003		FAT-2765	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2021	1396782		3.1.01.01.001.0002	FAT-2765	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5068 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
20/01/2021	1396904	2.1.01.04.001.0002		TES-79634	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-474-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
20/01/2021	1396910		1.1.01.02.001.0004	TES-79634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50
20/01/2021	1396792	1.1.03.01.001.0003		FAT-2768	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5071 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
20/01/2021	1396794		3.1.01.01.001.0002	FAT-2768	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5071 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
20/01/2021	1408870		2.1.01.04.001.0010	CPA-79771	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU RIVIERA 2021 - ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS - GED 2021.01031.000152-13	0,00	6.071,75
20/01/2021	1408868	3.3.03.01.003.0002		CPA-79771	Vlr. Ref. NF. ITU RIVIERA 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS - GED 2021.01031.000152-13	6.071,75	0,00
20/01/2021	1396928	2.1.01.04.001.0005		TES-79637	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-474-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00
20/01/2021	1396934		1.1.01.02.001.0004	TES-79637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25
20/01/2021	1396936	2.1.01.04.001.0005		TES-79638	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	818,02	0,00
20/01/2021	1396942		1.1.01.02.001.0004	TES-79638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02
20/01/2021	1396776	1.1.03.01.001.0003		FAT-2764	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5067 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
20/01/2021	1396778		3.1.01.01.001.0002	FAT-2764	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5067 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
20/01/2021	1458581	1.1.01.02.001.0009		TES-79622	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	72,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2021	1458582		3.1.01.02.003.0003	TES-79622	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	72,19
20/01/2021	1458585	1.1.01.02.001.0009		TES-79623	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	1.016,78	0,00
20/01/2021	1458586		3.1.01.02.003.0003	TES-79623	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	1.016,78
20/01/2021	1472453	2.1.01.05.001.0154		TES-79624	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A 14-12-2020- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15- 11-2020 A 14-12-2020 para 6326919472 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
20/01/2021	1472459		1.1.01.04.001.0004	TES-79624	Vlr. Ref. Cheque nº. 900142 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A 14-12-2020	0,00	76,70
20/01/2021	1483875	3.3.02.01.002.0003		TES-79631	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/01/2021	1483874		1.1.01.05.001.0024	TES-79631	Valor referente Débito de na data 20/01/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/01/2021	1396912	2.1.01.04.001.0002		TES-79635	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3425-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,92	0,00
20/01/2021	1396918		1.1.01.02.001.0004	TES-79635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92
20/01/2021	1396768	1.1.03.01.001.0003		FAT-2763	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5066 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
20/01/2021	1396770		3.1.01.01.001.0002	FAT-2763	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5066 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
20/01/2021	1396832	1.1.01.02.001.0004		TES-79625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.380,00	0,00
20/01/2021	1396834		1.1.02.01.001.0020	TES-79625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.380,00
20/01/2021	1418561	3.2.01.05.001.0001		CPA-79606	Vlr. Ref. NF. 009/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Reunião em goianésia com o prefeito, secretário de habitação e comissão de beneficiários, a respeito da prestação de contas e estratégia para retomada da construção de 492 unidades ha	46,00	0,00
20/01/2021	1418563		2.1.01.05.001.0571	CPA-79606	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 009/2021-GEROFIS - Reunião em goianésia com o prefeito, secretário de habitação e comissão de beneficiários, a respeito da prestação de contas e estratégia para retomada da construção de 492 unidades	0,00	46,00
						23.827,81	23.827,81
21/01/2021	1397022		2.1.01.05.001.0764	CPA-79655	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 110 - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria - GED 2020.01031.002524-90	0,00	324,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2021	1397020	3.2.01.01.004.0012		CPA-79655	Vlr. Ref. NF. 110 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorraine Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria - GED 2020.01031.002524-90	324,68	0,00
21/01/2021	1396958		3.1.01.01.001.0002	FAT-2770	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5073 - Elizabeth Aparecida Ferreira	0,00	50,00
21/01/2021	1396956	1.1.03.01.001.0003		FAT-2770	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5073 - Elizabeth Aparecida Ferreira	50,00	0,00
21/01/2021	1397028	3.2.01.01.004.0012		CPA-79658	Vlr. Ref. NF. 111 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorraine Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria - GED 2020.01031.002527-90	258,88	0,00
21/01/2021	1397030		2.1.01.05.001.0764	CPA-79658	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 111 - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorraine Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria - GED 2020.01031.002527-90	0,00	258,88
21/01/2021	1397041	3.3.02.01.001.0001		TES-79660	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
21/01/2021	1397040		1.1.01.02.001.0001	TES-79660	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
21/01/2021	1396692	1.1.10.01.001.0003		CPA-79610	Vlr. Ref. NF. ANUIDADE 2021 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 - GED 2011.01031.001132-51	23.833,80	0,00
21/01/2021	1396694		2.1.01.05.001.0028	CPA-79610	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. ANUIDADE 2021 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	23.833,80
21/01/2021	1397049	3.3.02.01.001.0001		TES-79661	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
21/01/2021	1397048		1.1.01.02.001.0001	TES-79661	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
21/01/2021	1397036	1.1.01.02.001.0001		TES-79659	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
21/01/2021	1397037		1.1.03.01.001.0001	TES-79659	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
21/01/2021	1413816	3.3.01.02.001.0001		115408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
21/01/2021	1413818		1.1.11.01.001.0001	115408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
21/01/2021	1413956	3.3.01.02.001.0001		115410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
21/01/2021	1413958		1.1.11.01.001.0001	115410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
21/01/2021	1396952	1.1.03.01.001.0003		FAT-2769	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5072 - Wilson Leandro Machado	50,00	0,00
21/01/2021	1396954		3.1.01.01.001.0002	FAT-2769	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5072 - Wilson Leandro Machado	0,00	50,00
						24.657,99	24.657,99
22/01/2021	1397012	1.1.06.01.001.0001		CPA-79651	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1844-190221 -	1.395,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2021	1397014		2.1.01.01.001.0003	CPA-79651	KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 03-03-2021 - GED 2021.01031.000004-53 Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Cfe Docto Nr. FP-7-1844-190221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 03-03-2021 - GED 2021.01031.000004-53	0,00	1.395,40
22/01/2021	1412948	1.1.11.01.001.0001		CPA-80599	Vlr. Ref. NF. 4010 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para compra de materiais de limpeza - GED	2.707,56	0,00
22/01/2021	1412950		2.1.01.05.001.0857	CPA-80599	Vlr. Ref. NF. 4010 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para compra de materiais de limpeza - GED	0,00	2.707,56
22/01/2021	1397086	1.1.06.01.001.0001		CPA-79640	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1833-290121 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-02-2021 A 10-02-2021 - GED 2020.01031.002511-22	2.841,72	0,00
22/01/2021	1397088		2.1.01.01.001.0003	CPA-79640	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-1833-290121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-02-2021 A 10-02-2021 - GED 2020.01031.002511-22	0,00	2.841,72
22/01/2021	1397082	1.1.06.01.001.0001		CPA-79641	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1834-290121 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 02-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002219-91	3.671,01	0,00
22/01/2021	1397084		2.1.01.01.001.0003	CPA-79641	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1834-290121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 02-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002219-91	0,00	3.671,01
22/01/2021	1397120		2.1.01.01.001.0003	CPA-79652	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1845-190221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 - GED 2020.01031.002232-91	0,00	4.286,27
22/01/2021	1397118	1.1.06.01.001.0001		CPA-79652	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1845-190221 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 - GED 2020.01031.002232-91	4.286,27	0,00
22/01/2021	1414236	3.3.01.02.001.0006		115466	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
22/01/2021	1414238		1.1.11.01.001.0001	115466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
22/01/2021	1397112		2.1.01.01.001.0003	CPA-79648	Vlr. Ref. Provisão de Férias FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1841-160221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 08-03-2021 - GED 2020.01031.002320-98	0,00	6.386,55
22/01/2021	1397110	1.1.06.01.001.0001		CPA-79648	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1841-160221 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 08-03-2021 - GED 2020.01031.002320-98	6.386,55	0,00
22/01/2021	1397078	1.1.03.01.001.0003		FAT-2774	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5077 - Polyana	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2021	1397080		3.1.01.01.001.0002	FAT-2774	Carla A. Azara Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5077 - Polyana	0,00	50,00
22/01/2021	1413968	3.3.01.02.001.0001		115396	Carla A. Azara Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00
22/01/2021	1413970		1.1.11.01.001.0001	115396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24
22/01/2021	1397108		2.1.01.01.001.0003	CPA-79649	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1842-160221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 04-03-2021 - GED 2020.01031.001775-69	0,00	1.927,02
22/01/2021	1397106	1.1.06.01.001.0001		CPA-79649	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1842-160221 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 04-03-2021 - GED 2020.01031.001775-69	1.927,02	0,00
22/01/2021	1397052	1.1.01.02.001.0001		TES-79662	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00
22/01/2021	1397053		1.1.03.01.001.0001	TES-79662	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	157,45
22/01/2021	1397116		2.1.01.01.001.0003	CPA-79647	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-1840-160221 - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 18-02-2021 A 19-03-2021 - GED 2020.01031.002232-69	0,00	8.760,75
22/01/2021	1397114	1.1.06.01.001.0001		CPA-79647	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1840-160221 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 18-02-2021 A 19-03-2021 - GED 2020.01031.002232-69	8.760,75	0,00
22/01/2021	1397124		2.1.01.01.001.0003	CPA-79650	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-1843-190221 - FÉRIAS 2019- 2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 - GED 2020.01031.002280-66	0,00	2.525,65
22/01/2021	1397122	1.1.06.01.001.0001		CPA-79650	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1843-190221 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 - GED 2020.01031.002280- 66	2.525,65	0,00
22/01/2021	1397032	3.2.01.01.004.0012		CPA-79656	Vlr. Ref. NF. MEMO 0003/2021-GGP - pago ao LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - para REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020 - GED 2020.01031.002531-76	630,45	0,00
22/01/2021	1397034		2.1.01.05.001.0896	CPA-79656	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO Cf. NF. MEMO 0003/2021-GGP - REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020 - GED 2020.01031.002531-76	0,00	630,45
22/01/2021	1397100		2.1.01.01.001.0003	CPA-79644	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1837-050221 - FÉRIAS 2020- 2021 - GOZO: 08-02-2021 A 22-02-2021 - GED 2020.01031.002180-01	0,00	3.470,89
22/01/2021	1397098	1.1.06.01.001.0001		CPA-79644	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1837-050221 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 08-02-2021 A 22-02-2021 - GED 2020.01031.002180-	3.470,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2021	1397074	1.1.03.01.001.0003		FAT-2773	01 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5076 - Eurípedes Bento da Silva	50,00	0,00
22/01/2021	1397076		3.1.01.01.001.0002	FAT-2773	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5076 - Eurípedes Bento da Silva	0,00	50,00
22/01/2021	1397016	1.1.06.01.001.0001		CPA-79645	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1838-050221 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.001815-90	700,71	0,00
22/01/2021	1397018		2.1.01.01.001.0003	CPA-79645	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1838-050221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.001815-90	0,00	700,71
22/01/2021	1397104		2.1.01.01.001.0003	CPA-79646	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1839-150221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-02-2021 A 03-03-2021 - GED 2020.01031.002467-14	0,00	2.403,74
22/01/2021	1397102	1.1.06.01.001.0001		CPA-79646	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1839-150221 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-02-2021 A 03-03-2021 - GED 2020.01031.002467-14	2.403,74	0,00
22/01/2021	1397090	1.1.06.01.001.0001		CPA-79642	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1835-010221 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002158-35	2.109,88	0,00
22/01/2021	1397092		2.1.01.01.001.0003	CPA-79642	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1835-010221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002158-35	0,00	2.109,88
22/01/2021	1397064	1.1.03.01.001.0003		FAT-2772	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5075 - João Fernando G. R. Oliveira	80,00	0,00
22/01/2021	1397066		3.1.01.01.001.0002	FAT-2772	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5075 - João Fernando G. R. Oliveira	0,00	80,00
22/01/2021	1413810		1.1.11.01.001.0001	115394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	9,30
22/01/2021	1413808	3.3.01.02.001.0001		115394	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	9,30	0,00
22/01/2021	1397060	1.1.03.01.001.0003		FAT-2771	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5074 - Aline de Moraes Ribeiro	50,00	0,00
22/01/2021	1397062		3.1.01.01.001.0002	FAT-2771	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5074 - Aline de Moraes Ribeiro	0,00	50,00
22/01/2021	1397057	3.3.02.01.001.0001		TES-79663	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/01/2021	1397056		1.1.01.02.001.0001	TES-79663	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/01/2021	1397094	1.1.06.01.001.0001		CPA-79643	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1836-050221 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002034-03	1.434,79	0,00
22/01/2021	1397096		2.1.01.01.001.0003	CPA-79643	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO -	0,00	1.434,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. FP-7-1836-050221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002034-03		
						45.693,19	45.693,19
25/01/2021	1413980	3.3.01.02.001.0001		115397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	2,90	0,00
25/01/2021	1413982		1.1.11.01.001.0001	115397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	2,90
25/01/2021	1397256	1.1.01.02.001.0009		TES-79716	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5056 - Isabelle Cristine M. Machado	80,00	0,00
25/01/2021	1397252		1.1.03.01.001.0003	TES-79716	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5056 - Isabelle Cristine M. Machado	0,00	80,00
25/01/2021	1397536	1.1.03.01.001.0003		FAT-2779	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5078 - Francisca Gonçalves de Souza	80,00	0,00
25/01/2021	1397538		3.1.01.01.001.0002	FAT-2779	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5078 - Francisca Gonçalves de Souza	0,00	80,00
25/01/2021	1397268	1.1.01.02.001.0009		TES-79718	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5058 - Vilmar Fernandes Silva	150,00	0,00
25/01/2021	1397264		1.1.03.01.001.0003	TES-79718	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5058 - Vilmar Fernandes Silva	0,00	150,00
25/01/2021	1397316	1.1.01.02.001.0009		TES-79727	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5066 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
25/01/2021	1397312		1.1.03.01.001.0003	TES-79727	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5066 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
25/01/2021	1397364	1.1.01.02.001.0009		TES-79735	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5074 - Aline de Morais Ribeiro	50,00	0,00
25/01/2021	1397360		1.1.03.01.001.0003	TES-79735	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5074 - Aline de Morais Ribeiro	0,00	50,00
25/01/2021	1472278	3.3.02.01.002.0003		TES-79739	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/01/2021	1472277		1.1.01.04.001.0004	TES-79739	Valor referente Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/01/2021	1397134	5.1.01.01.001.0001		CPA-79667	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/01/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
25/01/2021	1397136		2.1.01.05.001.0873	CPA-79667	Valor referente Líquido Terceiros - 25/01/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
25/01/2021	1397226	1.1.01.02.001.0009		TES-79711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5051 - Julio Miguel de Souza	50,00	0,00
25/01/2021	1397222		1.1.03.01.001.0003	TES-79711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5051 - Julio Miguel de Souza	0,00	50,00
25/01/2021	1397286	1.1.01.02.001.0009		TES-79721	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5061 - Alan Divino Monteiro da Rocha	50,00	0,00
25/01/2021	1397282		1.1.03.01.001.0003	TES-79721	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5061 - Alan Divino Monteiro da Rocha	0,00	50,00
25/01/2021	1397372	1.1.03.01.001.0003		TES-79737	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5076 - Eurípedes Bento da Silva	0,00	50,00
25/01/2021	1397376	1.1.01.02.001.0009		TES-79737	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5076 - Eurípedes Bento	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2021	1397378		1.1.03.01.001.0003	TES-79738	da Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5077 - Polyana Carla A. Azara	0,00	50,00
25/01/2021	1397382	1.1.01.02.001.0009		TES-79738	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5077 - Polyana Carla A. Azara	50,00	0,00
25/01/2021	1397437		1.1.01.02.001.0004	TES-79745	Vlr. Ref. Cheque nº. 902559 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 54366 - Compra de 90kg de açucar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias	0,00	264,96
25/01/2021	1397432	2.1.01.05.001.0362		TES-79745	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 54366 - Compra de 90kg de açucar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias- Compra de 90kg de açucar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias para 54366 GED 2020.01031.	264,96	0,00
25/01/2021	1397238	1.1.01.02.001.0009		TES-79713	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5053 - Getulio Claudino da Silva Junior	50,00	0,00
25/01/2021	1397234		1.1.03.01.001.0003	TES-79713	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5053 - Getulio Claudino da Silva Junior	0,00	50,00
25/01/2021	1397244	1.1.01.02.001.0009		TES-79714	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5054 - Abilio Moreira Barros	50,00	0,00
25/01/2021	1397240		1.1.03.01.001.0003	TES-79714	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5054 - Abilio Moreira Barros	0,00	50,00
25/01/2021	1414172	3.3.01.02.001.0005		115450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,25	0,00
25/01/2021	1414174		1.1.11.01.001.0001	115450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,25
25/01/2021	1397294		1.1.03.01.001.0003	TES-79724	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5063 - Marfiza Peres Barbosa	0,00	80,00
25/01/2021	1397298	1.1.01.02.001.0009		TES-79724	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5063 - Marfiza Peres Barbosa	80,00	0,00
25/01/2021	1397336		1.1.03.01.001.0003	TES-79731	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5070 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
25/01/2021	1397340	1.1.01.02.001.0009		TES-79731	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5070 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
25/01/2021	1414210		1.1.11.01.001.0001	115459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09
25/01/2021	1414208	3.3.01.02.001.0006		115459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00
25/01/2021	1414406		1.1.11.01.001.0001	115508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	35,25
25/01/2021	1414404	3.3.01.02.001.0006		115508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	35,25	0,00
25/01/2021	1398278		2.1.01.05.001.0008	CPA-79815	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 256323 - Serv Correios Ref 01.2021 - GED	0,00	618,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2021	1398276	3.3.01.02.002.0008		CPA-79815	2019.01031.000848-61 Vlr. Ref. NF. 256323 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serv Correios Ref 01.2021 - GED	618,25	0,00
25/01/2021	1414334		1.1.11.01.001.0001	115490	2019.01031.000848-61 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,48
25/01/2021	1414332	3.3.01.02.001.0005		115490	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	9,48	0,00
25/01/2021	1414530		1.1.11.01.001.0001	115538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
25/01/2021	1414528	3.3.01.02.001.0006		115538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
25/01/2021	1397232	1.1.01.02.001.0009		TES-79712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5052 - Helena Maria Pires	50,00	0,00
25/01/2021	1397228		1.1.03.01.001.0003	TES-79712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5052 - Helena Maria Pires	0,00	50,00
25/01/2021	1397213	3.3.02.01.001.0001		TES-79709	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
25/01/2021	1397212		1.1.01.02.001.0009	TES-79709	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
25/01/2021	1397274	1.1.01.02.001.0009		TES-79719	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5059 - Odorico Gomes de Siqueira	150,00	0,00
25/01/2021	1397270		1.1.03.01.001.0003	TES-79719	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5059 - Odorico Gomes de Siqueira	0,00	150,00
25/01/2021	1414356	3.3.01.02.001.0006		115496	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
25/01/2021	1414358		1.1.11.01.001.0001	115496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
25/01/2021	1414388	3.3.01.02.001.0006		115504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00
25/01/2021	1414390		1.1.11.01.001.0001	115504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90
25/01/2021	1397128		2.1.01.05.001.0782	CPA-79665	Valor referente Líquido Terceiros - 25/01/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
25/01/2021	1397126	5.1.01.01.001.0001		CPA-79665	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/01/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
25/01/2021	1397208		1.1.01.02.001.0009	TES-79708	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/01/2021	1397209	3.3.02.01.001.0001		TES-79708	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/01/2021	1397250	1.1.01.02.001.0009		TES-79715	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5055 - Alana Critina B. Ramos	50,00	0,00
25/01/2021	1397246		1.1.03.01.001.0003	TES-79715	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5055 - Alana Critina B. Ramos	0,00	50,00
25/01/2021	1397358	1.1.01.02.001.0009		TES-79734	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5073 - Elizabeth Aparecida Ferreira	50,00	0,00
25/01/2021	1397354		1.1.03.01.001.0003	TES-79734	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5073 - Elizabeth Aparecida Ferreira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2021	1414456	3.3.01.02.001.0006		115520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00
25/01/2021	1414458		1.1.11.01.001.0001	115520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31
25/01/2021	1397416	1.1.01.02.001.0004		TES-79743	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	33.044,16	0,00
25/01/2021	1397418		1.1.02.01.001.0020	TES-79743	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	33.044,16
25/01/2021	1397158		1.1.01.02.001.0001	TES-79699	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
25/01/2021	1397159	3.3.02.01.001.0001		TES-79699	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
25/01/2021	1397440	2.1.01.04.001.0006		TES-79746	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis Não acumulativo mês de Dezembro/2020- Referente Pis Não acumulativo mês de Dezembro/2020 para 12/2020 GED 2011.01031.003716-25	5.155,78	0,00
25/01/2021	1397446		1.1.01.02.001.0004	TES-79746	Vlr. Ref. Cheque nº. 902560 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente Pis Não acumulativo mês de Dezembro/2020	0,00	5.155,78
25/01/2021	1397142	5.1.01.01.001.0001		CPA-79669	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/01/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
25/01/2021	1397144		2.1.01.05.001.0781	CPA-79669	Valor referente Líquido Terceiros - 25/01/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
25/01/2021	1413942		1.1.11.01.001.0001	115563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
25/01/2021	1413940	3.3.01.02.001.0001		115563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
25/01/2021	1397150	1.1.01.02.001.0001		TES-79697	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	413,54	0,00
25/01/2021	1397151		1.1.03.01.001.0001	TES-79697	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	413,54
25/01/2021	1397132		2.1.01.05.001.0783	CPA-79666	Valor referente Líquido Terceiros - 25/01/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
25/01/2021	1397130	5.1.01.01.001.0001		CPA-79666	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/01/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
25/01/2021	1397163	3.3.02.01.001.0001		TES-79700	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
25/01/2021	1397162		1.1.01.02.001.0001	TES-79700	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
25/01/2021	1401127		2.1.01.04.001.0004	CPA-79865	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-9430-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	31,73
25/01/2021	1401125	5.1.01.01.001.0003		CPA-79865	Vlr. Ref. NF. 2446703-9430-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	31,73	0,00
25/01/2021	1397220	1.1.01.02.001.0009		TES-79710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5050 - Adalcio Rosa da Silva	50,00	0,00
25/01/2021	1397216		1.1.03.01.001.0003	TES-79710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5050 - Adalcio Rosa da Silva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2021	1397322	1.1.01.02.001.0009		TES-79728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5067 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
25/01/2021	1397318		1.1.03.01.001.0003	TES-79728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5067 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
25/01/2021	1472281		1.1.01.04.001.0004	TES-79740	Valor referente Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CAD	0,00	36,50
25/01/2021	1472282	3.3.02.01.002.0003		TES-79740	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CAD	36,50	0,00
25/01/2021	1397154	1.1.01.02.001.0001		TES-79698	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	226,39	0,00
25/01/2021	1397155		1.1.03.01.001.0001	TES-79698	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	226,39
25/01/2021	1483879	3.3.02.01.002.0003		TES-79701	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/01/2021	1483878		1.1.01.05.001.0024	TES-79701	Valor referente Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/01/2021	1397262	1.1.01.02.001.0009		TES-79717	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5057 - Ivone Aparecida da Silva	80,00	0,00
25/01/2021	1397258		1.1.03.01.001.0003	TES-79717	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5057 - Ivone Aparecida da Silva	0,00	80,00
25/01/2021	1397310	1.1.01.02.001.0009		TES-79726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5065 - Amelia de Lourdes da Silva Barros	50,00	0,00
25/01/2021	1397306		1.1.03.01.001.0003	TES-79726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5065 - Amelia de Lourdes da Silva Barros	0,00	50,00
25/01/2021	1397352	1.1.01.02.001.0009		TES-79733	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5072 - Wilson Leandro Machado	50,00	0,00
25/01/2021	1397348		1.1.03.01.001.0003	TES-79733	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5072 - Wilson Leandro Machado	0,00	50,00
25/01/2021	1414040	3.3.01.02.001.0001		115399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00
25/01/2021	1414042		1.1.11.01.001.0001	115399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47
25/01/2021	1414140	3.3.01.02.001.0005		115442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	44,13	0,00
25/01/2021	1414142		1.1.11.01.001.0001	115442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	44,13
25/01/2021	1397292	1.1.01.02.001.0009		TES-79722	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5062 - Junio Pires Moura	150,00	0,00
25/01/2021	1397288		1.1.03.01.001.0003	TES-79722	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5062 - Junio Pires Moura	0,00	150,00
25/01/2021	1397346	1.1.01.02.001.0009		TES-79732	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5071 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
25/01/2021	1397342		1.1.03.01.001.0003	TES-79732	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5071 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
25/01/2021	1472856	2.1.01.05.001.0154		TES-79741	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021 para 6328040524 GED 2017.01031.001010-79	370,91	0,00
25/01/2021	1472862		1.1.01.04.001.0004	TES-79741	Vlr. Ref. Cheque nº. 900143 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021	0,00	370,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2021	1401129	3.3.01.03.001.0013		CPA-79706	Vlr. Ref. NF. 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza da caixa d' água da AGEHAB - GED 2021.01031.000122-06	750,00	0,00
25/01/2021	1401133		5.1.01.01.001.0003	CPA-79706	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9430 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Limpeza da caixa d' água da AGEHAB - GED 2021.01031.000122-06	0,00	31,73
25/01/2021	1401131		2.1.01.05.001.0766	CPA-79706	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 9430 Limpeza da caixa d' água da AGEHAB - GED 2021.01031.000122-06	0,00	718,27
25/01/2021	1414300	3.3.01.02.001.0006		115482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00
25/01/2021	1414302		1.1.11.01.001.0001	115482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10
25/01/2021	1397280	1.1.01.02.001.0009		TES-79720	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5060 - Gilson Divino da S. Batista	150,00	0,00
25/01/2021	1397276		1.1.03.01.001.0003	TES-79720	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5060 - Gilson Divino da S. Batista	0,00	150,00
25/01/2021	1397328	1.1.01.02.001.0009		TES-79729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5068 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
25/01/2021	1397324		1.1.03.01.001.0003	TES-79729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5068 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
25/01/2021	1397334	1.1.01.02.001.0009		TES-79730	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5069 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00
25/01/2021	1397330		1.1.03.01.001.0003	TES-79730	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5069 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00
25/01/2021	1473498	3.3.02.01.002.0003		TES-79704	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	36,50	0,00
25/01/2021	1473497		1.1.01.05.001.0027	TES-79704	Valor referente Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	36,50
25/01/2021	1414432	3.3.01.02.001.0006		115514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,74	0,00
25/01/2021	1414434		1.1.11.01.001.0001	115514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,74
25/01/2021	1414078		1.1.11.01.001.0001	115426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
25/01/2021	1414076	3.3.01.02.001.0003		115426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
25/01/2021	1414110		1.1.11.01.001.0001	115434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
25/01/2021	1414108	3.3.01.02.001.0003		115434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
25/01/2021	1397448	2.1.01.04.001.0007		TES-79747	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não acumulativo de Dezembro/2020- Referente Cofins não acumulativo de Dezembro/2020 para 12/2020 GED 2011.01031.003716-25	25.705,72	0,00
25/01/2021	1397454		1.1.01.02.001.0004	TES-79747	Vlr. Ref. Cheque nº. 902560 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Cofins não acumulativo de Dezembro/2020	0,00	25.705,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2021	1414516	3.3.01.02.001.0006		115535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	22,09	0,00
25/01/2021	1414518		1.1.11.01.001.0001	115535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	22,09
25/01/2021	1414548	3.3.01.02.001.0006		115543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00
25/01/2021	1414550		1.1.11.01.001.0001	115543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76
25/01/2021	1397304	1.1.01.02.001.0009		TES-79725	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5064 - Gilda Bueno de Freitas	80,00	0,00
25/01/2021	1397300		1.1.03.01.001.0003	TES-79725	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5064 - Gilda Bueno de Freitas	0,00	80,00
25/01/2021	1473486	3.3.02.01.002.0003		TES-79703	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/01/2021	1473485		1.1.01.05.001.0027	TES-79703	Valor referente Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/01/2021	1397138	5.1.01.01.001.0001		CPA-79668	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/01/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
25/01/2021	1397140		2.1.01.05.001.0780	CPA-79668	Valor referente Líquido Terceiros - 25/01/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
25/01/2021	1472314	3.3.02.01.002.0003		TES-79702	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/01/2021	1472313		1.1.01.05.001.0025	TES-79702	Valor referente Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/01/2021	1414492	3.3.01.02.001.0006		115529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	80,80	0,00
25/01/2021	1414494		1.1.11.01.001.0001	115529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	80,80
25/01/2021	1397370	1.1.01.02.001.0009		TES-79736	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5075 - João Fernando G. R. Oliveira	80,00	0,00
25/01/2021	1397366		1.1.03.01.001.0003	TES-79736	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5075 - João Fernando G. R. Oliveira	0,00	80,00
25/01/2021	1397420	2.1.01.01.001.0003		TES-79744	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1705-260121 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-01-2021 A 11-02-2021	1.917,70	0,00
25/01/2021	1397422		1.1.01.02.001.0004	TES-79744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-01-2021 A 11-02-2021	0,00	1.917,70
						82.169,33	82.169,33
26/01/2021	1418553	3.2.01.05.001.0001		CPA-79723	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GEPROTEC - pago ao FABIANA MARIA NUNES PERINI - para Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 12-01-2021 - SALVADOR - GED 2021.01031.000060-60	497,00	0,00
26/01/2021	1418555		2.1.01.05.001.0458	CPA-79723	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA MARIA NUNES PERINI Cf. NF. 001/2021-GEPROTEC - Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 12-01-2021 - SALVADOR - GED	0,00	497,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2021	1413948	3.3.01.02.001.0001		115386	2021.01031.000060-60 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00
26/01/2021	1413950		1.1.11.01.001.0001	115386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71
26/01/2021	1397482	1.1.09.01.001.0004		FAT-2775	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
26/01/2021	1397480	1.1.09.01.001.0003		FAT-2775	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
26/01/2021	1397478		3.1.01.01.001.0001	FAT-2775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
26/01/2021	1397476	1.1.03.01.001.0002		FAT-2775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
26/01/2021	1413912	3.3.01.02.001.0001		115385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,54	0,00
26/01/2021	1413914		1.1.11.01.001.0001	115385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,54
26/01/2021	1414038		1.1.11.01.001.0001	115387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
26/01/2021	1414036	3.3.01.02.001.0001		115387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
26/01/2021	1472467		2.1.01.05.001.0347	CPA-79742	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 01/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
26/01/2021	1472465	3.3.04.01.006.0001		CPA-79742	Vlr. Ref. NF. 01/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
26/01/2021	1397462		2.1.01.01.001.0004	CPA-79767	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1866-050221 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2021 - GED	0,00	43.150,48
26/01/2021	1397460	1.1.06.01.001.0002		CPA-79767	Vlr. Ref. NF. FP-24-1866-050221 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2021 - GED	43.150,48	0,00
26/01/2021	1397532	1.1.06.01.001.0002		CPA-79768	Vlr. Ref. NF. FP-29-1867-050221 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2021 - GED 2021.01031.000194-72	3.579,65	0,00
26/01/2021	1397534		2.1.01.01.001.0004	CPA-79768	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-1867-050221 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2021 - GED 2021.01031.000194-72	0,00	3.579,65
						347.420,48	347.420,48
27/01/2021	1414416	3.3.01.02.001.0006		115402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,05	0,00
27/01/2021	1414418		1.1.11.01.001.0001	115402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2021	1471887	1.1.01.05.001.0025		TES-79806	Odorizador de ambiente spray		
27/01/2021	1471888		3.1.01.02.004.0003	TES-79806	Valor referente Credito de na data 27/01/2021 - - C VAL FIN	96.884,00	0,00
27/01/2021	1413804	3.3.01.02.001.0001		115403	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2021 - - C VAL FIN	0,00	96.884,00
27/01/2021	1413806		1.1.11.01.001.0001	115403	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
27/01/2021	1397520		1.1.01.02.001.0004	TES-79805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
27/01/2021	1397521	3.3.02.01.001.0001		TES-79805	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
27/01/2021	1414056	3.3.01.02.001.0001		115405	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
27/01/2021	1414058		1.1.11.01.001.0001	115405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	2,14	0,00
27/01/2021	1413966		1.1.11.01.001.0001	115404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	2,14
27/01/2021	1413964	3.3.01.02.001.0001		115404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
27/01/2021	1413774		1.1.11.01.001.0001	115388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,60	0,00
27/01/2021	1413772	3.3.01.02.001.0001		115388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
27/01/2021	1400897	1.1.06.01.001.0001		CTB-1232	Valor referente FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIRA - 2019/2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21 GED: 2020.01031.001460-94.	0,30	0,00
27/01/2021	1400898		2.1.01.01.001.0001	CTB-1232	Valor referente FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIRA - 2019/2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21 GED: 2020.01031.001460-94.	8.058,93	0,00
27/01/2021	1397512	1.1.01.02.001.0001		TES-79803	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	0,00	8.058,93
27/01/2021	1397513		1.1.03.01.001.0001	TES-79803	Vlr. Ref. COB LOT DH	325,53	0,00
27/01/2021	1414000	3.3.01.02.001.0001		115418	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	325,53
27/01/2021	1414002		1.1.11.01.001.0001	115418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
27/01/2021	1414048	3.3.01.02.001.0001		115377	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,72
27/01/2021	1414050		1.1.11.01.001.0001	115377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
27/01/2021	1397540	1.1.03.01.001.0003		FAT-2780	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5080 - José Honorato	0,00	1,00
27/01/2021	1397542		3.1.01.01.001.0002	FAT-2780	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5080 - José Honorato	50,00	0,00
27/01/2021	1397516		1.1.01.02.001.0001	TES-79804	Valor referente COB LOTERI	0,00	50,00
27/01/2021	1397517	3.3.02.01.001.0001		TES-79804	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
27/01/2021	1413824	3.3.01.02.001.0001		115390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	5,90	0,00
						27,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2021	1413826		1.1.11.01.001.0001	115390	A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
27/01/2021	1397486		2.1.01.05.001.0203	CPA-79774	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02380984150 - Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - GED 2021.01031.000148-37	0,00	3.364,07
27/01/2021	1397484	3.3.01.02.002.0009		CPA-79774	Vlr. Ref. NF. 02380984150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - GED 2021.01031.000148-37	3.364,07	0,00
27/01/2021	1397490		2.1.01.05.001.0513	CPA-79775	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN PUREZA DE ASSIS Cf. NF. MEMO 0107/2021-GGP - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020 - GED 2021.01031.000168-80	0,00	630,45
27/01/2021	1397488	3.2.01.01.004.0012		CPA-79775	Vlr. Ref. NF. MEMO 0107/2021-GGP - pago ao LILIAN PUREZA DE ASSIS - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020 - GED 2021.01031.000168-80	630,45	0,00
27/01/2021	1413896	3.3.01.02.001.0001		115417	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00
27/01/2021	1413898		1.1.11.01.001.0001	115417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09
27/01/2021	1397544	1.1.03.01.001.0003		FAT-2781	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5081 - Anizio Antonio Rezio	50,00	0,00
27/01/2021	1397546		3.1.01.01.001.0002	FAT-2781	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5081 - Anizio Antonio Rezio	0,00	50,00
						109.417,46	109.417,46
28/01/2021	1473531		3.3.02.01.002.0005	TES-79856	Vlr. Ref. Credito de na data 28/01/2021 - - PREST HAB	0,00	30,08
28/01/2021	1473530	1.1.01.05.001.0027		TES-79856	Valor referente Credito de na data 28/01/2021 - - PREST HAB	30,08	0,00
28/01/2021	1398268	1.1.03.01.001.0003		FAT-2783	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5083 - Valdiran Barros de Brito	80,00	0,00
28/01/2021	1398270		3.1.01.01.001.0002	FAT-2783	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5083 - Valdiran Barros de Brito	0,00	80,00
28/01/2021	1486179	3.3.01.02.002.0013		CPA-80863	Vlr. Ref. NF. 2425 - pago ao BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - para AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	108,00	0,00
28/01/2021	1486181		2.1.01.05.001.0871	CPA-80863	Valor referente Vlr Pagar p/ BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP Cf. NF. 2425 - AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	108,00
28/01/2021	1469819		2.1.01.05.001.0203	CPA-79808	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40056400022101274 - Pagamento deCumprimento de Sentença ?Processo5444563.60.2017, referente à ação de obrigação	0,00	3.775,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2021	1469817	2.2.01.03.001.0015		CPA-79808	de fazer c/c danos materiais e morais movida Osvaldo Medeiros - GED 2 Vlr. Ref. NF. 40056400022101274 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento deCumprimento de Sentença ?Processo5444563.60.2017, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida Osvaldo Medeiros - GED 202	3.775,11	0,00
28/01/2021	1406966	3.2.01.01.003.0001		CPA-79811	Vlr. Ref. NF. PARCELA 33/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00
28/01/2021	1406968		2.1.01.03.001.0001	CPA-79811	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 33/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.846,12
28/01/2021	1398272	1.1.03.01.001.0003		FAT-2784	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5084 - Celina Abadia Silverio	50,00	0,00
28/01/2021	1398274		3.1.01.01.001.0002	FAT-2784	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5084 - Celina Abadia Silverio	0,00	50,00
28/01/2021	1416094		2.1.01.05.001.0576	CPA-79807	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 011/2021-GEROFIS - PrefeituraNovaAmérica-GO- SolicitaçãodeChequeMoradia- Construção de Unidades Habitacionais - Fiscalização da 1ª (primeira) Etapa - 03 A 04-02-2021 - NOVA AMERICA - GED 2021.01031.000175-00	0,00	206,00
28/01/2021	1416092	3.2.01.05.001.0001		CPA-79807	Vlr. Ref. NF. 011/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para PrefeituraNovaAmérica-GO- SolicitaçãodeChequeMoradia- Construção de Unidades Habitacionais - Fiscalização da 1ª (primeira) Etapa - 03 A 04-02-2021 - NOVA AMERICA - GED 2021.01031.000175-00	206,00	0,00
28/01/2021	1469827		2.1.01.05.001.0203	CPA-79809	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40095400012101274 - Cumprimento de Sentença ?Processo 0458881.74.2014.8.09.0134, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida por LORENA MARTINS A	0,00	10.673,26
28/01/2021	1469825	2.2.01.03.001.0015		CPA-79809	Vlr. Ref. NF. 40095400012101274 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Cumprimento de Sentença ?Processo 0458881.74.2014.8.09.0134, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida por LORENA MARTINS ARA	10.673,26	0,00
28/01/2021	1473527		3.3.02.01.002.0005	TES-79855	Vlr. Ref. Credito de na data 28/01/2021 - - PREST HAB	0,00	33,61
28/01/2021	1473526	1.1.01.05.001.0027		TES-79855	Valor referente Credito de na data 28/01/2021 - - PREST HAB	33,61	0,00
28/01/2021	1398264	1.1.03.01.001.0003		FAT-2782	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5082 - Rosemary Divina Gouvea	50,00	0,00
28/01/2021	1398266		3.1.01.01.001.0002	FAT-2782	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5082 - Rosemary	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2021	1414534		1.1.11.01.001.0001	115539	Divina Gouvea Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
28/01/2021	1414532	3.3.01.02.001.0006		115539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
28/01/2021	1414214		1.1.11.01.001.0001	115460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	88,05
28/01/2021	1414212	3.3.01.02.001.0006		115460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	88,05	0,00
						20.961,23	20.961,23
29/01/2021	1401118		3.1.01.02.002.0003	TES-79860	Vlr. Ref. OPs 004.00011.0001/ 004.00013.0001/ 004.00014.0001/ 004.00015.0001/ 004.00016.0001/ 004.00017.0001/ 004.00018.0001/ 004.00019.0001/ 003.00001.0001/ 003.00002.0001	0,00	314.227,59
29/01/2021	1401117	1.1.01.02.001.0004		TES-79860	Valor referente Crédito em Conta ref. OPs 004.00011.0001/ 004.00013.0001/ 004.00014.0001/ 004.00015.0001/ 004.00016.0001/ 004.00017.0001/ 004.00018.0001/ 004.00019.0001/ 003.00001.0001/ 003.00002.0001	314.227,59	0,00
29/01/2021	1458272	3.3.03.01.001.0006		TES-79914	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2021 - - IOF	0,03	0,00
29/01/2021	1458271		1.1.02.03.001.0023	TES-79914	Valor referente Débito de na data 29/01/2021 - - IOF	0,00	0,03
29/01/2021	1400942		1.1.01.02.001.0004	TES-79831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-02-2021 A 10-02-2021	0,00	2.841,72
29/01/2021	1400940	2.1.01.01.001.0003		TES-79831	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1833-290121 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-02-2021 A 10-02-2021	2.841,72	0,00
29/01/2021	1400989	2.1.01.06.001.0011		TES-79843	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 23ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 23ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para INSS 23/60 GED 2019.01031.000785-43	28.020,90	0,00
29/01/2021	1400995		1.1.01.02.001.0004	TES-79843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 23ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.020,90
29/01/2021	1401005	2.1.01.05.001.0362		TES-79846	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 54485 - compra de café para o período de 90 dias- compra de café para o período de 90 dias para 54485 GED 2020.01031.002367-51	1.996,00	0,00
29/01/2021	1401010		1.1.01.02.001.0004	TES-79846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-NF. 54485 - compra de café para o período de 90 dias	0,00	1.996,00
29/01/2021	1400930		1.1.01.02.001.0004	TES-79828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-02-2021 A 12-02-2021	0,00	2.109,88
29/01/2021	1400928	2.1.01.01.001.0003		TES-79828	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1835-010221 -	2.109,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2021	1400975		1.1.01.02.001.0004	TES-79838	SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-02-2021 A 12-02-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 23/60	0,00	2.666,02
29/01/2021	1400969	2.1.01.06.001.0008		TES-79838	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 23/60- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 23/60 para Parcelamento Simplificado da COFINS - 23/60 GED 2019.01031.000634-30	2.666,02	0,00
29/01/2021	1401027		1.1.01.02.001.0004	TES-79848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fornecimento de Água em Dezembro de 2020	0,00	742,44
29/01/2021	1401021	2.1.01.05.001.0184		TES-79848	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Dezembro de 2020- Fornecimento de Água em Dezembro de 2020 para Fatura Água 12 2020 GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00
29/01/2021	1400938		1.1.01.02.001.0004	TES-79830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 08-02-2021 A 22-02-2021	0,00	3.470,89
29/01/2021	1400936	2.1.01.01.001.0003		TES-79830	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1837-050221 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 08-02-2021 A 22-02-2021	3.470,89	0,00
29/01/2021	1486189		2.1.01.05.001.0869	CPA-80864	Valor referente Vlr Pagar p/ VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME Cf. NF. 210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	860,60
29/01/2021	1486187	3.3.01.02.002.0013		CPA-80864	Vlr. Ref. NF. 210 - pago ao VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	860,60	0,00
29/01/2021	1401013	2.1.01.06.001.0001		TES-79847	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009- par. 115/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009- par. 115/158 para Parcelamento Lei nº 116941/209 - 115/158 GED 2011.01031.003721-92	1.022,10	0,00
29/01/2021	1401019		1.1.01.02.001.0004	TES-79847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009- par. 115/158	0,00	1.022,10
29/01/2021	1458215	1.1.02.02.001.0024		TES-79905	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	32,12	0,00
29/01/2021	1458216		3.1.01.02.001.0007	TES-79905	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,12
29/01/2021	1458243		1.1.02.03.001.0019	TES-79911	Valor referente Débito de na data 29/01/2021 - - IRRF	0,00	4,78
29/01/2021	1458244	1.1.09.01.001.0001		TES-79911	Valor referente Débito de na data 29/01/2021 - - IRRF	4,78	0,00
29/01/2021	1402920		3.1.01.02.001.0001	TES-79939	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.194,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2021	1402919	1.1.02.01.001.0008		TES-79939	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.194,12	0,00
29/01/2021	1402915		1.1.02.01.001.0013	TES-79938	Valor referente IOF	0,00	85,26
29/01/2021	1402916	3.3.03.01.001.0001		TES-79938	Valor referente IOF	85,26	0,00
29/01/2021	1400950		1.1.01.02.001.0004	TES-79832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020	0,00	8.518,26
29/01/2021	1400944	2.1.01.05.001.0013		TES-79832	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020- Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020 para 12202000 GED 2011.01031.003327-27	8.518,26	0,00
29/01/2021	1400961	2.1.01.06.001.0007		TES-79837	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 23/60- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 23/60 para Parcelamento Sinplificado PIS - 23/60 GED 2019.01031.000634-30	562,46	0,00
29/01/2021	1400967		1.1.01.02.001.0004	TES-79837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 23/60	0,00	562,46
29/01/2021	1400979		1.1.02.01.001.0020	TES-79841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	30.350,75
29/01/2021	1400977	1.1.01.02.001.0004		TES-79841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	30.350,75	0,00
29/01/2021	1401042		1.1.01.02.001.0004	TES-79849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 56060 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020.	0,00	4.956,89
29/01/2021	1401037	2.1.01.05.001.0006		TES-79849	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 56060 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020. para 56060 GED 2019.01031.00	4.956,89	0,00
29/01/2021	1402908		3.1.01.02.001.0001	TES-79936	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	165,92
29/01/2021	1402907	1.1.02.01.001.0013		TES-79936	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	165,92	0,00
29/01/2021	1402637	1.1.02.01.001.0021		TES-79904	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	129,10	0,00
29/01/2021	1402638		3.1.01.02.001.0001	TES-79904	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	129,10
29/01/2021	1458232	3.3.02.01.002.0002		TES-79906	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	70,59	0,00
29/01/2021	1458231		1.1.02.03.001.0016	TES-79906	Valor referente Débito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	70,59
29/01/2021	1400926		1.1.01.02.001.0004	TES-79827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021	0,00	700,71
29/01/2021	1400924	2.1.01.01.001.0003		TES-79827	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1838-050221 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021	700,71	0,00
29/01/2021	1458260		3.1.01.02.001.0007	TES-79923	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto	0,00	3.703,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2021	1458259	1.1.02.03.001.0022		TES-79923	no Mês Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	3.703,74	0,00
29/01/2021	1400917	3.3.02.01.001.0001		TES-79825	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
29/01/2021	1400916		1.1.01.02.001.0001	TES-79825	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
29/01/2021	1402617	1.1.02.01.001.0020		TES-79901	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	602,44	0,00
29/01/2021	1402618		3.1.01.02.001.0001	TES-79901	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	602,44
29/01/2021	1402622	1.1.09.01.001.0001		TES-79902	Valor referente IRRF	14,05	0,00
29/01/2021	1402621		1.1.02.01.001.0020	TES-79902	Valor referente IRRF	0,00	14,05
29/01/2021	1401061	2.1.01.05.001.0028		TES-79852	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
29/01/2021	1401067		1.1.01.02.001.0004	TES-79852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021	0,00	1.986,15
29/01/2021	1458239	1.1.02.03.001.0019		TES-79910	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	40,12	0,00
29/01/2021	1458240		3.1.01.02.001.0007	TES-79910	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	40,12
29/01/2021	1400958		1.1.01.02.001.0004	TES-79826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 02-02-2021 A 12-02-2021	0,00	3.671,01
29/01/2021	1400957	2.1.01.01.001.0003		TES-79826	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1834-290121 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 02-02-2021 A 12-02-2021	3.671,01	0,00
29/01/2021	1549601		1.1.01.02.001.0004	TES-79853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 992526 - CREDITO MENSAL JANEIRO 2021	0,00	243.981,37
29/01/2021	1549595	2.1.01.05.001.0161		TES-79853	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 992526 - CREDITO MENSAL JANEIRO 2021- CREDITO MENSAL JANEIRO 2021 para 992526 GED 2015.01031.000876-91	243.981,37	0,00
29/01/2021	1402923		1.1.02.01.001.0008	TES-79940	Valor referente IRRF	0,00	1.103,98
29/01/2021	1402924	1.1.09.01.001.0001		TES-79940	Valor referente IRRF	1.103,98	0,00
29/01/2021	1486185		2.1.01.05.001.0872	CPA-80860	Valor referente Vlr Pagar p/ PABLO EVANGELISTA RIBEIRO Cf. NF. 6 - Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis - GED 2021.01031.000437-72	0,00	400,00
29/01/2021	1486183	3.3.01.02.002.0013		CPA-80860	Vlr. Ref. NF. 6 - pago ao PABLO EVANGELISTA RIBEIRO - para Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis - GED 2021.01031.000437-72	400,00	0,00
29/01/2021	1402625		1.1.02.01.001.0020	TES-79903	Valor referente IOF	0,00	2,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2021	1402626	3.3.03.01.001.0001		TES-79903	Valor referente IOF	2,76	0,00
29/01/2021	1458235	1.1.02.03.001.0018		TES-79916	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	23,33	0,00
29/01/2021	1458236		3.1.01.02.001.0007	TES-79916	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	23,33
29/01/2021	1458275	1.1.02.03.001.0024		TES-79922	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	85,46	0,00
29/01/2021	1458276		3.1.01.02.001.0007	TES-79922	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	85,46
29/01/2021	1402912	1.1.09.01.001.0001		TES-79937	Valor referente IRRF	28,77	0,00
29/01/2021	1402911		1.1.02.01.001.0013	TES-79937	Valor referente IRRF	0,00	28,77
29/01/2021	1402609	1.1.02.01.001.0022		TES-79900	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	24,03	0,00
29/01/2021	1402610		3.1.01.02.001.0001	TES-79900	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	24,03
29/01/2021	1458251	1.1.02.03.001.0020		TES-79915	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	294,95	0,00
29/01/2021	1458252		3.1.01.02.001.0007	TES-79915	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	294,95
29/01/2021	1458256		3.1.01.02.001.0007	TES-79917	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.148,38
29/01/2021	1458255	1.1.02.03.001.0021		TES-79917	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1.148,38	0,00
29/01/2021	1486191	3.3.01.02.002.0013		CPA-80865	Vlr. Ref. NF. 211 - pago ao VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	488,10	0,00
29/01/2021	1486193		2.1.01.05.001.0869	CPA-80865	Valor referente Vlr Pagar p/ VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME Cf. NF. 211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	488,10
29/01/2021	1400934		1.1.01.02.001.0004	TES-79829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021	0,00	1.434,79
29/01/2021	1400932	2.1.01.01.001.0003		TES-79829	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1836-050221 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021	1.434,79	0,00
29/01/2021	1401051		1.1.01.02.001.0004	TES-79850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
29/01/2021	1401045	2.1.01.05.001.0006		TES-79850	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
29/01/2021	1458228		3.1.01.02.001.0007	TES-79907	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	670,07
29/01/2021	1458227	1.1.02.03.001.0013		TES-79907	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	670,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2021	1458267	1.1.02.03.001.0023		TES-79913	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	18,63	0,00
29/01/2021	1458268		3.1.01.02.001.0007	TES-79913	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	18,63
29/01/2021	1533106		1.1.01.02.001.0004	TES-79851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021	0,00	690,30
29/01/2021	1533100	2.1.01.05.001.0693		TES-79851	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021- 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 para 2418142 GED 2020.01031.000372-01	690,30	0,00
29/01/2021	1399863	1.1.03.01.001.0003		FAT-2785	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5085 - Arédio Bernardes C. Junior	80,00	0,00
29/01/2021	1399865		3.1.01.01.001.0002	FAT-2785	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5085 - Arédio Bernardes C. Junior	0,00	80,00
29/01/2021	1400912	1.1.01.02.001.0001		TES-79824	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	170,32	0,00
29/01/2021	1400913		1.1.03.01.001.0001	TES-79824	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	170,32
29/01/2021	1458248	3.3.03.01.001.0006		TES-79912	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2021 - - IOF	26,25	0,00
29/01/2021	1458247		1.1.02.03.001.0019	TES-79912	Valor referente Débito de na data 29/01/2021 - - IOF	0,00	26,25
29/01/2021	1458263		1.1.02.03.001.0022	TES-79924	Valor referente Débito de na data 29/01/2021 - - IRRF	0,00	1,24
29/01/2021	1458264	1.1.09.01.001.0001		TES-79924	Valor referente Débito de na data 29/01/2021 - - IRRF	1,24	0,00
29/01/2021	1400987		1.1.01.02.001.0004	TES-79842	Vlr. Ref. Cheque nº. 902561 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - Proc judicial nº 5284865.04.2020.8.09.0051	0,00	3.364,07
29/01/2021	1400981	2.1.01.05.001.0203		TES-79842	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - Proc judicial nº 5284865.04.2020.8.09.0051- Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - Proc judicial nº 5284865.04.2020.8.09.0051 para 0238098415	3.364,07	0,00
29/01/2021	1472854		1.1.01.04.001.0004	TES-79823	Vlr. Ref. Cheque nº. 900144 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021	0,00	173,12
29/01/2021	1472848	2.1.01.05.001.0347		TES-79823	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021 para 01/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/01/2021	1458220		3.1.01.02.001.0007	TES-79908	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	28,08
29/01/2021	1458219	1.1.02.02.001.0025		TES-79908	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	28,08	0,00
29/01/2021	1458223	1.1.02.02.001.0026		TES-79909	Valor referente Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	33,55	0,00
29/01/2021	1458224		3.1.01.02.001.0007	TES-79909	Vlr. Ref. Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	33,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2021	1414028	3.3.01.02.001.0001		115560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	43,05	0,00
29/01/2021	1414030		1.1.11.01.001.0001	115560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	43,05
						700.789,42	700.789,42
31/01/2021	1458204	1.1.09.01.001.0001		TES-80000	Valor referente Débito de na data 31/01/2021 - - IRRF	0,01	0,00
31/01/2021	1458203		1.1.02.02.001.0022	TES-80000	Valor referente Débito de na data 31/01/2021 - - IRRF	0,00	0,01
31/01/2021	1423085	3.3.02.01.001.0006		CTB-1283	Valor referente Atualização mensal dos encargos	36,08	0,00
31/01/2021	1423088	3.3.02.01.001.0006		CTB-1283	Valor referente Atualização mensal dos encargos	1.577,00	0,00
31/01/2021	1423092	3.3.02.01.001.0006		CTB-1283	Valor referente Atualização mensal dos encargos	31,92	0,00
31/01/2021	1423095	3.3.02.01.001.0006		CTB-1283	Valor referente Atualização mensal dos encargos	150,10	0,00
31/01/2021	1423086		2.1.01.06.001.0001	CTB-1283	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	36,08
31/01/2021	1423093		2.1.01.06.001.0007	CTB-1283	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	31,92
31/01/2021	1423096		2.1.01.06.001.0008	CTB-1283	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	150,10
31/01/2021	1423089		2.1.01.06.001.0011	CTB-1283	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	1.577,00
31/01/2021	1488082	2.1.01.03.001.0001		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
31/01/2021	1488081	3.2.01.01.007.0009		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/01/2021	1488080	3.2.01.01.007.0001		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	21.881,80	0,00
31/01/2021	1488091		2.1.01.01.001.0001	CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.833,40
31/01/2021	1488094	3.2.01.01.007.0010		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	6.786,04	0,00
31/01/2021	1488090		2.1.01.04.001.0001	CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	0,00	79,03
31/01/2021	1488083	3.2.01.01.007.0004		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	54,16	0,00
31/01/2021	1488084	3.2.01.01.007.0005		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	324,90	0,00
31/01/2021	1488086	3.2.01.01.007.0007		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
31/01/2021	1488085	3.2.01.01.007.0006		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
31/01/2021	1488095		2.1.01.03.001.0001	CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.786,04
31/01/2021	1488089		2.1.01.03.001.0001	CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.919,68
31/01/2021	1488092	3.2.01.01.007.0011		CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	1.899,50	0,00
31/01/2021	1488093		2.1.01.03.001.0004	CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.899,50
31/01/2021	1488087		3.2.01.01.007.0001	CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,65
31/01/2021	1488088		3.2.01.01.007.0001	CTB-1425	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15,00
31/01/2021	1500629	3.2.01.01.007.0001		CTB-1456	Folha de Pagamento do mês:	73,41	0,00
31/01/2021	1500630		2.1.01.04.001.0001	CTB-1456	Folha de Pagamento do mês:	0,00	73,41
31/01/2021	1403484		2.1.01.05.001.0184	CPA-80025	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura água referente a Janeiro 2021 - Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.350,44
31/01/2021	1403482	3.3.01.02.002.0003		CPA-80025	Vlr. Ref. NF. fatura água referente a Janeiro 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.350,44	0,00
31/01/2021	1403692	3.3.01.02.002.0002		CPA-79946	Vlr. Ref. NF. 01202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	10.907,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1403694		2.1.01.05.001.0013	CPA-79946	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01202100 - Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.907,59
31/01/2021	1399939	3.3.01.01.007.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 01/21	7.219,92	0,00
31/01/2021	1399958	3.2.01.01.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 01/21	15.720,48	0,00
31/01/2021	1399959	3.2.01.01.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/21	4.545,59	0,00
31/01/2021	1399946	3.3.01.01.003.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/21	69.920,94	0,00
31/01/2021	1399947	3.3.01.01.003.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/21	5.902,87	0,00
31/01/2021	1399883		3.3.01.01.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/21	0,00	17.611,93
31/01/2021	1399884		3.3.01.01.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/21	0,00	5.870,66
31/01/2021	1399941	3.3.01.01.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/21	28.547,11	0,00
31/01/2021	1399942	3.3.01.01.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/21	9.515,74	0,00
31/01/2021	1399944	3.3.01.01.001.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/21	9.220,93	0,00
31/01/2021	1399949	3.3.01.01.003.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/21	19.572,38	0,00
31/01/2021	1399950	3.3.01.01.003.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/21	1.652,11	0,00
31/01/2021	1399951	3.3.01.01.003.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/21	3.044,99	0,00
31/01/2021	1399955	3.3.01.01.004.0003		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/21	748,37	0,00
31/01/2021	1399972	3.3.01.01.004.0006		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 01/21	1.786,62	0,00
31/01/2021	1399872		2.1.01.01.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 01/21	0,00	6.427,84
31/01/2021	1399918		4.2.05.02.005.0009	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/21	0,00	38,00
31/01/2021	1399894		3.2.01.01.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/21	0,00	12.419,46
31/01/2021	1399895		3.2.01.01.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/21	0,00	4.139,82
31/01/2021	1399919		3.2.01.01.001.0012	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/21	0,00	28.320,55
31/01/2021	1399921		3.2.01.05.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 01/21	0,00	1.466,00
31/01/2021	1399879		2.1.01.04.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 01/21	0,00	24.939,20
31/01/2021	1399927		2.1.01.02.001.0004	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 01/21	0,00	747,93
31/01/2021	1399928		2.1.01.02.001.0004	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 01/21	0,00	528,90
31/01/2021	1399886		3.3.01.01.003.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	0,00	5.753,37
31/01/2021	1399914		4.2.05.02.005.0006	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/21	0,00	5.862,27
31/01/2021	1399915		4.2.05.02.005.0006	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	0,00	872,90
31/01/2021	1399897		3.2.01.01.003.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	0,00	16.054,18
31/01/2021	1399885		3.3.01.01.003.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/21	0,00	17.184,93
31/01/2021	1399911		4.2.05.02.005.0005	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/21	0,00	5.971,66
31/01/2021	1399912		4.2.05.02.005.0005	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/21	0,00	20.943,07
31/01/2021	1399913		4.2.05.02.005.0005	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/21	0,00	3.118,52
31/01/2021	1399878		2.1.01.04.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/21	0,00	157.283,06
31/01/2021	1399880		5.1.01.01.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/21	0,00	10.865,22
31/01/2021	1399882		3.3.01.01.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 01/21	0,00	3.963,14
31/01/2021	1399920		2.1.01.02.001.0009	FOL012021_11	Pensão Alimentícia 01/21	0,00	1.584,78
31/01/2021	1399901		4.1.05.02.005.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/21	0,00	606,43
31/01/2021	1399876		2.1.01.03.001.0004	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/21	0,00	3.474,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1399877		2.1.01.03.001.0004	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/21	0,00	108.747,41
31/01/2021	1399930		2.1.01.07.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/21	0,00	8.019,79
31/01/2021	1399931		2.1.01.07.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/21	0,00	28.654,57
31/01/2021	1399932		2.1.01.07.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/21	0,00	126.715,56
31/01/2021	1399933		2.1.01.07.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/21	0,00	42.238,62
31/01/2021	1399934		2.1.01.07.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/21	0,00	13.516,24
31/01/2021	1399935		2.1.01.07.001.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/21	0,00	67.912,29
31/01/2021	1399891		2.1.01.03.001.0008	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/21	0,00	633,57
31/01/2021	1399892		3.2.01.01.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/21	0,00	1.442,69
31/01/2021	1399893		3.2.01.01.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/21	0,00	6.251,73
31/01/2021	1399923		1.1.06.01.001.0003	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 01/21	0,00	11.855,93
31/01/2021	1399896		3.2.01.01.003.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/21	0,00	52.621,53
31/01/2021	1399929		2.1.01.07.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/21	0,00	100.544,38
31/01/2021	1399924		2.1.01.02.001.0004	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 01/21	0,00	11.938,45
31/01/2021	1399925		2.1.01.02.001.0004	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 01/21	0,00	1.539,27
31/01/2021	1399926		2.1.01.02.001.0004	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 01/21	0,00	1.021,09
31/01/2021	1399888		2.1.01.03.001.0008	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 01/21	0,00	237,62
31/01/2021	1399889		2.1.01.03.001.0008	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/21	0,00	248,42
31/01/2021	1399890		2.1.01.03.001.0008	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/21	0,00	2.339,77
31/01/2021	1399902		4.2.05.02.005.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 01/21	0,00	8.570,83
31/01/2021	1399903		4.2.05.02.005.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/21	0,00	9.345,59
31/01/2021	1399904		4.2.05.02.005.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/21	0,00	3.115,23
31/01/2021	1399905		4.2.05.02.005.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/21	0,00	996,85
31/01/2021	1399906		4.2.05.02.005.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/21	0,00	4.561,40
31/01/2021	1399922		1.1.06.01.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 01/21	0,00	182.543,13
31/01/2021	1399875		2.1.01.03.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/21	0,00	378.279,32
31/01/2021	1399907		4.2.05.02.005.0003	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/21	0,00	58.189,31
31/01/2021	1399908		4.2.05.02.005.0003	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/21	0,00	5.394,85
31/01/2021	1399909		4.2.05.02.005.0003	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/21	0,00	431,42
31/01/2021	1399910		4.2.05.02.005.0003	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/21	0,00	1.541,86
31/01/2021	1399873		2.1.01.02.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Retenção Sentença Judicial 01/21	0,00	1.743,71
31/01/2021	1399916		4.2.05.02.005.0007	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/21	0,00	286,05
31/01/2021	1399917		4.2.05.02.005.0007	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 01/21	0,00	481,23
31/01/2021	1399871		2.1.01.01.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/21	0,00	853.993,78
31/01/2021	1399898		3.3.01.01.004.0006	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/21	0,00	1.786,62
31/01/2021	1399899		3.2.01.01.004.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/21	0,00	290,70
31/01/2021	1399874		2.1.01.03.001.0001	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/21	0,00	106.835,65
31/01/2021	1399976	4.1.05.02.005.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 01/21	10.911,51	0,00
31/01/2021	1399977	4.1.05.02.005.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/21	9.345,59	0,00
31/01/2021	1399978	4.1.05.02.005.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/21	3.115,23	0,00
31/01/2021	1399887		3.3.01.01.004.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/21	0,00	4.847,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1399881		2.1.01.02.001.0008	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 01/21	0,00	22.016,30
31/01/2021	1399900		3.2.01.01.004.0002	FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/21	0,00	19.922,64
31/01/2021	1399969	3.2.01.01.003.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/21	6.367,68	0,00
31/01/2021	1399970	3.2.01.01.003.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/21	10.471,25	0,00
31/01/2021	1399945	3.3.01.01.001.0006		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/21	50.052,00	0,00
31/01/2021	1399952	3.3.01.01.003.0004		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/21	2.406,65	0,00
31/01/2021	1399937	3.2.01.01.001.0008		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 01/21	3.409,19	0,00
31/01/2021	1399975	4.1.05.02.005.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 01/21	91,66	0,00
31/01/2021	1400004	2.1.01.07.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 01/21	228.009,58	0,00
31/01/2021	1399963	3.2.01.01.001.0004		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 01/21	45.691,71	0,00
31/01/2021	1399971	3.2.01.01.003.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/21	248,42	0,00
31/01/2021	1399960	3.2.01.01.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/21	98.168,45	0,00
31/01/2021	1399961	3.2.01.01.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/21	32.722,88	0,00
31/01/2021	1399983	4.1.05.02.005.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/21	3.118,52	0,00
31/01/2021	1399953	3.3.01.01.003.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/21	1.559,85	0,00
31/01/2021	1399954	3.3.01.01.003.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/21	461,45	0,00
31/01/2021	1399991	4.1.05.02.005.0011		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 01/21	880,00	0,00
31/01/2021	1399993	3.2.01.01.001.0006		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/21	8.388,24	0,00
31/01/2021	1400005	3.2.01.01.001.0007		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/21	74.817,08	0,00
31/01/2021	1400003	2.1.01.07.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 01/21	52.621,53	0,00
31/01/2021	1399974	4.1.05.02.005.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/21	54.487,78	0,00
31/01/2021	1399979	4.1.05.02.005.0003		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/21	5.394,85	0,00
31/01/2021	1399980	4.1.05.02.005.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/21	20.943,07	0,00
31/01/2021	1399981	4.1.05.02.005.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/21	1.541,86	0,00
31/01/2021	1399982	4.1.05.02.005.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/21	4.561,40	0,00
31/01/2021	1399936	2.1.01.03.001.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 01/21	14.202,88	0,00
31/01/2021	1399994	3.2.01.05.001.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 01/21	1.466,00	0,00
31/01/2021	1399995	1.1.06.01.001.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 01/21	12.927,45	0,00
31/01/2021	1399940	3.3.01.01.001.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/21	157.078,14	0,00
31/01/2021	1399989	4.1.05.02.005.0007		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/21	2.879,84	0,00
31/01/2021	1399990	4.1.05.02.005.0008		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/21	4.636,37	0,00
31/01/2021	1399943	3.3.01.01.001.0003		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/21	20.653,77	0,00
31/01/2021	1399973	3.2.01.01.004.0004		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/21	2.993,48	0,00
31/01/2021	1399984	4.1.05.02.005.0006		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/21	5.862,27	0,00
31/01/2021	1399985	4.1.05.02.005.0006		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/21	431,42	0,00
31/01/2021	1399986	4.1.05.02.005.0006		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/21	996,85	0,00
31/01/2021	1399987	4.1.05.02.005.0006		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	872,90	0,00
31/01/2021	1399992	3.2.01.01.001.0012		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/21	28.320,55	0,00
31/01/2021	1399997	2.1.01.07.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 01/21	0,24	0,00
31/01/2021	1399998	2.1.01.07.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/21	30.031,39	0,00
31/01/2021	1399999	2.1.01.07.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	5.753,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1400000	2.1.01.07.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/21	17.184,93	0,00
31/01/2021	1400001	2.1.01.07.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/21	10.010,48	0,00
31/01/2021	1400002	2.1.01.07.001.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 01/21	16.054,18	0,00
31/01/2021	1399957	3.2.01.01.001.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/21	723.419,44	0,00
31/01/2021	1399962	3.2.01.01.001.0003		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/21	79.890,61	0,00
31/01/2021	1399964	3.2.01.01.003.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/21	305.951,73	0,00
31/01/2021	1399965	3.2.01.01.003.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/21	22.751,70	0,00
31/01/2021	1399966	3.2.01.01.003.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/21	54.262,08	0,00
31/01/2021	1399996	2.1.01.07.001.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 01/21	284,10	0,00
31/01/2021	1399948	3.3.01.01.003.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/21	13.650,21	0,00
31/01/2021	1399988	4.2.05.02.005.0005		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 01/21	256,35	0,00
31/01/2021	1399967	3.2.01.01.003.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/21	3.474,74	0,00
31/01/2021	1399968	3.2.01.01.003.0002		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/21	89.175,03	0,00
31/01/2021	1399938	3.3.01.01.007.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 01/21	9.626,56	0,00
31/01/2021	1399956	3.2.01.01.001.0001		FOL012021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 01/21	65.416,66	0,00
31/01/2021	1558701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	5,25	0,00
31/01/2021	1558708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	0,39	0,00
31/01/2021	1558715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	53,99	0,00
31/01/2021	1558722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	26,13	0,00
31/01/2021	1558729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	21,72	0,00
31/01/2021	1558742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	27,30	0,00
31/01/2021	1559911		1.2.04.02.001.0001	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	2.264,57
31/01/2021	1559939		1.2.04.02.001.0001	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	5.268,97
31/01/2021	1559896		1.2.03.05.002.0003	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	1.374,62
31/01/2021	1559731		1.2.03.05.001.0005	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	453,23
31/01/2021	1559970		1.2.01.04.001.0003	ATF-0383	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2021	0,00	262.392,72
31/01/2021	1559979		1.2.01.04.001.0003	ATF-0383	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2021	0,00	7.158,55
31/01/2021	1558699		1.2.03.05.001.0002	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	836,71
31/01/2021	1558938		1.2.03.05.001.0002	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	657,86
31/01/2021	1559888		1.2.03.05.002.0002	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	255,55
31/01/2021	1559898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	511,07	0,00
31/01/2021	1559905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	863,55	0,00
31/01/2021	1559220		1.2.03.05.001.0004	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	16,06
31/01/2021	1559240		1.2.03.05.001.0004	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	12.972,79
31/01/2021	1559493		1.2.03.05.001.0004	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	1.156,05
31/01/2021	1559590		1.2.03.05.001.0005	ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	897,66
31/01/2021	1559933	3.3.04.01.001.0002		ATF-0383	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2021	1.885,92	0,00
31/01/2021	1559941	3.3.04.01.001.0002		ATF-0383	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2021	164,72	0,00
31/01/2021	1559948	3.3.04.01.001.0002		ATF-0383	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2021	5.104,25	0,00
31/01/2021	1559973	3.3.04.01.004.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/01/2021	262.392,72	0,00
31/01/2021	1559982	3.3.04.01.004.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/01/2021	7.158,55	0,00
31/01/2021	1559890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	255,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1559843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	5,34	0,00
31/01/2021	1559850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	4,88	0,00
31/01/2021	1559857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	16,25	0,00
31/01/2021	1559864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	13,02	0,00
31/01/2021	1559913	3.3.04.01.001.0002		ATF-0383	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2021	344,98	0,00
31/01/2021	1559926	3.3.04.01.001.0002		ATF-0383	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2021	33,67	0,00
31/01/2021	1559789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	9,02	0,00
31/01/2021	1559802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	24,18	0,00
31/01/2021	1559809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	9,12	0,00
31/01/2021	1559816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	28,61	0,00
31/01/2021	1559823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	17,93	0,00
31/01/2021	1559830	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	23,95	0,00
31/01/2021	1559747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	13,02	0,00
31/01/2021	1559754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	13,02	0,00
31/01/2021	1559761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	49,34	0,00
31/01/2021	1559768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	96,05	0,00
31/01/2021	1559775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	23,15	0,00
31/01/2021	1559782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	34,50	0,00
31/01/2021	1559704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	48,43	0,00
31/01/2021	1559711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	74,97	0,00
31/01/2021	1559718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	75,29	0,00
31/01/2021	1559725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	19,06	0,00
31/01/2021	1559733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	58,14	0,00
31/01/2021	1559740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	13,71	0,00
31/01/2021	1559662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	62,92	0,00
31/01/2021	1559669	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	64,37	0,00
31/01/2021	1559676	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	12,87	0,00
31/01/2021	1559683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	28,65	0,00
31/01/2021	1559690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	24,30	0,00
31/01/2021	1559697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	7,49	0,00
31/01/2021	1559620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	14,78	0,00
31/01/2021	1559627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	5,31	0,00
31/01/2021	1559634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	104,85	0,00
31/01/2021	1559641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	109,15	0,00
31/01/2021	1559648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	43,29	0,00
31/01/2021	1559655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	21,09	0,00
31/01/2021	1559527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	38,63	0,00
31/01/2021	1559552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	36,11	0,00
31/01/2021	1559592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	64,67	0,00
31/01/2021	1559599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	14,77	0,00
31/01/2021	1559606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	44,82	0,00
31/01/2021	1559613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	56,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1559466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	10,65	0,00
31/01/2021	1559473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	8,77	0,00
31/01/2021	1559480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	24,68	0,00
31/01/2021	1559487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	101,66	0,00
31/01/2021	1559495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	28,79	0,00
31/01/2021	1559514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	1.052,52	0,00
31/01/2021	1559412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	14,05	0,00
31/01/2021	1559425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	74,53	0,00
31/01/2021	1559432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	10.178,71	0,00
31/01/2021	1559439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	40,50	0,00
31/01/2021	1559446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	82,93	0,00
31/01/2021	1559453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	21,28	0,00
31/01/2021	1559358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	89,60	0,00
31/01/2021	1559371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	61,65	0,00
31/01/2021	1559378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	90,20	0,00
31/01/2021	1559385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	165,24	0,00
31/01/2021	1559398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	74,88	0,00
31/01/2021	1559405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	51,00	0,00
31/01/2021	1559310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	61,65	0,00
31/01/2021	1559317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	236,75	0,00
31/01/2021	1559324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	134,58	0,00
31/01/2021	1559331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	254,18	0,00
31/01/2021	1559344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	143,78	0,00
31/01/2021	1559351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	83,75	0,00
31/01/2021	1559256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	201,58	0,00
31/01/2021	1559275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	151,79	0,00
31/01/2021	1559282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	41,17	0,00
31/01/2021	1559289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	202,72	0,00
31/01/2021	1559296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	51,00	0,00
31/01/2021	1559303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	155,86	0,00
31/01/2021	1559170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	9,34	0,00
31/01/2021	1559183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	0,95	0,00
31/01/2021	1559190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	5,47	0,00
31/01/2021	1559228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	16,06	0,00
31/01/2021	1559242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	112,65	0,00
31/01/2021	1559249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	51,00	0,00
31/01/2021	1559128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	7,46	0,00
31/01/2021	1559135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	22,07	0,00
31/01/2021	1559142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	1,09	0,00
31/01/2021	1559149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	8,25	0,00
31/01/2021	1559156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	41,11	0,00
31/01/2021	1559163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	4,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1559080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	1,27	0,00
31/01/2021	1559087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	23,89	0,00
31/01/2021	1559094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	18,14	0,00
31/01/2021	1559101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	17,81	0,00
31/01/2021	1559114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	26,60	0,00
31/01/2021	1559121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	12,22	0,00
31/01/2021	1559038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	0,93	0,00
31/01/2021	1559045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	3,78	0,00
31/01/2021	1559052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	1,70	0,00
31/01/2021	1559059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	15,46	0,00
31/01/2021	1559066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	1,00	0,00
31/01/2021	1559073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	5,24	0,00
31/01/2021	1558996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	66,80	0,00
31/01/2021	1559003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	63,11	0,00
31/01/2021	1559010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	28,07	0,00
31/01/2021	1559017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	29,86	0,00
31/01/2021	1559024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	24,46	0,00
31/01/2021	1559031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	5,79	0,00
31/01/2021	1558954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	70,24	0,00
31/01/2021	1558961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	28,10	0,00
31/01/2021	1558968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	23,71	0,00
31/01/2021	1558975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	8,96	0,00
31/01/2021	1558982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	11,23	0,00
31/01/2021	1558989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	10,90	0,00
31/01/2021	1558881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	20,66	0,00
31/01/2021	1558912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	29,31	0,00
31/01/2021	1558919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	237,89	0,00
31/01/2021	1558926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	0,14	0,00
31/01/2021	1558940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	36,75	0,00
31/01/2021	1558947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	21,70	0,00
31/01/2021	1558821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	3,75	0,00
31/01/2021	1558834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	23,24	0,00
31/01/2021	1558841	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	18,53	0,00
31/01/2021	1558848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	42,22	0,00
31/01/2021	1558855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	90,90	0,00
31/01/2021	1558874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	35,84	0,00
31/01/2021	1558761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	142,18	0,00
31/01/2021	1558780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	0,21	0,00
31/01/2021	1558787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	0,22	0,00
31/01/2021	1558794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	0,14	0,00
31/01/2021	1558807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	37,31	0,00
31/01/2021	1558814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0383	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2021	19,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1405029	1.1.09.01.001.0007		CTB-1240	Valor referente Cofins a Recuperar	5.433,57	0,00
31/01/2021	1405024	1.1.09.01.001.0006		CTB-1240	Valor referente Pis a Recuperar	1.179,67	0,00
31/01/2021	1405018	3.1.03.01.001.0003		CTB-1240	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.982,28	0,00
31/01/2021	1405019		2.1.01.04.001.0007	CTB-1240	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.982,28
31/01/2021	1405022	3.3.03.01.001.0005		CTB-1240	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	396,64	0,00
31/01/2021	1405023		2.1.01.04.001.0007	CTB-1240	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	396,64
31/01/2021	1404963	3.1.03.01.001.0002		CTB-1240	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.989,58	0,00
31/01/2021	1404964		2.1.01.04.001.0006	CTB-1240	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.989,58
31/01/2021	1405026		3.2.01.03.001.0007	CTB-1240	Valor referente Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,88
31/01/2021	1405031		3.2.01.03.001.0007	CTB-1240	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.809,62
31/01/2021	1405036	2.1.01.04.001.0007		CTB-1240	Valor referente APURAÇÃO COFINS	5.433,57	0,00
31/01/2021	1405037		1.1.09.01.001.0007	CTB-1240	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	5.433,57
31/01/2021	1405027		3.3.04.01.001.0001	CTB-1240	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	312,20
31/01/2021	1405032		3.3.04.01.001.0001	CTB-1240	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.437,97
31/01/2021	1405020	3.3.03.01.001.0004		CTB-1240	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	64,45	0,00
31/01/2021	1405021		2.1.01.04.001.0006	CTB-1240	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	64,45
31/01/2021	1405034	2.1.01.04.001.0006		CTB-1240	Valor referente APURAÇÃO PIS	1.179,67	0,00
31/01/2021	1405035		1.1.09.01.001.0006	CTB-1240	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	1.179,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1405025		3.3.01.02.002.0002	CTB-1240	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	179,98
31/01/2021	1405030		3.3.01.02.002.0002	CTB-1240	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	828,98
31/01/2021	1405028		3.3.04.01.001.0002	CTB-1240	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/01/2021	1405033		3.3.04.01.001.0002	CTB-1240	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,00
31/01/2021	1401214		2.1.01.04.001.0003	CPA-79870	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00150. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos - Janeiro de 2021	0,00	119,50
31/01/2021	1401211	3.1.03.01.001.0001		CPA-79870	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00150 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos - Janeiro de 2021	15.119,92	0,00
31/01/2021	1401216		1.1.09.01.001.0004	CPA-79870	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/01/2021	1458593	3.3.01.01.001.0001		CPA-80060	Vlr. Ref. NF. 2800912101 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021 - GED 2021.01031.000525-00	10.459,32	0,00
31/01/2021	1458595		2.1.01.01.001.0007	CPA-80060	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912101 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021 - GED 2021.01031.000525-00	0,00	10.459,32
31/01/2021	1573133	3.2.01.01.007.0002		CTB-1510	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Provisão de Férias - Agua Fria	85.303,73	0,00
31/01/2021	1573134		2.1.01.07.001.0006	CTB-1510	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Provisão de Férias - Agua Fria	0,00	85.303,73
31/01/2021	1573129	3.2.01.01.007.0003		CTB-1510	Valor referente Provisão 13º Salário - Damianopolis	2.700,03	0,00
31/01/2021	1573130		2.1.01.07.001.0005	CTB-1510	Valor referente Provisão 13º Salário - Damianopolis	0,00	2.700,03
31/01/2021	1573127	3.2.01.01.007.0003		CTB-1510	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Provisão 13º Salário - Agua Fria	4.668,10	0,00
31/01/2021	1573128		2.1.01.07.001.0004	CTB-1510	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Provisão 13º Salário - Agua Fria	0,00	4.668,10
31/01/2021	1573131	3.2.01.01.007.0002		CTB-1510	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Provisão 13º Salário - Damianopolis	23.523,13	0,00
31/01/2021	1573132		2.1.01.07.001.0007	CTB-1510	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Provisão 13º Salário - Damianopolis	0,00	23.523,13
31/01/2021	1405578	3.2.01.03.001.0009		CTB-1231	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	22.317,60	0,00
31/01/2021	1405579		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS	0,00	22.317,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1405588	3.3.01.03.001.0001		CTB-1231	Participações GED 2019.01031.001360-98 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	9.108,67	0,00
31/01/2021	1405580	3.3.01.02.002.0010		CTB-1231	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
31/01/2021	1405581		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	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
31/01/2021	1405577		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
31/01/2021	1405589		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	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	9.108,67
31/01/2021	1405572	3.3.01.03.001.0013		CTB-1231	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	18.175,91	0,00
31/01/2021	1405573		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	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	18.175,91
31/01/2021	1405576	3.3.01.03.001.0012		CTB-1231	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
31/01/2021	1400478	1.1.11.01.001.0001		CTB-1231	Valor referente FECHAMENTO DO ESTOQUE JANEIRO 2021	1,67	0,00
31/01/2021	1400479		3.3.01.02.001.0006	CTB-1231	Valor referente FECHAMENTO DO ESTOQUE JANEIRO 2021	0,00	1,67
31/01/2021	1405582	3.2.01.03.001.0007		CTB-1231	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.004,09	0,00
31/01/2021	1405583		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.004,09
31/01/2021	1405584	3.2.01.03.001.0007		CTB-1231	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.799,40	0,00
31/01/2021	1405585		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	Valor referente Provisão Serviços de	0,00	23.799,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1405570	3.3.01.03.001.0016		CTB-1231	Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	1.477,18	0,00
31/01/2021	1405571		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	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
31/01/2021	1405590	3.2.01.03.001.0011		CTB-1231	Valor referente Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	8.832,27	0,00
31/01/2021	1405591		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	Valor referente Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	8.832,27
31/01/2021	1405574	3.2.01.01.006.0002		CTB-1231	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
31/01/2021	1405575		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	Valor referente 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	13.145,76
31/01/2021	1405586	3.3.01.03.001.0005		CTB-1231	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
31/01/2021	1405587		2.1.01.05.002.0001	CTB-1231	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
31/01/2021	1402665	1.1.06.01.001.0003		CTB-1236	Valor referente FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIA- 2019-2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21	11.855,93	0,00
31/01/2021	1402666		1.1.06.01.001.0001	CTB-1236	Valor referente FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIA- 2019-2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21	0,00	11.855,93
31/01/2021	1419059	3.3.01.03.001.0007		CTB-1249	Valor referente Valor referente provisão assinaturas de periódicos, contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
31/01/2021	1419072		2.1.01.05.002.0001	CTB-1249	Valor referente Valor referente provisão assinaturas de periódicos, contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.232,00
31/01/2021	1488903	3.2.01.01.007.0010		CTB-1436	Folha de Pagamento do mês:	874,41	0,00
31/01/2021	1488904		2.1.01.03.001.0001	CTB-1436	Folha de Pagamento do mês:	0,00	874,41
31/01/2021	1488900	3.2.01.01.007.0011		CTB-1436	Folha de Pagamento do mês:	186,60	0,00
31/01/2021	1488901		2.1.01.03.001.0004	CTB-1436	Folha de Pagamento do mês:	0,00	186,60
31/01/2021	1458199		1.1.02.02.001.0022	TES-79999	Valor referente Débito de na data 31/01/2021 - - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,00	0,29
31/01/2021	1458200	3.3.02.01.002.0002		TES-79999	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2021 - - RENDIMENTO	0,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1401181	3.3.01.03.001.0007		CTB-1234	BRUTO DO MÊS		
					Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos.	63,74	0,00
31/01/2021	1401182		1.1.10.01.001.0002	CTB-1234	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos.	0,00	63,74
31/01/2021	1401185	1.2.01.07.001.0001		CTB-1234	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.416,64	0,00
31/01/2021	1401186		3.1.01.02.001.0006	CTB-1234	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.416,64
31/01/2021	1401183	3.2.01.02.002.0010		CTB-1234	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	222,63	0,00
31/01/2021	1401184		1.1.10.01.001.0001	CTB-1234	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	222,63
31/01/2021	1401179	3.3.04.01.002.0001		CTB-1234	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/01/2021	1401180		1.1.10.01.001.0003	CTB-1234	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/01/2021	1403228	1.1.03.01.002.0001		CTB-1238	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00
31/01/2021	1403229		3.1.01.02.003.0004	CTB-1238	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66
31/01/2021	1403226	1.1.01.02.002.0001		CTB-1238	Valor referente Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/2021, baixa da competência de Janeiro de 2021.	823,48	0,00
31/01/2021	1403227		1.1.03.01.001.0001	CTB-1238	Valor referente Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/2021, baixa da competência de Janeiro de 2021.	0,00	823,48
31/01/2021	1403232	3.3.04.01.005.0001		CTB-1238	Valor referente Provisão de liquidação duvidosa de titulos vencidos a mais de 180 dias.	3.856,13	0,00
31/01/2021	1403233		1.1.03.01.002.0001	CTB-1238	Valor referente Provisão de liquidação duvidosa de titulos vencidos a mais de 180 dias.	0,00	3.856,13
31/01/2021	1403230	1.1.03.01.001.0001		CTB-1238	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa).	21,15	0,00
31/01/2021	1403231		3.1.01.02.001.0005	CTB-1238	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa).	0,00	21,15
31/01/2021	1403237	1.1.03.01.001.0001		CTB-1238	Valor referente Atualização Monetária - Prestação a Receber - Mutuarios	96,83	0,00
31/01/2021	1466857		3.1.01.02.001.0005	CTB-1238	Valor referente Atualização Monetária - Prestação a Receber - Mutuarios	0,00	96,83
31/01/2021	1405403	2.1.01.07.001.0002		CTB-1241	Valor referente Rescisão Samara Nogueira	4.545,35	0,00
31/01/2021	1405404		3.2.01.01.001.0002	CTB-1241	Valor referente Rescisão Samara Nogueira	0,00	4.545,35
31/01/2021	1487183	2.1.01.03.001.0001		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	153,81	0,00
31/01/2021	1487156	3.2.01.01.007.0009		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/01/2021	1487199		2.1.01.01.001.0001	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36.355,91
31/01/2021	1487201	3.2.01.01.007.0010		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	14.157,03	0,00
31/01/2021	1487647		2.1.01.03.001.0001	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.157,03
31/01/2021	1487194		2.1.01.03.001.0001	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.985,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	1487190	3.2.01.01.007.0006		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
31/01/2021	1487185	3.2.01.01.007.0005		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	4.420,35	0,00
31/01/2021	1487186	3.2.01.01.007.0008		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	944,85	0,00
31/01/2021	1487147	3.2.01.01.007.0002		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	6.019,52	0,00
31/01/2021	1487187	3.2.01.01.007.0002		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	1.219,26	0,00
31/01/2021	1487188	3.2.01.01.007.0002		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	2.727,88	0,00
31/01/2021	1487189	3.2.01.01.007.0002		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	91,66	0,00
31/01/2021	1487197		2.1.01.04.001.0001	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	207,02
31/01/2021	1487192		3.2.01.01.007.0002	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.570,83
31/01/2021	1487057	3.2.01.01.007.0001		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	26.849,82	0,00
31/01/2021	1487173	3.2.01.01.007.0012		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	1.159,12	0,00
31/01/2021	1487182	3.2.01.01.007.0008		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	4.636,37	0,00
31/01/2021	1487184	3.2.01.01.007.0004		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	736,75	0,00
31/01/2021	1487196		2.1.01.03.001.0001	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.066,08
31/01/2021	1487191		3.2.01.01.007.0001	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	569,78
31/01/2021	1487193		3.2.01.01.007.0001	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23,00
31/01/2021	1487198		3.2.01.01.007.0001	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	481,23
31/01/2021	1487200	3.2.01.01.007.0011		CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	3.962,77	0,00
31/01/2021	1487646		2.1.01.03.001.0004	CTB-1413	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.962,77
31/01/2021	1493409	2.3.03.01.001.0010		CTB-1438	Encerramento do Exercício Resultado Janeiro de 2021	1.667.717,90	0,00
31/01/2021	1493410		3.9.01.01.001.0001	CTB-1438	Encerramento do Exercício Resultado Janeiro de 2021	0,00	1.667.717,90
						5.011.014,54	5.011.014,54