

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2021	1461791	1.2.03.01.002.0005		CPA-79871	Vlr. Ref. NF. 2746 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ACORDO COM A OC 1023 , PEDIDO DE MATERIAL 01/2019 DO CONTRATO 042/2018 , REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA DE GOIAS. - GED 2	60.111,37	0,00
01/02/2021	1461793		2.1.01.05.001.0155	CPA-79871	Vlr. Ref. NF. 2746 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ACORDO COM A OC 1023 , PEDIDO DE MATERIAL 01/2019 DO CONTRATO 042/2018 , REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA DE GOIAS. - GED 2	0,00	60.111,37
01/02/2021	1608748	3.3.01.02.001.0006		125383	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00
01/02/2021	1608750		1.1.11.01.001.0001	125383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09
01/02/2021	1608896	3.3.01.02.001.0006		125420	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
01/02/2021	1608898		1.1.11.01.001.0001	125420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
01/02/2021	1483887	3.3.02.01.002.0003		TES-79995	Vlr. Ref. Débito de na data 01/02/2021 - - MANUT CAD	36,50	0,00
01/02/2021	1483886		1.1.01.05.001.0024	TES-79995	Valor referente Débito de na data 01/02/2021 - - MANUT CAD	0,00	36,50
01/02/2021	1608700	3.3.01.02.001.0005		125371	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,76	0,00
01/02/2021	1608702		1.1.11.01.001.0001	125371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	23,76
01/02/2021	1403163	1.1.01.02.001.0004		TES-79964	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.996,00	0,00
01/02/2021	1403164		3.1.01.02.002.0003	TES-79964	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.996,00
01/02/2021	1608784	3.3.01.02.001.0006		125392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
01/02/2021	1608786		1.1.11.01.001.0001	125392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
01/02/2021	1458123	1.1.02.02.001.0023		TES-80470	Valor referente Credito de na data 01/02/2021 - - CRED JUROS	0,49	0,00
01/02/2021	1458124		3.1.01.02.001.0007	TES-80470	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,49
01/02/2021	1403151	1.1.01.02.001.0004		TES-79961	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.518,26	0,00
01/02/2021	1403152		3.1.01.02.002.0003	TES-79961	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	8.518,26
01/02/2021	1608824	3.3.01.02.001.0006		125402	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
01/02/2021	1608826		1.1.11.01.001.0001	125402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
01/02/2021	1608868	3.3.01.02.001.0006		125413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
01/02/2021	1608870		1.1.11.01.001.0001	125413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2021	1608876	3.3.01.02.001.0006		125415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
01/02/2021	1608878		1.1.11.01.001.0001	125415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
01/02/2021	1403155	1.1.01.02.001.0004		TES-79962	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	742,44	0,00
01/02/2021	1403156		3.1.01.02.002.0003	TES-79962	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	742,44
01/02/2021	1608684	3.3.01.02.001.0003		125367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
01/02/2021	1608686		1.1.11.01.001.0001	125367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
01/02/2021	1403147	1.1.01.02.001.0004		TES-79960	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.116,11	0,00
01/02/2021	1403148		3.1.01.02.002.0003	TES-79960	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	8.116,11
01/02/2021	1608720	3.3.01.02.001.0005		125376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,60	0,00
01/02/2021	1608722		1.1.11.01.001.0001	125376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,60
01/02/2021	1483882	1.1.01.05.001.0024		TES-79994	Valor referente Credito de na data 01/02/2021 - - PREST HAB	25,60	0,00
01/02/2021	1483883		3.3.02.01.002.0005	TES-79994	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,60
01/02/2021	1473534	1.1.01.05.001.0027		TES-79993	Valor referente Credito de na data 01/02/2021 - - PREST HAB	39,59	0,00
01/02/2021	1473535		3.3.02.01.002.0005	TES-79993	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2021 - - PREST HAB	0,00	39,59
01/02/2021	1608668	3.3.01.02.001.0003		125363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
01/02/2021	1608670		1.1.11.01.001.0001	125363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
01/02/2021	1608768	3.3.01.02.001.0006		125388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
01/02/2021	1608770		1.1.11.01.001.0001	125388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
01/02/2021	1608800	3.3.01.02.001.0006		125396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00
01/02/2021	1608802		1.1.11.01.001.0001	125396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10
01/02/2021	1608612	3.3.01.02.001.0001		125358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
01/02/2021	1608614		1.1.11.01.001.0001	125358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
01/02/2021	1403159	1.1.01.02.001.0004		TES-79963	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	4.956,89	0,00
01/02/2021	1403160		3.1.01.02.002.0003	TES-79963	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	4.956,89
01/02/2021	1403112	3.3.02.01.001.0001		TES-79951	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
01/02/2021	1403111		1.1.01.02.001.0001	TES-79951	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
						84.890,89	84.890,89
02/02/2021	1403223	1.1.03.01.001.0001		CTB-1237	Valor referente Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/21, baixa da competência de Janeiro de 2021.	823,48	0,00
02/02/2021	1403224		1.1.01.02.002.0001	CTB-1237	Valor referente Recebimento de prestação habitacional crédito	0,00	823,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2021	1402672	1.1.06.01.001.0001		CPA-79884	na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/21, baixa da competência de Janeiro de 2021. Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1895-120321 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002456-61	1.789,16	0,00
02/02/2021	1402674		2.1.01.01.001.0003	CPA-79884	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-1895-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002456-61	0,00	1.789,16
02/02/2021	1402752	1.1.06.01.001.0001		CPA-79897	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1908-190321 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002194-07	730,34	0,00
02/02/2021	1402754		2.1.01.01.001.0003	CPA-79897	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1908-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002194-07	0,00	730,34
02/02/2021	1403168	3.3.02.01.001.0001		TES-79965	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
02/02/2021	1403167		1.1.01.02.001.0004	TES-79965	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
02/02/2021	1402613	1.1.06.01.001.0001		CPA-79873	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1884-260221 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 30-03-2021 - GED 2020.01031.002339-06	6.220,46	0,00
02/02/2021	1402615		2.1.01.01.001.0003	CPA-79873	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1884-260221 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 30-03-2021 - GED 2020.01031.002339-06	0,00	6.220,46
02/02/2021	1402645	1.1.06.01.001.0001		CPA-79878	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1889-050321 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 08-03/2021 a 21-03-2021 - GED 2020.01031.001816-71	4.674,15	0,00
02/02/2021	1402647		2.1.01.01.001.0003	CPA-79878	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1889-050321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 08-03/2021 a 21-03-2021 - GED 2020.01031.001816-71	0,00	4.674,15
02/02/2021	1402756	1.1.06.01.001.0001		CPA-79899	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1910-190321 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002562-72	4.286,27	0,00
02/02/2021	1402758		2.1.01.01.001.0003	CPA-79899	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1910-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002562-72	0,00	4.286,27
02/02/2021	1402657	1.1.06.01.001.0001		CPA-79881	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1892-090321 -	2.354,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2021	1402659		2.1.01.01.001.0003	CPA-79881	ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 30-03-2021 - GED 2020.01031.002107-95 Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1892-090321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 30-03-2021 - GED 2020.01031.002107-95	0,00	2.354,12
02/02/2021	1403108	3.3.02.01.001.0001		TES-79950	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
02/02/2021	1403107		1.1.01.02.001.0001	TES-79950	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
02/02/2021	1402641	1.1.06.01.001.0001		CPA-79876	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1887-260221 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 02-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002328-45	3.543,36	0,00
02/02/2021	1402643		2.1.01.01.001.0003	CPA-79876	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1887-260221 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 02-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002328-45	0,00	3.543,36
02/02/2021	1402676	1.1.06.01.001.0001		CPA-79885	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1896-120321 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	3.366,59	0,00
02/02/2021	1402678		2.1.01.01.001.0003	CPA-79885	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-1896-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	0,00	3.366,59
02/02/2021	1402629	1.1.06.01.001.0001		CPA-79874	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1885-260221 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 16-03-2021 - GED 2020.01031.002346-27	4.254,12	0,00
02/02/2021	1402631		2.1.01.01.001.0003	CPA-79874	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1885-260221 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 16-03-2021 - GED 2020.01031.002346-27	0,00	4.254,12
02/02/2021	1402661	1.1.06.01.001.0001		CPA-79882	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1893-120321 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002512-03	1.486,34	0,00
02/02/2021	1402663		2.1.01.01.001.0003	CPA-79882	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-1893-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002512-03	0,00	1.486,34
02/02/2021	1402704	1.1.06.01.001.0001		CPA-79890	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1901-190321 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	3.112,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2021	1402706		2.1.01.01.001.0003	CPA-79890	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-1901-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	0,00	3.112,62
02/02/2021	1402740	1.1.06.01.001.0001		CPA-79895	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1906-190321 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002461-29	3.036,42	0,00
02/02/2021	1402742		2.1.01.01.001.0003	CPA-79895	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-1906-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002461-29	0,00	3.036,42
02/02/2021	1403104	3.3.02.01.001.0001		TES-79949	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/02/2021	1403103		1.1.01.02.001.0001	TES-79949	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/02/2021	1402744	1.1.06.01.001.0001		CPA-79896	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1907-190321 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.001633-47	2.254,19	0,00
02/02/2021	1402746		2.1.01.01.001.0003	CPA-79896	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1907-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.001633-47	0,00	2.254,19
02/02/2021	1402716	1.1.06.01.001.0001		CPA-79891	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1902-190321 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 09-04-2021 - GED 2021.01031.000006-15	2.981,25	0,00
02/02/2021	1402718		2.1.01.01.001.0003	CPA-79891	Vlr. Ref. Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1902-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 09-04-2021 - GED 2021.01031.000006-15	0,00	2.981,25
02/02/2021	1402729		2.1.01.01.001.0003	CPA-79893	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-1904-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 20-04-2021 - GED 2020.01031.002447-70	0,00	8.708,61
02/02/2021	1402727	1.1.06.01.001.0001		CPA-79893	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1904-190321 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 20-04-2021 - GED 2020.01031.002447-70	8.708,61	0,00
02/02/2021	1608584	3.3.01.02.001.0001		125354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	9,40	0,00
02/02/2021	1608586		1.1.11.01.001.0001	125354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	9,40
02/02/2021	1402680	1.1.06.01.001.0001		CPA-79886	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1897-120321 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 -	2.389,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2021	1402682		2.1.01.01.001.0003	CPA-79886	GED 2021.01031.000151-32 Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-1897-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 - GED 2021.01031.000151-32	0,00	2.389,52
02/02/2021	1419074	2.1.01.05.002.0001		CTB-1250	Valor referente 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	9.108,67	0,00
02/02/2021	1419083		3.3.01.03.001.0001	CTB-1250	Valor referente Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.108,67
02/02/2021	1402684	1.1.06.01.001.0001		CPA-79887	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1898-150321 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 17-03-2021 a 15-04-2021 - GED 2020.01031.002213-04	5.803,51	0,00
02/02/2021	1402686		2.1.01.01.001.0003	CPA-79887	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1898-150321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 17-03-2021 a 15-04-2021 - GED 2020.01031.002213-04	0,00	5.803,51
02/02/2021	1402736	1.1.06.01.001.0001		CPA-79894	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1905-190321 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002557-05	1.778,37	0,00
02/02/2021	1402738		2.1.01.01.001.0003	CPA-79894	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1905-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002557-05	0,00	1.778,37
02/02/2021	1608564	3.3.01.02.001.0001		125359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
02/02/2021	1608566		1.1.11.01.001.0001	125359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
02/02/2021	1403099	1.1.01.02.001.0001		TES-79948	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	504,34	0,00
02/02/2021	1403100		1.1.03.01.001.0001	TES-79948	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	504,34
02/02/2021	1402653	1.1.06.01.001.0001		CPA-79880	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1891-090321 - SUELI CHICAROLI - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 18-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	2.898,17	0,00
02/02/2021	1402655		2.1.01.01.001.0003	CPA-79880	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-1891-090321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 18-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	0,00	2.898,17
02/02/2021	1402670		2.1.01.01.001.0003	CPA-79883	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe	0,00	2.221,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2021	1402668	1.1.06.01.001.0001		CPA-79883	Docto Nr. FP-7-1894-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 - GED 2020.01031.002340-31	2.221,12	0,00
02/02/2021	1608620	3.3.01.02.001.0001		125355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
02/02/2021	1608622		1.1.11.01.001.0001	125355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
02/02/2021	1402649	1.1.06.01.001.0001		CPA-79879	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1890-080321 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 10-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002424-84	1.395,40	0,00
02/02/2021	1402651		2.1.01.01.001.0003	CPA-79879	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1890-080321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 10-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002424-84	0,00	1.395,40
02/02/2021	1402720	1.1.06.01.001.0001		CPA-79892	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1903-190321 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.001766-78	3.780,63	0,00
02/02/2021	1402722		2.1.01.01.001.0003	CPA-79892	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1903-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.001766-78	0,00	3.780,63
02/02/2021	1416555	3.3.01.03.001.0001		CPA-79935	Vlr. Ref. NF. 8765 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	9.108,67	0,00
02/02/2021	1416557		2.1.01.05.001.0373	CPA-79935	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 8765 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.108,67
02/02/2021	1402633	1.1.06.01.001.0001		CPA-79875	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1886-260221 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 20-03-2021 - GED 2020.01031.002350-03	4.478,98	0,00
02/02/2021	1402635		2.1.01.01.001.0003	CPA-79875	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1886-260221 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 20-03-2021 - GED 2020.01031.002350-03	0,00	4.478,98
02/02/2021	1402688	1.1.06.01.001.0001		CPA-79888	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1899-160321 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 18-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002329-26	8.608,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2021	1402690		2.1.01.01.001.0003	CPA-79888	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-1899-160321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 18-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002329-26	0,00	8.608,96
02/02/2021	1402692	1.1.06.01.001.0001		CPA-79889	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1900-190321 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002554-3	3.671,01	0,00
02/02/2021	1402694		2.1.01.01.001.0003	CPA-79889	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1900-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002554-3	0,00	3.671,01
02/02/2021	1403095	1.1.01.02.001.0001		TES-79947	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/02/2021	1403096		1.1.03.01.001.0001	TES-79947	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
						109.751,39	109.751,39
03/02/2021	1403119	1.1.01.02.001.0001		TES-79953	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
03/02/2021	1403120		1.1.03.01.001.0001	TES-79953	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
03/02/2021	1420175	3.3.01.02.001.0002		CPA-81169	Vlr. Ref. NF. 24165 - pago ao ANA REGINA DE ALMEIDA - para Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165 - GED 2021.01031.000341-96	130,00	0,00
03/02/2021	1420177		2.1.01.05.001.0415	CPA-81169	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA REGINA DE ALMEIDA Cf. NF. 24165 - Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165 - GED 2021.01031.000341-96	0,00	130,00
03/02/2021	1403175	1.1.01.02.001.0004		TES-79967	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	3.528,03	0,00
03/02/2021	1403176		3.1.01.02.002.0003	TES-79967	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	3.528,03
03/02/2021	1403179	1.1.01.02.001.0004		TES-79968	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	159.123,25	0,00
03/02/2021	1403180		3.1.01.02.002.0003	TES-79968	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	159.123,25
03/02/2021	1403124	3.3.02.01.001.0001		TES-79954	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
03/02/2021	1403123		1.1.01.02.001.0001	TES-79954	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
03/02/2021	1403115	1.1.01.02.001.0001		TES-79952	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	901,24	0,00
03/02/2021	1403116		1.1.03.01.001.0001	TES-79952	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	901,24
03/02/2021	1608664	3.3.01.02.001.0001		125361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
03/02/2021	1608666		1.1.11.01.001.0001	125361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
03/02/2021	1403183	1.1.01.02.001.0004		TES-79969	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	66.073,48	0,00
03/02/2021	1403184		3.1.01.02.002.0003	TES-79969	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	66.073,48
03/02/2021	1403128	3.3.02.01.001.0001		TES-79955	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
03/02/2021	1403127		1.1.01.02.001.0001	TES-79955	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
03/02/2021	1403171	1.1.01.02.001.0004		TES-79966	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	1.082.132,33	0,00
03/02/2021	1403172		3.1.01.02.002.0003	TES-79966	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	1.082.132,33
						1.312.237,52	1.312.237,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2021	1408775	1.1.03.01.001.0003		FAT-2797	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5097 - Suely Alves Wanderley	50,00	0,00
04/02/2021	1408777		3.1.01.01.001.0002	FAT-2797	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5097 - Suely Alves Wanderley	0,00	50,00
04/02/2021	1409219	2.1.01.02.001.0008		TES-80116	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2021 para FP-22-1862-170221 GED 2021.01031.000186-62	22.016,30	0,00
04/02/2021	1409224		1.1.01.02.001.0004	TES-80116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2021	0,00	22.016,29
04/02/2021	1409223		3.2.01.01.001.0001	TES-80116	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.000186-62	0,00	0,01
04/02/2021	1486203	2.1.01.03.001.0004		TES-80106	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)- FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS) para FP-15-1876-050221 GED 2021.01031.000200-55	1.899,50	0,00
04/02/2021	1486209		1.1.01.02.001.0004	TES-80106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)	0,00	1.899,50
04/02/2021	1405982	2.1.01.03.001.0004		TES-80107	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1876-050221 - FGTS - Folha de Pagamento	112.222,15	0,00
04/02/2021	1405983	3.2.01.01.003.0001		TES-80107	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS) GED 2021.01031.000200-55	0,82	0,00
04/02/2021	1405985		1.1.01.02.001.0004	TES-80107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)	0,00	112.222,97
04/02/2021	1483894	1.1.01.05.001.0024		TES-79997	Valor referente Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	26,38	0,00
04/02/2021	1483895		3.3.02.01.002.0005	TES-79997	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	0,00	26,38
04/02/2021	1483898	1.1.01.05.001.0024		TES-79998	Valor referente Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	25,35	0,00
04/02/2021	1483899		3.3.02.01.002.0005	TES-79998	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,35
04/02/2021	1408747	1.1.03.01.001.0003		FAT-2789	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5090 - Marizete Ferreira Nunes	150,00	0,00
04/02/2021	1408749		3.1.01.01.001.0002	FAT-2789	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5090 - Marizete Ferreira Nunes	0,00	150,00
04/02/2021	1408751	1.1.03.01.001.0003		FAT-2790	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5091 - Mirna Ferreira de Carvalho	50,00	0,00
04/02/2021	1408753		3.1.01.01.001.0002	FAT-2790	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5091 - Mirna Ferreira de Carvalho	0,00	50,00
04/02/2021	1408779	1.1.03.01.001.0003		FAT-2796	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5098 - Caio Cesar Fernandes dos Santos	50,00	0,00
04/02/2021	1408781		3.1.01.01.001.0002	FAT-2796	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5098 - Caio Cesar Fernandes dos Santos	0,00	50,00
04/02/2021	1406199	2.1.01.04.001.0001		TES-80136	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1856-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	157.263,26	0,00
04/02/2021	1406203		1.1.01.02.001.0004	TES-80136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	157.263,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2021	1408735	1.1.03.01.001.0003		FAT-2786	Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS) Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5086 - Suely Maria F.C.Rosa	50,00	0,00
04/02/2021	1408737		3.1.01.01.001.0002	FAT-2786	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5086 - Suely Maria F.C.Rosa	0,00	50,00
04/02/2021	1608600	3.3.01.02.001.0001		125427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
04/02/2021	1608602		1.1.11.01.001.0001	125427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
04/02/2021	1483891		3.3.02.01.002.0005	TES-79996	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,35
04/02/2021	1483890	1.1.01.05.001.0024		TES-79996	Valor referente Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	25,35	0,00
04/02/2021	1402883	3.3.01.02.002.0009		CPA-79926	Vlr. Ref. NF. 2806005950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-56.2015.8.9.0126, referente à ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes - GED 2021.01031.000324-95	496,70	0,00
04/02/2021	1402885		2.1.01.05.001.0203	CPA-79926	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2806005950 - Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-56.2015.8.9.0126, referente à ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes - GED 2021.01031.000324-95	0,00	496,70
04/02/2021	1406030	2.1.01.02.001.0001		TES-80115	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-34-1865-050221 - Retenção de Salário por Ordem Judicial	1.743,71	0,00
04/02/2021	1406034		1.1.01.02.001.0004	TES-80115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Retenção de Salário por Ordem Judicial-Retenção para Depósito Judicial - 01/2021	0,00	1.743,71
04/02/2021	1408739	1.1.03.01.001.0003		FAT-2787	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5087 - Fausto Henrique M. Lara	50,00	0,00
04/02/2021	1408741		3.1.01.01.001.0002	FAT-2787	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5087 - Fausto Henrique M. Lara	0,00	50,00
04/02/2021	1408771	1.1.03.01.001.0003		FAT-2795	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5096 - Marjori P.Rodrigues de S. Faustino Rosa	50,00	0,00
04/02/2021	1408773		3.1.01.01.001.0002	FAT-2795	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5096 - Marjori P.Rodrigues de S. Faustino Rosa	0,00	50,00
04/02/2021	1487206	3.2.01.01.007.0011		TES-80104	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS) GED 2021.01031.000200-55	0,19	0,00
04/02/2021	1487203	2.1.01.03.001.0004		TES-80104	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)- FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS) para FP-15-1876-050221 GED 2021.01031.000200-55	3.962,77	0,00
04/02/2021	1487210		1.1.01.02.001.0004	TES-80104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)	0,00	3.962,96
04/02/2021	1487212	2.1.01.04.001.0001		TES-80132	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO +	207,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2021	1487218		1.1.01.02.001.0004	TES-80132	RESCISÃO + OBRAS)- IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS) para FP-9-1856-190221 GED 2021.01031.000186-62	0,00	207,02
04/02/2021	1406187	2.1.01.04.001.0001		TES-80134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS)	12,65	0,00
04/02/2021	1406191		1.1.01.02.001.0004	TES-80134	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1857-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	0,00	12,65
04/02/2021	1408759	1.1.03.01.001.0003		FAT-2792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2021	80,00	0,00
04/02/2021	1408761		3.1.01.01.001.0002	FAT-2792	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5093 - Divino Esnário de Oliveira	0,00	80,00
04/02/2021	1406124	2.1.01.03.001.0008		TES-80126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5093 - Divino Esnário de Oliveira	486,04	0,00
04/02/2021	1406130		1.1.01.02.001.0004	TES-80126	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021 para FP-19-1860-190221 GED 2021.01031.000186-62	0,00	486,04
04/02/2021	1487221	2.1.01.04.001.0001		TES-80133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021	73,41	0,00
04/02/2021	1487227		1.1.01.02.001.0004	TES-80133	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ 13º - 12/2020 Complementar- IRRF s/ 13º - 12/2020 Complementar para FP-10-1879-200221 GED 2021.01031.000205-60	0,00	73,41
04/02/2021	1406252	1.1.01.02.001.0012		TES-80140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13º - 12/2020 Complementar	990.353,54	0,00
04/02/2021	1406254		1.1.01.02.001.0004	TES-80140	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	990.353,54
04/02/2021	1406348	3.3.02.01.001.0001		TES-80154	Valor referente TAR CADAST	36,50	0,00
04/02/2021	1406347		1.1.01.02.001.0012	TES-80154	Valor referente TAR CADAST	0,00	36,50
04/02/2021	1486642	2.1.01.04.001.0001		TES-80131	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS)- IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS) para FP-9-1856-190221 GED 2021.01031.000186-62	79,03	0,00
04/02/2021	1486648		1.1.01.02.001.0004	TES-80131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS)	0,00	79,03
04/02/2021	1406211	2.1.01.04.001.0001		TES-80138	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1870-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	19,80	0,00
04/02/2021	1406215		1.1.01.02.001.0004	TES-80138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 01/2021	0,00	19,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2021	1408767	1.1.03.01.001.0003		FAT-2794	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5095 - Artur Primo de Q. Junior	150,00	0,00
04/02/2021	1408769		3.1.01.01.001.0002	FAT-2794	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5095 - Artur Primo de Q. Junior	0,00	150,00
04/02/2021	1406155	2.1.01.03.001.0008		TES-80130	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021 para FP-20-1861-050221 GED 2021.01031.000186-62	633,57	0,00
04/02/2021	1406161		1.1.01.02.001.0004	TES-80130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021	0,00	633,57
04/02/2021	1408763	1.1.03.01.001.0003		FAT-2793	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5094 - Marcia Leomina de Oliveira	80,00	0,00
04/02/2021	1408765		3.1.01.01.001.0002	FAT-2793	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5094 - Marcia Leomina de Oliveira	0,00	80,00
04/02/2021	1405998	2.1.01.01.001.0007		TES-80111	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020 para 122020 GED 2020.01031.002421-	14.490,72	0,00
04/02/2021	1406004		1.1.01.02.001.0004	TES-80111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020	0,00	14.490,72
04/02/2021	1408755	1.1.03.01.001.0003		FAT-2791	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5092 - Devanir Francisco Toledo	150,00	0,00
04/02/2021	1408757		3.1.01.01.001.0002	FAT-2791	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5092 - Devanir Francisco Toledo	0,00	150,00
04/02/2021	1408884	3.3.02.01.001.0002		CPA-80297	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 55737 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - GED 2021.01031.000152-13	53,47	0,00
04/02/2021	1408886		2.1.01.04.001.0010	CPA-80297	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. MULTA AP 55737 - MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - GED 2021.01031.000152-13	0,00	53,47
04/02/2021	1406040		1.1.01.02.001.0004	TES-80114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 01/2021 - TONY HELTON DE OLIVEIRA	0,00	1.584,78
04/02/2021	1406036	2.1.01.02.001.0009		TES-80114	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-1864-050221 - Pensão Alimentícia	1.584,78	0,00
04/02/2021	1406205	2.1.01.04.001.0001		TES-80137	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-1879-200221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	947,08	0,00
04/02/2021	1406209		1.1.01.02.001.0004	TES-80137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	947,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2020 Complementar		
04/02/2021	1408743	1.1.03.01.001.0003		FAT-2788	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5089 - Lucimar Gonçalves F. da Valle	50,00	0,00
04/02/2021	1408745		3.1.01.01.001.0002	FAT-2788	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5089 - Lucimar Gonçalves F. da Valle	0,00	50,00
04/02/2021	1406193	2.1.01.04.001.0001		TES-80135	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1858-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	521,00	0,00
04/02/2021	1406197		1.1.01.02.001.0004	TES-80135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2021	0,00	521,00
04/02/2021	1608568	3.3.01.02.001.0001		125426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00
04/02/2021	1608570		1.1.11.01.001.0001	125426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
04/02/2021	1402879	3.3.01.02.002.0009		CPA-79925	Vlr. Ref. NF. 2806076850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0126, referente à ação de Usucapiãomovida porLaiz Tocantins Rios - GED 2021.01031.000327-38	496,70	0,00
04/02/2021	1402881		2.1.01.05.001.0203	CPA-79925	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2806076850 - Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880- 86.2016.8.9.0126, referente à ação de Usucapiãomovida porLaiz Tocantins Rios - GED 2021.01031.000327-38	0,00	496,70
						1.310.832,76	1.310.832,76
05/02/2021	1406313	2.1.01.01.001.0004		TES-80149	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-1867-050221 - 13° Salários a Pagar - Agehab	3.579,65	0,00
05/02/2021	1406317		1.1.01.02.001.0012	TES-80149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13° Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13° Salário - 01/2021	0,00	3.579,65
05/02/2021	1403144	3.3.02.01.001.0001		TES-79959	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/02/2021	1403143		1.1.01.02.001.0001	TES-79959	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/02/2021	1408905	2.1.01.04.001.0010		TES-80304	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021- MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exer	53,47	0,00
05/02/2021	1408911		1.1.01.02.001.0004	TES-80304	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prefeitura de Municipal de Goiânia MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021	0,00	53,47
05/02/2021	1486676	2.1.01.01.001.0004		TES-80152	Vlr. Ref. 13° Salários a Pagar - Damianópolis - 13° Salário Damianópolis 12/2020 - complementar.- 13° Salário Damianópolis 12/2020 - complementar. para FP-62-1875- 100221 GED 2021.01031.000208-02	73,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2021	1486682		1.1.01.02.001.0012	TES-80152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis-13º Salário Damianópolis 12/2020 - complementar.	0,00	73,32
05/02/2021	1408897	2.1.01.04.001.0010		TES-80303	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	640,17	0,00
05/02/2021	1408903		1.1.01.02.001.0004	TES-80303	Vlr. Ref. Cheque nº. 902564 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	640,17
05/02/2021	1486656		1.1.01.02.001.0012	TES-80147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 01/2021	0,00	21.833,40
05/02/2021	1486650	2.1.01.01.001.0001		TES-80147	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 01/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 01/2021 para FP-59-1869-050221 GED 2021.01031.000195-53	21.833,40	0,00
05/02/2021	1608592	3.3.01.02.001.0001		125435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
05/02/2021	1608594		1.1.11.01.001.0001	125435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
05/02/2021	1406265	2.1.01.05.001.0203		TES-80142	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-56.2015.8.9.0126, referente à ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes- Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-5	496,70	0,00
05/02/2021	1406271		1.1.01.02.001.0004	TES-80142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-56.2015.8.9.0126, referente à ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes	0,00	496,70
05/02/2021	1406319	2.1.01.01.001.0004		TES-80150	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-1873-100221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	571,82	0,00
05/02/2021	1406323		1.1.01.02.001.0012	TES-80150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2020 - complementar requisitados	0,00	571,82
05/02/2021	1403135	1.1.01.02.001.0001		TES-79957	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
05/02/2021	1403136		1.1.03.01.001.0001	TES-79957	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
05/02/2021	1406325	2.1.01.01.001.0004		TES-80151	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-1872-100221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.205,91	0,00
05/02/2021	1406329		1.1.01.02.001.0012	TES-80151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2020 - complementar	0,00	2.205,91
05/02/2021	1406289		1.1.01.02.001.0012	TES-80145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2021	0,00	82.624,34
05/02/2021	1406285	2.1.01.01.001.0001		TES-80145	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1853-050221 -	82.624,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2021	1608588	3.3.01.02.001.0001		125434	Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
05/02/2021	1608590		1.1.11.01.001.0001	125434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
05/02/2021	1406279	2.1.01.01.001.0001		TES-80144	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1852-050221 - Salários a Pagar - Agehab	42.613,74	0,00
05/02/2021	1406283		1.1.01.02.001.0012	TES-80144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2021	0,00	42.613,74
05/02/2021	1406257	2.1.01.05.001.0203		TES-80141	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0126, referente à ação de Usucapiãomovida porLaiz Tocantins Rios- Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0	496,70	0,00
05/02/2021	1406263		1.1.01.02.001.0004	TES-80141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0126, referente à ação de Usucapiãomovida porLaiz Tocantins Rios	0,00	496,70
05/02/2021	1487230	2.1.01.01.001.0001		TES-80146	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 01/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 01/2021 para FP-35-1868-050221 GED 2021.01031.000197-15	36.355,91	0,00
05/02/2021	1487236		1.1.01.02.001.0012	TES-80146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 01/2021	0,00	36.355,91
05/02/2021	1406307	2.1.01.01.001.0004		TES-80148	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1866-050221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	43.150,48	0,00
05/02/2021	1406311		1.1.01.02.001.0012	TES-80148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2021	0,00	43.150,48
05/02/2021	1487243	2.1.01.01.001.0004		TES-80153	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria - 13º Salário Água Fria 12/2020 - complementar- 13º Salário Água Fria 12/2020 - complementar para FP-49-1874-100221 GED 2021.01031.000207-21	1.948,39	0,00
05/02/2021	1487249		1.1.01.02.001.0012	TES-80153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-13º Salário Água Fria 12/2020 - complementar	0,00	1.948,39
05/02/2021	1403131	1.1.01.02.001.0001		TES-79956	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	439,04	0,00
05/02/2021	1403132		1.1.03.01.001.0001	TES-79956	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	439,04
05/02/2021	1496297	3.2.01.01.007.0003		CTB-1441	Valor referente 13º salario complementar - Agua Fria e Damianopolis	2.021,71	0,00
05/02/2021	1496298		2.1.01.01.001.0004	CTB-1441	Valor referente 13º salario complementar - Agua Fria e Damianopolis	0,00	2.021,71
05/02/2021	1403140	3.3.02.01.001.0001		TES-79958	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
05/02/2021	1403139		1.1.01.02.001.0001	TES-79958	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
05/02/2021	1406273	2.1.01.01.001.0001		TES-80143	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1851-050221 -	728.755,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2021	1406277		1.1.01.02.001.0012	TES-80143	Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 01/2021	0,00	728.755,70
						968.037,11	968.037,11
08/02/2021	1403408	1.1.01.02.001.0004		TES-80012	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.917,70	0,00
08/02/2021	1403409		3.1.01.02.002.0003	TES-80012	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.917,70
08/02/2021	1608724	3.3.01.02.001.0005		125377	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,60	0,00
08/02/2021	1608726		1.1.11.01.001.0001	125377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,60
08/02/2021	1608828	3.3.01.02.001.0006		125403	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
08/02/2021	1608830		1.1.11.01.001.0001	125403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
08/02/2021	1608704	3.3.01.02.001.0005		125372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,55	0,00
08/02/2021	1608706		1.1.11.01.001.0001	125372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,55
08/02/2021	1608804	3.3.01.02.001.0006		125397	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
08/02/2021	1608806		1.1.11.01.001.0001	125397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
08/02/2021	1403380	1.1.01.02.001.0004		TES-80005	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.020,90	0,00
08/02/2021	1403381		3.1.01.02.002.0003	TES-80005	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	28.020,90
08/02/2021	1403404	1.1.01.02.001.0004		TES-80011	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	3.364,07	0,00
08/02/2021	1403405		3.1.01.02.002.0003	TES-80011	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	3.364,07
08/02/2021	1403396	1.1.01.02.001.0004		TES-80009	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	546,95	0,00
08/02/2021	1403397		3.1.01.02.002.0003	TES-80009	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	546,95
08/02/2021	1608772	3.3.01.02.001.0006		125389	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
08/02/2021	1608774		1.1.11.01.001.0001	125389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
08/02/2021	1403377	3.3.02.01.001.0001		TES-80004	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
08/02/2021	1403376		1.1.01.02.001.0001	TES-80004	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
08/02/2021	1403388	1.1.01.02.001.0004		TES-80007	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	20.455,80	0,00
08/02/2021	1403389		3.1.01.02.002.0003	TES-80007	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	20.455,80
08/02/2021	1608864	3.3.01.02.001.0006		125412	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00
08/02/2021	1608866		1.1.11.01.001.0001	125412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58
08/02/2021	1403392	1.1.01.02.001.0004		TES-80008	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	35.744,31	0,00
08/02/2021	1403393		3.1.01.02.002.0003	TES-80008	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	35.744,31
08/02/2021	1406351	2.1.01.02.001.0004		TES-80155	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo	15.775,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2021	1406357		1.1.01.02.001.0012	TES-80155	Consignado Caixa - 01/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 01/2021 para FP-27-1863-100221 GED 2021.01031.000186-62 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2021	0,00	15.775,64
08/02/2021	1608888	3.3.01.02.001.0006		125418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00
08/02/2021	1608890		1.1.11.01.001.0001	125418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01
08/02/2021	1403364	1.1.01.02.001.0001		TES-80001	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
08/02/2021	1403365		1.1.03.01.001.0001	TES-80001	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
08/02/2021	1403400	1.1.01.02.001.0004		TES-80010	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.063,83	0,00
08/02/2021	1403401		3.1.01.02.002.0003	TES-80010	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	2.063,83
08/02/2021	1473539	3.3.02.01.002.0003		TES-80014	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2021 - - DEB TARIFA	27,00	0,00
08/02/2021	1473538		1.1.01.05.001.0027	TES-80014	Valor referente Débito de na data 08/02/2021 - - DEB TARIFA	0,00	27,00
08/02/2021	1608788	3.3.01.02.001.0006		125393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
08/02/2021	1608790		1.1.11.01.001.0001	125393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
08/02/2021	1608916	3.3.01.02.001.0006		125425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	7,72	0,00
08/02/2021	1608918		1.1.11.01.001.0001	125425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	7,72
08/02/2021	1608880	3.3.01.02.001.0006		125416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	48,48	0,00
08/02/2021	1608882		1.1.11.01.001.0001	125416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	48,48
08/02/2021	1403372	1.1.01.02.001.0001		TES-80003	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00
08/02/2021	1403373		1.1.03.01.001.0001	TES-80003	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	153,31
08/02/2021	1403413		3.1.01.02.002.0003	TES-80013	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	14.229,00
08/02/2021	1403412	1.1.01.02.001.0004		TES-80013	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	14.229,00	0,00
08/02/2021	1608904	3.3.01.02.001.0006		125422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00
08/02/2021	1608906		1.1.11.01.001.0001	125422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76
08/02/2021	1608852	3.3.01.02.001.0006		125409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,57	0,00
08/02/2021	1608854		1.1.11.01.001.0001	125409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,57
08/02/2021	1608672	3.3.01.02.001.0003		125364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
08/02/2021	1608674		1.1.11.01.001.0001	125364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
08/02/2021	1608688	3.3.01.02.001.0003		125368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2021	1608690		1.1.11.01.001.0001	125368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
08/02/2021	1403369	3.3.02.01.001.0001		TES-80002	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
08/02/2021	1403368		1.1.01.02.001.0001	TES-80002	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
08/02/2021	1608752	3.3.01.02.001.0006		125384	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,22	0,00
08/02/2021	1608754		1.1.11.01.001.0001	125384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,22
08/02/2021	1403384	1.1.01.02.001.0004		TES-80006	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	14.448,37	0,00
08/02/2021	1403385		3.1.01.02.002.0003	TES-80006	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	14.448,37
						137.304,66	137.304,66
09/02/2021	1483915	3.3.02.01.002.0003		TES-80163	Vlr. Ref. Débito de na data 09/02/2021 - - DEB TARIFA	58,63	0,00
09/02/2021	1483914		1.1.01.05.001.0024	TES-80163	Valor referente Débito de na data 09/02/2021 - - DEB TARIFA	0,00	58,63
09/02/2021	1406483	2.1.01.05.003.0004		TES-80166	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
09/02/2021	1406486		1.1.01.02.001.0004	TES-80166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
09/02/2021	1406526		1.1.01.02.001.0004	TES-80174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
09/02/2021	1406523	2.1.01.05.003.0004		TES-80174	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
09/02/2021	1406534		1.1.01.02.001.0004	TES-80175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Reembloso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG	0,00	126,00
09/02/2021	1406528	2.1.01.05.001.0493		TES-80175	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Reembloso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG- Reembloso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG para MEMO 144/2020 GED 2020.01031.002577-59	126,00	0,00
09/02/2021	1406790	3.3.02.01.001.0001		TES-80180	Valor referente DEB TARIFA	151,20	0,00
09/02/2021	1406789		1.1.01.02.001.0004	TES-80180	Valor referente DEB TARIFA	0,00	151,20
09/02/2021	1406503	2.1.01.05.003.0004		TES-80170	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
09/02/2021	1406506		1.1.01.02.001.0004	TES-80170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
09/02/2021	1483903	3.3.02.01.002.0005		TES-80160	Vlr. Ref. Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	25,35	0,00
09/02/2021	1483902		1.1.01.05.001.0024	TES-80160	Valor referente Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,35
09/02/2021	1483907	3.3.02.01.002.0005		TES-80161	Vlr. Ref. Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	26,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2021	1483906		1.1.01.05.001.0024	TES-80161	Valor referente Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	0,00	26,38
09/02/2021	1403428	3.3.03.01.003.0001		CPA-80015	Vlr. Ref. NF. IPTU RIVIERA 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000270-68	3.318,09	0,00
09/02/2021	1403430		2.1.01.04.001.0010	CPA-80015	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU RIVIERA 2021 - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000270-68	0,00	3.318,09
09/02/2021	1403466	3.3.01.02.002.0009		CPA-80022	Vlr. Ref. NF. 2815271950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000366-44	496,70	0,00
09/02/2021	1403468		2.1.01.05.001.0203	CPA-80022	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815271950 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000366-44	0,00	496,70
09/02/2021	1409254	2.1.01.03.001.0008		TES-80176	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021 para FP-21-1859-100221 GED 2021.01031.000186-62	2.339,77	0,00
09/02/2021	1409259		1.1.01.02.001.0004	TES-80176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021	0,00	2.339,76
09/02/2021	1409258		3.2.01.01.001.0001	TES-80176	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.000186-62	0,00	0,01
09/02/2021	1483911	3.3.02.01.002.0005		TES-80162	Vlr. Ref. Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	25,35	0,00
09/02/2021	1483910		1.1.01.05.001.0024	TES-80162	Valor referente Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,35
09/02/2021	1406493	2.1.01.05.003.0004		TES-80168	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
09/02/2021	1406496		1.1.01.02.001.0004	TES-80168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
09/02/2021	1403456		2.1.01.05.001.0203	CPA-80019	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815250650 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000362-10	0,00	496,70
09/02/2021	1403454	3.3.01.02.002.0009		CPA-80019	Vlr. Ref. NF. 2815250650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000362-10	496,70	0,00
09/02/2021	1403452		2.1.01.05.001.0203	CPA-80018	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815234450 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000361-30	0,00	496,70
09/02/2021	1403450	3.3.01.02.002.0009		CPA-80018	Vlr. Ref. NF. 2815234450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO	496,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2021	1406544	2.1.01.05.001.0203		TES-80177	DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000361-30 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento deCumprimento de Sentença ?Processo5444563.60.2017, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida Osvaldo Medeiros- Pagamento deCumprimento de Sentença ?Proces	3.775,11	0,00
09/02/2021	1406550		1.1.01.02.001.0004	TES-80177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento deCumprimento de Sentença ?Processo5444563.60.2017, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida Osvaldo Medeiros	0,00	3.775,11
09/02/2021	1406488	2.1.01.05.003.0004		TES-80167	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
09/02/2021	1406491		1.1.01.02.001.0004	TES-80167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
09/02/2021	1403462	3.3.01.02.002.0009		CPA-80021	Vlr. Ref. NF. 2815264650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000365-63	496,70	0,00
09/02/2021	1403464		2.1.01.05.001.0203	CPA-80021	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815264650 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000365-63	0,00	496,70
09/02/2021	1403470	3.3.01.02.002.0009		CPA-80023	Vlr. Ref. NF. 2815290550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000367-25	496,70	0,00
09/02/2021	1403472		2.1.01.05.001.0203	CPA-80023	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815290550 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000367-25	0,00	496,70
09/02/2021	1406518	2.1.01.05.003.0004		TES-80173	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
09/02/2021	1406521		1.1.01.02.001.0004	TES-80173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
09/02/2021	1403676	1.1.01.02.001.0001		TES-80037	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
09/02/2021	1403677		1.1.03.01.001.0001	TES-80037	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
09/02/2021	1406465	1.1.01.02.001.0009		TES-80164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
09/02/2021	1406459		1.1.03.01.001.0002	TES-80164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
09/02/2021	1406508	2.1.01.05.003.0004		TES-80171	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM	1.044,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2021	1406511		1.1.01.02.001.0004	TES-80171	- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
09/02/2021	1406552	2.1.01.05.001.0203		TES-80178	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - 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 ARAUJO- Cumprimento de Sentença ?Proce	10.673,26	0,00
09/02/2021	1406558		1.1.01.02.001.0004	TES-80178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-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 ARAUJO	0,00	10.673,26
09/02/2021	1403458	3.3.01.02.002.0009		CPA-80020	Vlr. Ref. NF. 2815254950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000363-00	496,70	0,00
09/02/2021	1403460		2.1.01.05.001.0203	CPA-80020	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815254950 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000363-00	0,00	496,70
09/02/2021	1412908	3.3.01.02.002.0001		CPA-80505	Vlr. Ref. NF. 1226319045-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	270,54	0,00
09/02/2021	1412910		2.1.01.05.001.0257	CPA-80505	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1226319045-0 - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	270,54
09/02/2021	1403672	1.1.01.02.001.0001		TES-80036	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	198,24	0,00
09/02/2021	1403673		1.1.03.01.001.0001	TES-80036	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	198,24
09/02/2021	1421058	3.3.01.02.002.0007		CPA-81308	Vlr. Ref. NF. DOC 0015/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021 - GED 2021.01031.000697-39	8,23	0,00
09/02/2021	1421060		2.1.01.05.001.0200	CPA-81308	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. DOC 0015/2021 - Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	8,23
09/02/2021	1406498	2.1.01.05.003.0004		TES-80169	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
09/02/2021	1406501		1.1.01.02.001.0004	TES-80169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
09/02/2021	1403589	3.3.02.01.001.0001		TES-80027	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
09/02/2021	1403588		1.1.01.02.001.0001	TES-80027	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
09/02/2021	1403685	3.3.02.01.001.0001		TES-80040	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2021	1403684		1.1.01.02.001.0001	TES-80040	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
09/02/2021	1406513	2.1.01.05.003.0004		TES-80172	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
09/02/2021	1406516		1.1.01.02.001.0004	TES-80172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
09/02/2021	1403478	1.1.06.01.001.0002		CPA-80024	Vlr. Ref. NF. FP-24-1911-050321 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2021 - GED 2021.01031.000399-02	54.478,93	0,00
09/02/2021	1403480		2.1.01.01.001.0004	CPA-80024	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1911-050321 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2021 - GED 2021.01031.000399-02	0,00	54.478,93
09/02/2021	1406479	1.1.01.02.001.0012		TES-80165	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	37.808,14	0,00
09/02/2021	1406481		1.1.01.02.001.0004	TES-80165	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	37.808,14
09/02/2021	1406795	3.2.01.01.005.0001		TES-80211	Valor referente Débito ref. pagamento Edivaldo Pereira Pinto (estornado dia 11/02/2021)	546,95	0,00
09/02/2021	1406794		1.1.01.02.001.0004	TES-80211	Valor referente Débito ref. pagamento Edivaldo Pereira Pinto (estornado dia 11/02/2021)	0,00	546,95
						418.112,36	418.112,36
10/02/2021	1595782	3.3.02.01.001.0002		TES-80218	Vlr. Ref. Débito de na data 10/02/2021 - - DEB. JUROS	0,34	0,00
10/02/2021	1595781		1.1.01.05.001.0024	TES-80218	Valor referente Débito de na data 10/02/2021 - - DEB. JUROS	0,00	0,34
10/02/2021	1406751	1.1.01.02.001.0004		TES-80206	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	13.106,72	0,00
10/02/2021	1406752		3.1.01.02.002.0003	TES-80206	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	13.106,72
10/02/2021	1403596	3.3.03.01.003.0001		CPA-80028	Vlr. Ref. NF. IPTU ANEXO 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000269-24	7.327,41	0,00
10/02/2021	1403598		2.1.01.04.001.0010	CPA-80028	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU ANEXO 2021 - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000269-24	0,00	7.327,41
10/02/2021	1406725	2.1.01.05.001.0203		TES-80202	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 0438525-48.2015.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 0438525-48.2015.8.09.0126 para 2815254950 GED 2021.01031.000363-00	496,70	0,00
10/02/2021	1406731		1.1.01.02.001.0004	TES-80202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 0438525-48.2015.8.09.0126	0,00	496,70
10/02/2021	1406613	2.1.01.01.001.0003		TES-80187	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1842-160221 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 04-03-2021	1.927,02	0,00
10/02/2021	1406615		1.1.01.02.001.0012	TES-80187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS	0,00	1.927,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2021	1406617	2.1.01.01.001.0003		TES-80188	SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 04-03-2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1841-160221 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 08-03-2021	6.386,55	0,00
10/02/2021	1406619		1.1.01.02.001.0012	TES-80188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 08-03-2021	0,00	6.386,55
10/02/2021	1483923	3.3.03.01.001.0006		TES-80219	Vlr. Ref. Débito de na data 10/02/2021 - - DEB. IOF	0,19	0,00
10/02/2021	1483922		1.1.01.05.001.0024	TES-80219	Valor referente Débito de na data 10/02/2021 - - DEB. IOF	0,00	0,19
10/02/2021	1406621	2.1.01.01.001.0003		TES-80189	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1840-160221 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 18-02-2021 A 19-03-2021	8.760,75	0,00
10/02/2021	1406623		1.1.01.02.001.0012	TES-80189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 18-02-2021 A 19-03-2021	0,00	8.760,75
10/02/2021	1406693	2.1.01.05.001.0203		TES-80196	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. judicial nº 5241917-84.2018.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. judicial nº 5241917-84.2018.8.09.0126 para 2815290550 GED 2021.01031.000367	496,70	0,00
10/02/2021	1406699		1.1.01.02.001.0004	TES-80196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. judicial nº 5241917-84.2018.8.09.0126	0,00	496,70
10/02/2021	1408783	1.1.03.01.001.0003		FAT-2799	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5099 - Diego Nunes Guimarães	50,00	0,00
10/02/2021	1408785		3.1.01.01.001.0002	FAT-2799	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5099 - Diego Nunes Guimarães	0,00	50,00
10/02/2021	1406743	1.1.01.02.001.0004		TES-80204	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.980,20	0,00
10/02/2021	1406744		3.1.01.02.002.0003	TES-80204	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	2.980,20
10/02/2021	1403689	3.3.02.01.001.0001		TES-80041	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
10/02/2021	1403688		1.1.01.02.001.0001	TES-80041	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
10/02/2021	1486199	3.3.01.02.002.0013		CPA-80861	Vlr. Ref. NF. 195 - pago ao ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA - para DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	3.495,00	0,00
10/02/2021	1486201		2.1.01.05.001.0870	CPA-80861	Valor referente Vlr Pagar p/ ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA Cf. NF. 195 - DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	3.495,00
10/02/2021	1406605	2.1.01.01.001.0003		TES-80185	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1839-150221 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-02-2021 A 03-03-2021	2.403,74	0,00
10/02/2021	1406607		1.1.01.02.001.0012	TES-80185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-02-2021 A 03-03-2021	0,00	2.403,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2021	1406637	2.1.01.01.001.0002		TES-80193	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1917-100221 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Rescisão - 02/2021	2.063,83	0,00
10/02/2021	1406639		1.1.01.02.001.0012	TES-80193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-Rescisão - 02/2021	0,00	2.063,83
10/02/2021	1406647		1.1.01.02.001.0004	TES-80194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serv Correios Ref 01.2021	0,00	618,25
10/02/2021	1406641	2.1.01.05.001.0008		TES-80194	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serv Correios Ref 01.2021- Serv Correios Ref 01.2021 para 256323 GED 2019.01031.000848-61	618,25	0,00
10/02/2021	1406717	2.1.01.05.001.0203		TES-80201	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0215916-55.2015.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0215916-55.2015.8.09.0126 para 2815234450 GED 2021.01031.000361-30	496,70	0,00
10/02/2021	1406723		1.1.01.02.001.0004	TES-80201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0215916-55.2015.8.09.0126	0,00	496,70
10/02/2021	1403586		2.1.01.01.001.0003	CPA-80026	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1912-190321 - Férias - 03/2021 - Período Aquisitivo 2015-2020 Per Gozo de 23-03-21 a 05-04-21 - GED 2020.01031.002551-10	0,00	1.922,48
10/02/2021	1403584	1.1.06.01.001.0001		CPA-80026	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1912-190321 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 03/2021 - Período Aquisitivo 2015-2020 Per Gozo de 23-03-21 a 05-04-21 - GED 2020.01031.002551-10	1.922,48	0,00
10/02/2021	1406685	2.1.01.05.001.0203		TES-80195	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0442937-56.2014.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0442937-56.2014.8.09.0126 para 2815250650 GED 2021.01031.000362-10	496,70	0,00
10/02/2021	1406691		1.1.01.02.001.0004	TES-80195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0442937-56.2014.8.09.0126	0,00	496,70
10/02/2021	1406629	2.1.01.01.001.0003		TES-80191	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1844-190221 - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 03-03-2021	1.395,40	0,00
10/02/2021	1406631		1.1.01.02.001.0012	TES-80191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 03-03-2021	0,00	1.395,40
10/02/2021	1406707		1.1.01.02.001.0004	TES-80197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo judicial nº 5205993-12.2018.8.09.0126	0,00	496,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2021	1406701	2.1.01.05.001.0203		TES-80197	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo judicial nº 5205993-12.2018.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo judicial nº 5205993-12.2018.8.09.0126 para 2815271950 GED 2021.01031.0003	496,70	0,00
10/02/2021	1406715		1.1.01.02.001.0004	TES-80198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 5161374-94.2018.8.09.0126	0,00	496,70
10/02/2021	1406709	2.1.01.05.001.0203		TES-80198	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 5161374-94.2018.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 5161374-94.2018.8.09.0126 para 2815264650 GED 2021.01031.000365-63	496,70	0,00
10/02/2021	1406595		1.1.01.02.001.0009	TES-80183	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.507,90
10/02/2021	1406593	1.1.02.01.001.0022		TES-80183	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.507,90	0,00
10/02/2021	1406625	2.1.01.01.001.0003		TES-80190	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1845-190221 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021	4.286,27	0,00
10/02/2021	1406627		1.1.01.02.001.0012	TES-80190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANO FABIO DE CARVALHO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021	0,00	4.286,27
10/02/2021	1406755	1.1.01.02.001.0004		TES-80207	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	993,40	0,00
10/02/2021	1406756		3.1.01.02.002.0003	TES-80207	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	993,40
10/02/2021	1403600	3.3.03.01.003.0001		CPA-80029	Vlr. Ref. NF. IPTU SEDE AGEHAB 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000267-62	26.419,73	0,00
10/02/2021	1403602		2.1.01.04.001.0010	CPA-80029	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU SEDE AGEHAB 2021 - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000267-62	0,00	26.419,73
10/02/2021	1406597	2.1.01.04.001.0003		TES-80184	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos para ISSQN-00150 GED 2012.01031.001092-00	119,50	0,00
10/02/2021	1406603		1.1.01.02.001.0009	TES-80184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos	0,00	119,50
10/02/2021	1408787	1.1.03.01.001.0003		FAT-2798	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5100 - Jefferson Bianchi de Oliveira	80,00	0,00
10/02/2021	1408789		3.1.01.01.001.0002	FAT-2798	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5100 - Jefferson Bianchi de Oliveira	0,00	80,00
10/02/2021	1406609	2.1.01.01.001.0003		TES-80186	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1843-190221 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2019-2020 -	2.525,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2021	1406611		1.1.01.02.001.0012	TES-80186	GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021	0,00	2.525,65
10/02/2021	1406836		1.1.02.03.001.0023	TES-80217	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	1.400,00
10/02/2021	1406834	1.1.01.05.001.0024		TES-80217	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	1.400,00	0,00
10/02/2021	1416136		1.1.01.02.001.0012	TES-80192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIA- 2019-2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21	0,00	8.058,93
10/02/2021	1416132	2.1.01.01.001.0001		TES-80192	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-5-1871-220221 - Salários a Pagar - Agehab	8.058,93	0,00
10/02/2021	1406759	1.1.01.02.001.0004		TES-80205	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	10.636,60	0,00
10/02/2021	1406760		3.1.01.02.002.0003	TES-80205	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	10.636,60
						390.450,56	390.450,56
11/02/2021	1403668	3.3.04.01.002.0003		CPA-80033	Vlr. Ref. NF. 28320690121027151 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210027073 - GED 2021.01031.000368-06	88,78	0,00
11/02/2021	1403670		2.1.01.05.001.0220	CPA-80033	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121027151 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09- 1020210027073 - GED 2021.01031.000368-06	0,00	88,78
11/02/2021	1403664	3.3.04.01.002.0003		CPA-80032	Vlr. Ref. NF. 13559718 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES - GED 2021.01031.000368-06	97,95	0,00
11/02/2021	1403666		2.1.01.05.001.0226	CPA-80032	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13559718 - RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES - GED 2021.01031.000368-06	0,00	97,95
11/02/2021	1403660	3.3.04.01.002.0003		CPA-80031	Vlr. Ref. NF. 13559712 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) - GED 2021.01031.000368-06	97,95	0,00
11/02/2021	1403662		2.1.01.05.001.0226	CPA-80031	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13559712 - RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) - GED 2021.01031.000368-06	0,00	97,95
11/02/2021	1406798	1.1.01.02.001.0001		TES-80212	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
11/02/2021	1406799		1.1.03.01.001.0001	TES-80212	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
11/02/2021	1418617	3.2.01.05.001.0001		CPA-80042	Vlr. Ref. NF. 013/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO - GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2021	1418619		2.1.01.05.001.0411	CPA-80042	2021.01031.000264-10 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 013/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO - GED	0,00	46,00
11/02/2021	1418585	3.2.01.05.001.0001		CPA-80043	2021.01031.000264-10 Vlr. Ref. NF. 012/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 CRIXÁS - GED	46,00	0,00
11/02/2021	1418587		2.1.01.05.001.0411	CPA-80043	2021.01031.000261-77 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 012/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 CRIXÁS - GED	0,00	46,00
11/02/2021	1418601	3.2.01.05.001.0001		CPA-80044	2021.01031.000261-77 Vlr. Ref. NF. 014/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE - GED	46,00	0,00
11/02/2021	1418603		2.1.01.05.001.0411	CPA-80044	2021.01031.000265-09 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 014/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE - GED	0,00	46,00
11/02/2021	1406822	1.1.01.02.001.0004		TES-80216	2021.01031.000265-09 Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Estorno pagamento Edivaldo Pereira Pinto)	546,95	0,00
11/02/2021	1406823		3.2.01.01.005.0001	TES-80216	Vlr. Ref. DEV FORNEC (Estorno pagamento Edivaldo Pereira Pinto)	0,00	546,95
11/02/2021	1406803	3.3.02.01.001.0001		TES-80213	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/02/2021	1406802		1.1.01.02.001.0001	TES-80213	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/02/2021	1483931	3.3.02.01.002.0003		TES-80215	Vlr. Ref. Débito de na data 11/02/2021 - - LIB TALAO	10,00	0,00
11/02/2021	1483930		1.1.01.05.001.0024	TES-80215	Valor referente Débito de na data 11/02/2021 - - LIB TALAO	0,00	10,00
11/02/2021	1458119	1.1.02.02.001.0012		TES-80469	Valor referente Credito de na data 11/02/2021 - - CRED JUROS	186,93	0,00
11/02/2021	1458120		3.1.01.02.001.0007	TES-80469	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2021 - - CRED JUROS	0,00	186,93
11/02/2021	1403656	3.3.04.01.002.0003		CPA-80030	Vlr. Ref. NF. 28320690121026280 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197 - GED	88,78	0,00
11/02/2021	1403658		2.1.01.05.001.0220	CPA-80030	2021.01031.000368-06 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121026280 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09- 1020210026197 - GED 2021.01031.000368-06	0,00	88,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2021	1483927	3.3.02.01.002.0003		TES-80214	Vlr. Ref. Débito de na data 11/02/2021 - - DB DIVERS	59,00	0,00
11/02/2021	1483926		1.1.01.05.001.0024	TES-80214	Valor referente Débito de na data 11/02/2021 - - DB DIVERS	0,00	59,00
						1.398,82	1.398,82
12/02/2021	1416096	3.2.01.05.001.0001		CPA-80047	Vlr. Ref. NF. 016/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02-21 Retorno 17-02-21 Água Fria - GED 2021.01031.000415-67	46,00	0,00
12/02/2021	1416098		2.1.01.05.001.0440	CPA-80047	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 016/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02-21 Retorno 17-02-21 Água Fria - GED 2021.01031.000415-67	0,00	46,00
12/02/2021	1408795	1.1.03.01.001.0003		FAT-2801	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5102 - Welber Barbosa Iglesias	50,00	0,00
12/02/2021	1408797		3.1.01.01.001.0002	FAT-2801	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5102 - Welber Barbosa Iglesias	0,00	50,00
12/02/2021	1408799	1.1.03.01.001.0003		FAT-2802	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5103 - José Gonçalves Santana	150,00	0,00
12/02/2021	1408801		3.1.01.01.001.0002	FAT-2802	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5103 - José Gonçalves Santana	0,00	150,00
12/02/2021	1406859	3.3.02.01.001.0001		TES-80221	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
12/02/2021	1406858		1.1.01.02.001.0001	TES-80221	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
12/02/2021	1608572	3.3.01.02.001.0001		125428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	7,71	0,00
12/02/2021	1608574		1.1.11.01.001.0001	125428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	7,71
12/02/2021	1405043	3.3.02.01.001.0002		CPA-80048	Vlr. Ref. NF. MULTA APS 55845 55846 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA INSS 13º COMPLEMENTAR REF.12-2020 (SEDE + OBRAS) - GED 2021.01031.000205-60	200,18	0,00
12/02/2021	1405045		2.1.01.03.001.0001	CPA-80048	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA APS 55845 55846 - MULTA INSS 13º COMPLEMENTAR REF.12-2020 (SEDE + OBRAS) - GED 2021.01031.000205-60	0,00	200,18
12/02/2021	1483716	3.3.01.02.002.0012		CPA-80052	Vlr. Ref. NF. 1096504545 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00
12/02/2021	1483718		2.1.01.05.001.0184	CPA-80052	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 1096504545 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	346,71
12/02/2021	1405047	3.3.02.01.001.0002		CPA-80049	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 55811 - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para MULTA FGTS 13º COMPLEMENTAR REF. 12-2020 (SEDE + OBRAS) - GED 2021.01031.000205-60	47,48	0,00
12/02/2021	1405049		2.1.01.03.001.0004	CPA-80049	Valor referente Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. MULTA AP 55811 - MULTA FGTS 13º COMPLEMENTAR	0,00	47,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/02/2021	1408791	1.1.03.01.001.0003		FAT-2800	REF. 12-2020 (SEDE + OBRAS) - GED 2021.01031.000205-60 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5101 - Olinda Alves dos Santos	50,00	0,00
12/02/2021	1408793		3.1.01.01.001.0002	FAT-2800	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5101 - Olinda Alves dos Santos	0,00	50,00
12/02/2021	1472318	3.3.02.01.002.0003		TES-80222	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/02/2021	1472317		1.1.01.05.001.0025	TES-80222	Valor referente Débito de na data 12/02/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/02/2021	1483620	3.3.01.02.002.0011		CPA-80051	Vlr. Ref. NF. 001/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021 - GED 2021.01031.000358-34	800,74	0,00
12/02/2021	1483622		2.1.01.05.001.0013	CPA-80051	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 001/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021 - GED 2021.01031.000358-34	0,00	800,74
12/02/2021	1406854	1.1.01.02.001.0001		TES-80220	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	276,23	0,00
12/02/2021	1406855		1.1.03.01.001.0001	TES-80220	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	276,23
						3.186,85	3.186,85
14/02/2021	1458127	1.1.02.02.001.0023		TES-80471	Valor referente Credito de na data 14/02/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/02/2021	1458128		3.1.01.02.001.0007	TES-80471	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03
						0,03	0,03
15/02/2021	1608840	3.3.01.02.001.0006		125406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
15/02/2021	1608842		1.1.11.01.001.0001	125406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
15/02/2021	1608708	3.3.01.02.001.0005		125373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	33,95	0,00
15/02/2021	1608710		1.1.11.01.001.0001	125373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	33,95
15/02/2021	1608808	3.3.01.02.001.0006		125398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
15/02/2021	1608810		1.1.11.01.001.0001	125398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
15/02/2021	1608658		1.1.11.01.001.0001	125430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
15/02/2021	1608656	3.3.01.02.001.0001		125430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
15/02/2021	1405267	3.3.01.02.002.0009		CPA-80055	Vlr. Ref. NF. 2827275750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048, - GED 2021.01031.000448-25	82,67	0,00
15/02/2021	1405269		2.1.01.05.001.0203	CPA-80055	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2827275750 - guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048, - GED 2021.01031.000448-25	0,00	82,67
15/02/2021	1608676	3.3.01.02.001.0003		125365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	13,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2021	1608678		1.1.11.01.001.0001	125365	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	13,11
15/02/2021	1608576	3.3.01.02.001.0001		125429	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	8,82	0,00
15/02/2021	1608578		1.1.11.01.001.0001	125429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,82
15/02/2021	1608900	3.3.01.02.001.0006		125421	Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
15/02/2021	1608902		1.1.11.01.001.0001	125421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
15/02/2021	1608694		1.1.11.01.001.0001	125369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
15/02/2021	1608692	3.3.01.02.001.0003		125369	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
15/02/2021	1608756	3.3.01.02.001.0006		125385	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	35,22	0,00
15/02/2021	1608758		1.1.11.01.001.0001	125385	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	35,22
15/02/2021	1608844	3.3.01.02.001.0006		125407	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	21,15	0,00
15/02/2021	1608846		1.1.11.01.001.0001	125407	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	21,15
15/02/2021	1608604	3.3.01.02.001.0001		125360	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
15/02/2021	1608606		1.1.11.01.001.0001	125360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	69,94
15/02/2021	1608736	3.3.01.02.001.0005		125380	Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,90	0,00
15/02/2021	1608738		1.1.11.01.001.0001	125380	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,90
15/02/2021	1473564	3.3.01.02.002.0012		CPA-80054	Guardanapo Vlr. Ref. NF. 2131184911 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01- 2021 - GED 2021.01031.000329-08	72,94	0,00
15/02/2021	1473566		2.1.01.05.001.0184	CPA-80054	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2131184911 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	72,94
15/02/2021	1608856	3.3.01.02.001.0006		125410	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,95	0,00
15/02/2021	1608858		1.1.11.01.001.0001	125410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,95
15/02/2021	1608816	3.3.01.02.001.0005		125400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	7,90	0,00
15/02/2021	1608818		1.1.11.01.001.0001	125400	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,90
15/02/2021	1608728	3.3.01.02.001.0005		125378	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	4,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2021	1608730		1.1.11.01.001.0001	125378	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,95
						496,70	496,70
17/02/2021	1608596	3.3.01.02.001.0001		125431	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
17/02/2021	1608598		1.1.11.01.001.0001	125431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
17/02/2021	1608624	3.3.01.02.001.0001		125432	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
17/02/2021	1608626		1.1.11.01.001.0001	125432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
17/02/2021	1406870	1.1.01.02.001.0001		TES-80223	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,41	0,00
17/02/2021	1406871		1.1.03.01.001.0001	TES-80223	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,41
17/02/2021	1473547	3.3.02.01.002.0003		TES-80228	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
17/02/2021	1473546		1.1.01.05.001.0027	TES-80228	Valor referente Débito de na data 17/02/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
17/02/2021	1405478	5.1.01.01.001.0001		CPA-80062	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
17/02/2021	1405480		2.1.01.05.001.0783	CPA-80062	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
17/02/2021	1473543	3.3.02.01.002.0005		TES-80227	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2021 - - DB ENCARGO	1.216,09	0,00
17/02/2021	1473542		1.1.01.05.001.0027	TES-80227	Valor referente Débito de na data 17/02/2021 - - DB ENCARGO	0,00	1.216,09
17/02/2021	1418621	3.2.01.05.001.0001		CPA-80068	Vlr. Ref. NF. 017/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTé cnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A	46,00	0,00
17/02/2021	1418623		2.1.01.05.001.0407	CPA-80068	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2021-GEROFIS - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTé cnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021	0,00	46,00
17/02/2021	1406879	1.1.06.01.001.0003		TES-80225	Valor referente FOL PAGTO (Teste caixa programado)	0,01	0,00
17/02/2021	1406878		1.1.01.02.001.0012	TES-80225	Valor referente FOL PAGTO (Teste caixa programado)	0,00	0,01
17/02/2021	1418605	3.2.01.05.001.0001		CPA-80069	Vlr. Ref. NF. 017/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTé cnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/20	46,00	0,00
17/02/2021	1418607		2.1.01.05.001.0480	CPA-80069	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 017/2021-GEROFIS -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/		
17/02/2021	1406875	3.3.02.01.001.0001		TES-80224	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
17/02/2021	1406874		1.1.01.02.001.0001	TES-80224	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
17/02/2021	1405498	5.1.01.01.001.0001		CPA-80067	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
17/02/2021	1405500		2.1.01.05.001.0781	CPA-80067	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
17/02/2021	1406910	1.1.01.02.001.0004		TES-80230	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	535.582,96	0,00
17/02/2021	1406911		3.1.01.02.002.0003	TES-80230	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	535.582,96
17/02/2021	1483935	3.3.02.01.002.0005		TES-80226	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2021 - - DB ENCARGO	605,18	0,00
17/02/2021	1483934		1.1.01.05.001.0024	TES-80226	Valor referente Débito de na data 17/02/2021 - - DB ENCARGO	0,00	605,18
17/02/2021	1406906	1.1.01.05.001.0027		TES-80229	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	3.000,00	0,00
17/02/2021	1406908		1.1.02.03.001.0020	TES-80229	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	3.000,00
17/02/2021	1405494	5.1.01.01.001.0001		CPA-80066	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
17/02/2021	1405496		2.1.01.05.001.0780	CPA-80066	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
17/02/2021	1405476		2.1.01.05.001.0782	CPA-80061	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
17/02/2021	1405474	5.1.01.01.001.0001		CPA-80061	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
17/02/2021	1408803	1.1.03.01.001.0003		FAT-2804	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5104 - TUNAIA LEAL COSTA	80,00	0,00
17/02/2021	1408805		3.1.01.01.001.0002	FAT-2804	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5104 - TUNAIA LEAL COSTA	0,00	80,00
17/02/2021	1405482	5.1.01.01.001.0001		CPA-80063	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
17/02/2021	1405484		2.1.01.05.001.0873	CPA-80063	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
17/02/2021	1418521	3.2.01.05.001.0001		CPA-80070	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para	46,00	0,00
					LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/		
17/02/2021	1418523		2.1.01.05.001.0527	CPA-80070	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 001/2021-GEPROTEC - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 0	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						553.135,91	553.135,91
18/02/2021	1416191	2.1.01.03.001.0003		TES-80315	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3542-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00
18/02/2021	1416196		1.1.01.02.001.0004	TES-80315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07
18/02/2021	1416195		3.3.01.03.001.0013	TES-80315	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001848-34	0,00	0,01
18/02/2021	1406922	2.1.01.05.001.0220		TES-80233	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197 para 28320690121026280 GED 2021.01031.000368-06	88,78	0,00
18/02/2021	1406928		1.1.01.02.001.0004	TES-80233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197	0,00	88,78
18/02/2021	1406954		1.1.01.02.001.0004	TES-80237	Valor referente Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	101,02
18/02/2021	1406955	3.3.01.02.002.0001		TES-80237	Valor referente Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	101,02	0,00
18/02/2021	1406914	1.1.01.02.001.0012		TES-80231	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	19.344,48	0,00
18/02/2021	1406916		1.1.01.02.001.0004	TES-80231	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	19.344,48
18/02/2021	1406918	1.1.01.02.001.0004		TES-80232	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	82,67	0,00
18/02/2021	1406919		3.1.01.02.002.0003	TES-80232	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	82,67
18/02/2021	1608648	3.3.01.02.001.0001		125438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00
18/02/2021	1608650		1.1.11.01.001.0001	125438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09
18/02/2021	1608652	3.3.01.02.001.0001		125439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
18/02/2021	1608654		1.1.11.01.001.0001	125439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
18/02/2021	1406944		1.1.01.02.001.0004	TES-80235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)	0,00	97,95
18/02/2021	1406938	2.1.01.05.001.0226		TES-80235	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)- RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) para 13559712 GED 2021.01031.000368-06	97,95	0,00
18/02/2021	1406930	2.1.01.05.001.0220		TES-80234	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2021	1406936		1.1.01.02.001.0004	TES-80234	Res.1025/09-1020210027073- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210027073 para 28320690121027151 GED 2021.01031.000368-06 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-	0,00	88,78
18/02/2021	1406958		1.1.01.02.001.0004	TES-80238	AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210027073 Valor referente Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	162,62
18/02/2021	1406959	3.3.01.02.002.0001		TES-80238	Valor referente Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	162,62	0,00
18/02/2021	1406946	2.1.01.05.001.0226		TES-80236	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES- RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES para 13559718 GED 2021.01031.000368-06	97,95	0,00
18/02/2021	1406952		1.1.01.02.001.0004	TES-80236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES	0,00	97,95
18/02/2021	1608580	3.3.01.02.001.0001		125436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00
18/02/2021	1608582		1.1.11.01.001.0001	125436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
18/02/2021	1406963	3.3.01.02.002.0001		TES-80239	Valor referente Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	129,51	0,00
18/02/2021	1406962		1.1.01.02.001.0004	TES-80239	Valor referente Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	129,51
18/02/2021	1472369	3.3.04.01.006.0002		CPA-80071	Vlr. Ref. NF. 6336051033 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
18/02/2021	1472371		2.1.01.05.001.0154	CPA-80071	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6336051033 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
18/02/2021	1409242		3.3.02.01.001.0002	TES-80243	Vlr. Ref. Transferência Paula Estolano para cobertura dos encargos ref. INSS e FGTS PA-e 2021*205-60	0,00	247,66
18/02/2021	1409241	1.1.01.02.001.0004		TES-80243	Valor referente Crédito em Conta ref. Transferência Paula Estolano para cobertura dos encargos ref. INSS e FGTS PA-e 2021*205-60	247,66	0,00
18/02/2021	1486684	2.1.01.03.001.0001		TES-80319	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 01/2021- INSS s/ Salários - 01/2021 para FP-13-1855-190221 GED 2021.01031.000186-62	8.603,14	0,00
18/02/2021	1486690		1.1.01.02.001.0004	TES-80319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários	0,00	8.603,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2021	1407053	2.1.01.03.001.0001		TES-80251	- 01/2021 Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36 para PARCELA 33/36 GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00
18/02/2021	1407059		1.1.01.02.001.0004	TES-80251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36	0,00	5.846,12
18/02/2021	1409295	2.1.01.03.001.0003		TES-80316	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-150- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00
18/02/2021	1409301		1.1.01.02.001.0004	TES-80316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
18/02/2021	1487259	2.1.01.03.001.0001		TES-80318	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 01/2021- INSS s/ Salários - 01/2021 para FP-13-1855-190221 GED 2021.01031.000186-62	18.055,20	0,00
18/02/2021	1487265		1.1.01.02.001.0004	TES-80318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 01/2021	0,00	18.055,20
18/02/2021	1608628	3.3.01.02.001.0001		125437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
18/02/2021	1608630		1.1.11.01.001.0001	125437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
18/02/2021	1409334	2.1.01.03.001.0001		TES-80320	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1854-190221 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	470.911,90	0,00
18/02/2021	1409335	3.2.01.01.003.0001		TES-80320	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 01/2021 GED 2021.01031.000186-62	0,06	0,00
18/02/2021	1409337		1.1.01.02.001.0004	TES-80320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 01/2021	0,00	470.911,96
						526.853,20	526.853,20
19/02/2021	1407193		1.1.01.02.001.0012	TES-80258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2021	0,00	2.124,07
19/02/2021	1407188	2.1.01.05.001.0783		TES-80258	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 01/2021- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021 para FP-40-1847-010221 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1407204	2.1.01.05.001.0873		TES-80259	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2021- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021 para FP-40-1848-010221 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
19/02/2021	1407209		1.1.01.02.001.0012	TES-80259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021	0,00	2.124,07
19/02/2021	1486692	2.1.01.01.001.0002		TES-80264	Vlr. Ref. ZELTON RIBEIRO DA SILVA - Rescisão - 02/2021 - Demissão por justa causa em 09-02-2021 - Damianópolis- Rescisão - 02/2021 - Demissão por justa causa em 09-02-2021 - Damianópolis para FP-8-1916-180221 GED 2021.01031.000524-10	811,06	0,00
19/02/2021	1486698		1.1.01.02.001.0012	TES-80264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ZELTON RIBEIRO DA SILVA-Rescisão - 02/2021 - Demissão por justa causa em 09-02-2021 - Damianópolis	0,00	811,06
19/02/2021	1407840		1.1.01.02.001.0004	TES-80282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2252 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020	0,00	10.636,60
19/02/2021	1407835	2.1.01.05.001.0029		TES-80282	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2252 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020 para 2252 GED 2018.01031.00339	10.636,60	0,00
19/02/2021	1608760	3.3.01.02.001.0006		125386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
19/02/2021	1608762		1.1.11.01.001.0001	125386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87
19/02/2021	1472357	2.1.01.05.001.0154		TES-80279	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021 para 6336051033 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
19/02/2021	1472363		1.1.01.02.001.0004	TES-80279	Vlr. Ref. Cheque nº. 902568 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021	0,00	76,70
19/02/2021	1407380		1.1.01.02.001.0009	TES-80270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Referente Cofins não cumulativo de Janeiro/2021	0,00	17.945,35
19/02/2021	1407374	2.1.01.04.001.0007		TES-80270	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo de Janeiro/2021- Referente Cofins não cumulativo de Janeiro/2021 para 012021 GED 2011.01031.003716-25	17.945,35	0,00
19/02/2021	1471794		1.1.01.02.001.0004	TES-80280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 13-fev-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	546,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1471789	2.2.01.03.002.0004		TES-80280	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 13-fev-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 13-fev-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00
19/02/2021	1471793		2.2.01.03.002.0004	TES-80280	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002743-00	0,00	6,73
19/02/2021	1483947	3.3.02.01.002.0003		TES-80249	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/02/2021	1483946		1.1.01.05.001.0024	TES-80249	Valor referente Débito de na data 19/02/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/02/2021	1407466	2.1.01.04.001.0010		TES-80275	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,21	0,00
19/02/2021	1407472		1.1.01.02.001.0009	TES-80275	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,21
19/02/2021	1407884	2.1.01.03.001.0001		TES-80288	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA APS 55845 55846 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	200,18	0,00
19/02/2021	1407888		1.1.01.02.001.0004	TES-80288	Vlr. Ref. Cheque nº. 902571 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA INSS 13º COMPLEMENTAR REF.12-2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	200,18
19/02/2021	1415507	2.1.01.03.001.0003		TES-80256	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	7.025,02	0,00
19/02/2021	1415513		1.1.01.05.001.0025	TES-80256	Vlr. Ref. Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.025,02
19/02/2021	1608892	3.3.01.02.001.0006		125419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
19/02/2021	1608894		1.1.11.01.001.0001	125419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
19/02/2021	1608792	3.3.01.02.001.0006		125394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
19/02/2021	1608794		1.1.11.01.001.0001	125394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
19/02/2021	1608796	3.3.01.02.001.0006		125395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	7,75	0,00
19/02/2021	1608798		1.1.11.01.001.0001	125395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	7,75
19/02/2021	1408811	1.1.03.01.001.0003		FAT-2806	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5106 - Dinair Borges Bueno	150,00	0,00
19/02/2021	1408813		3.1.01.01.001.0002	FAT-2806	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5106 - Dinair	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1418609	3.2.01.05.001.0001		CPA-80098	Borges Bueno Vlr. Ref. NF. 018/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021a 1	240,00	0,00
19/02/2021	1418611		2.1.01.05.001.0407	CPA-80098	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 018/2021-GEROFIS - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021a	0,00	240,00
19/02/2021	1608832	3.3.01.02.001.0006		125404	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
19/02/2021	1608834		1.1.11.01.001.0001	125404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
19/02/2021	1608632	3.3.01.02.001.0001		125356	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
19/02/2021	1608634		1.1.11.01.001.0001	125356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
19/02/2021	1483938	2.1.01.05.001.0184		TES-80248	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020- FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 para 1096504545 GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00
19/02/2021	1483944		1.1.01.05.001.0024	TES-80248	Vlr. Ref. Cheque nº. 900060 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020	0,00	346,71
19/02/2021	1407258	2.1.01.01.001.0003		TES-80265	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1887-260221 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 02-03-2021 a 31-03-2021	3.543,36	0,00
19/02/2021	1407260		1.1.01.02.001.0012	TES-80265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 02-03-2021 a 31-03-2021	0,00	3.543,36
19/02/2021	1407782	2.1.01.05.001.0203		TES-80278	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048,- guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048, para 2827275750 GED 2021.01031.000448-25	82,67	0,00
19/02/2021	1407788		1.1.01.02.001.0004	TES-80278	Vlr. Ref. Cheque nº. 902567 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048,	0,00	82,67
19/02/2021	1608776	3.3.01.02.001.0006		125390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1608778		1.1.11.01.001.0001	125390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
19/02/2021	1608712	3.3.01.02.001.0005		125374	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,18	0,00
19/02/2021	1608714		1.1.11.01.001.0001	125374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,18
19/02/2021	1608644	3.3.01.02.001.0001		125433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,70	0,00
19/02/2021	1608646		1.1.11.01.001.0001	125433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,70
19/02/2021	1407020	1.1.01.05.001.0024		TES-80247	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	1.550,00	0,00
19/02/2021	1407022		1.1.02.03.001.0023	TES-80247	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	1.550,00
19/02/2021	1415483	2.1.01.03.001.0003		TES-80253	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	31.410,67	0,00
19/02/2021	1415489		1.1.01.05.001.0025	TES-80253	Vlr. Ref. Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	31.410,67
19/02/2021	1407382	2.1.01.04.001.0006		TES-80271	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis Não cumulativo mês de Janeiro/2021- Referente Pis Não cumulativo mês de Janeiro/2021 para 012021 GED 2011.01031.003716-25	3.874,36	0,00
19/02/2021	1407388		1.1.01.02.001.0009	TES-80271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Referente Pis Não cumulativo mês de Janeiro/2021	0,00	3.874,36
19/02/2021	1407890	2.1.01.03.001.0001		TES-80285	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-54-1882-200221 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	961,93	0,00
19/02/2021	1407893		1.1.01.02.001.0004	TES-80285	Vlr. Ref. Cheque nº. 902571 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Sede	0,00	961,87
19/02/2021	1407892		3.2.01.01.003.0001	TES-80285	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Sede GED 2021.01031.000205-60	0,00	0,06
19/02/2021	1405673	3.3.04.01.002.0003		CPA-80096	Vlr. Ref. NF. 13621833 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ANUIDADE - 2021 CAU-GO - GED 2021.01031.000537-35	514,27	0,00
19/02/2021	1405675		2.1.01.05.001.0226	CPA-80096	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13621833 - ANUIDADE - 2021 CAU-GO - GED 2021.01031.000537-35	0,00	514,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1407225		1.1.01.02.001.0012	TES-80260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2021	0,00	2.368,94
19/02/2021	1407220	2.1.01.05.001.0780		TES-80260	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2021- Honorários Conselho Administrativo - 01/2021 para FP-2-1849-010221 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
19/02/2021	1608862		1.1.11.01.001.0001	125411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,79
19/02/2021	1608860	3.3.01.02.001.0006		125411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,79	0,00
19/02/2021	1415491	2.1.01.03.001.0003		TES-80254	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1095-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	3.186,07	0,00
19/02/2021	1415497		1.1.01.05.001.0025	TES-80254	Vlr. Ref. Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.186,07
19/02/2021	1415499	2.1.01.03.001.0003		TES-80255	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1096-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	20.467,18	0,00
19/02/2021	1415505		1.1.01.05.001.0025	TES-80255	Vlr. Ref. Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	20.467,18
19/02/2021	1407262	2.1.01.01.001.0003		TES-80266	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1885-260221 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 16-03-2021	4.254,12	0,00
19/02/2021	1407264		1.1.01.02.001.0012	TES-80266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 16-03-2021	0,00	4.254,12
19/02/2021	1407480		1.1.01.02.001.0009	TES-80276	Vlr. Ref. Cheque nº. 900011 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,69
19/02/2021	1407474	2.1.01.04.001.0010		TES-80276	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,69	0,00
19/02/2021	1407779	3.3.02.01.001.0001		TES-80277	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
19/02/2021	1407778		1.1.01.02.001.0004	TES-80277	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
19/02/2021	1407843	2.1.01.03.001.0004		TES-80283	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 55811 - FGTS - Folha de Pagamento	47,48	0,00
19/02/2021	1407847		1.1.01.02.001.0004	TES-80283	Vlr. Ref. Cheque nº. 902570 - FGTS - Folha de Pagamento MULTA FGTS 13º COMPLEMENTAR REF. 12-2020 (SEDE +	0,00	47,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1418420	3.2.01.05.001.0001		CPA-80100	OBRAS) Vlr. Ref. NF. 004/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000364-82	46,00	0,00
19/02/2021	1418422		2.1.01.05.001.0753	CPA-80100	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 004/2021-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000364-82	0,00	46,00
19/02/2021	1407245	2.1.01.05.001.0782		TES-80262	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2021- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021 para FP-40-1846-010221 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
19/02/2021	1407251		1.1.01.02.001.0012	TES-80262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2021	0,00	2.124,07
19/02/2021	1407370	1.1.01.02.001.0009		TES-80269	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	21.819,71	0,00
19/02/2021	1407372		1.1.02.01.001.0022	TES-80269	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	21.819,71
19/02/2021	1407016	1.1.01.05.001.0027		TES-80246	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	2.000,00	0,00
19/02/2021	1407018		1.1.02.03.001.0020	TES-80246	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	2.000,00
19/02/2021	1472489	3.3.04.01.006.0002		CPA-80097	Vlr. Ref. NF. 6338327850 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	328,43	0,00
19/02/2021	1472491		2.1.01.05.001.0154	CPA-80097	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6338327850 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	328,43
19/02/2021	1418533	3.2.01.05.001.0001		CPA-80101	Vlr. Ref. NF. 004/2021-GSC - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000364-82	46,00	0,00
19/02/2021	1418535		2.1.01.05.001.0588	CPA-80101	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 004/2021-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000364-82	0,00	46,00
19/02/2021	1608640	3.3.01.02.001.0001		125357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,50	0,00
19/02/2021	1608642		1.1.11.01.001.0001	125357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,50
19/02/2021	1408809		3.1.01.01.001.0002	FAT-2805	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5105 - Jose Antonio Ribeiro	0,00	150,00
19/02/2021	1408807	1.1.03.01.001.0003		FAT-2805	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5105 - Jose Antonio	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1407815	2.1.01.05.001.0029		TES-80281	Ribeiro Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2279 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020- Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020 para 2279 GED 2018.01031.00339	12.488,47	0,00
19/02/2021	1407820		1.1.01.02.001.0004	TES-80281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2279 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020	0,00	12.488,47
19/02/2021	1487267	2.1.01.03.001.0001		TES-80286	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras- INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras para FP-54-1883-200221 GED 2021.01031.000205-60	846,24	0,00
19/02/2021	1487273		1.1.01.02.001.0004	TES-80286	Vlr. Ref. Cheque nº. 902571 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras	0,00	846,24
19/02/2021	1408889	2.1.01.04.001.0010		TES-80302	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	493,78	0,00
19/02/2021	1408895		1.1.01.02.001.0009	TES-80302	Vlr. Ref. Cheque nº. 900011 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	493,78
19/02/2021	1608884	3.3.01.02.001.0006		125417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
19/02/2021	1608886		1.1.11.01.001.0001	125417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
19/02/2021	1418416	3.2.01.05.001.0001		CPA-80099	Vlr. Ref. NF. 018/2021-GEROFIS - pago ao LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - para LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021	240,00	0,00
19/02/2021	1418418		2.1.01.05.001.0506	CPA-80099	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cf. NF. 018/2021-GEROFIS - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021	0,00	240,00
19/02/2021	1608912	3.3.01.02.001.0005		125424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	14,62	0,00
19/02/2021	1608914		1.1.11.01.001.0001	125424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1471824	1.1.01.04.001.0004		TES-80244	Vassoura de palha Valor referente Credito de na data 19/02/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
19/02/2021	1471825		3.1.01.02.006.0001	TES-80244	Vlr. Ref. Credito de na data 19/02/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
19/02/2021	1415475	2.1.01.03.001.0003		TES-80252	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	3.104,55	0,00
19/02/2021	1415481		1.1.01.05.001.0025	TES-80252	Vlr. Ref. Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	3.104,55
19/02/2021	1608740	3.3.01.02.001.0005		125381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
19/02/2021	1608742		1.1.11.01.001.0001	125381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
19/02/2021	1484075	2.1.01.05.001.0184		TES-80245	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021 para 2131184911 GED 2021.01031.000329-08	72,94	0,00
19/02/2021	1484081		1.1.01.05.001.0027	TES-80245	Vlr. Ref. Cheque nº. 12 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021	0,00	72,94
19/02/2021	1407450	2.1.01.04.001.0010		TES-80272	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,83	0,00
19/02/2021	1407456		1.1.01.02.001.0009	TES-80272	Vlr. Ref. Cheque nº. 900011 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,83
19/02/2021	1608820	3.3.01.02.001.0005		125401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00
19/02/2021	1608822		1.1.11.01.001.0001	125401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58
19/02/2021	1608850		1.1.11.01.001.0001	125408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,05
19/02/2021	1608848	3.3.01.02.001.0006		125408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,05	0,00
19/02/2021	1411125	3.2.01.01.004.0002		CPA-79863	Vlr. Ref. NF. 281867 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21 - GED 2015.01031.000876-91	189.230,28	0,00
19/02/2021	1411127		2.1.01.05.001.0161	CPA-79863	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 281867 - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	242.580,12
19/02/2021	1411123	3.3.01.01.004.0002		CPA-79863	Vlr. Ref. NF. 281867 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21 - GED 2015.01031.000876-91	53.349,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	1486719	2.1.01.03.001.0004		TES-80284	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-1877-100221 - FGTS - Folha de Pagamento	244,97	0,00
19/02/2021	1486723	2.1.01.03.001.0004		TES-80284	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras- FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras para FP-47-1877-100221 GED 2021.01031.000205-60	180,24	0,00
19/02/2021	1486729	2.1.01.03.001.0004		TES-80284	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras- FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras para FP-47-1877-100221 GED 2021.01031.000205-60	6,36	0,00
19/02/2021	1486736		1.1.01.02.001.0004	TES-80284	Vlr. Ref. Cheque nº. 902570 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras	0,00	431,59
19/02/2021	1486732	3.2.01.01.007.0011		TES-80284	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras GED 2021.01031.000205-60	0,02	0,00
19/02/2021	1486738	2.1.01.03.001.0001		TES-80287	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras- INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras para FP-54-1883-200221 GED 2021.01031.000205-60	28,41	0,00
19/02/2021	1486744		1.1.01.02.001.0004	TES-80287	Vlr. Ref. Cheque nº. 902571 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras	0,00	28,41
19/02/2021	1407236	2.1.01.05.001.0781		TES-80261	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2021- Honorários Conselho Administrativo - 01/2021 para FP-2-1850-010221 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
19/02/2021	1407241		1.1.01.02.001.0012	TES-80261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2021	0,00	2.124,07
19/02/2021	1407266	2.1.01.01.001.0003		TES-80267	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1886-260221 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 20-03-2021	4.478,98	0,00
19/02/2021	1407268		1.1.01.02.001.0012	TES-80267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 20-03-2021	0,00	4.478,98
19/02/2021	1407270	2.1.01.01.001.0003		TES-80268	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1884-260221 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 30-03-2021	6.220,46	0,00
19/02/2021	1407272		1.1.01.02.001.0012	TES-80268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 30-03-2021	0,00	6.220,46
						421.559,83	421.559,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2021	1416596	2.1.01.12.001.0001		TES-80468	Valor referente DEB IRRF	0,76	0,00
20/02/2021	1416595		1.1.02.04.001.0002	TES-80468	Valor referente DEB IRRF	0,00	0,76
20/02/2021	1458191	1.1.02.04.001.0002		TES-80467	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3,42	0,00
20/02/2021	1458192		2.1.01.12.001.0001	TES-80467	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	3,42
						4,18	4,18
22/02/2021	1608874		1.1.11.01.001.0001	125414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
22/02/2021	1608872	3.3.01.02.001.0006		125414	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
22/02/2021	1608780	3.3.01.02.001.0006		125391	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
22/02/2021	1608782		1.1.11.01.001.0001	125391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
22/02/2021	1608732	3.3.01.02.001.0005		125379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,95	0,00
22/02/2021	1608734		1.1.11.01.001.0001	125379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,95
22/02/2021	1484067	2.1.01.05.001.0013		TES-80292	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021 para 001/2021 GED 2021.01031.000358-34	800,74	0,00
22/02/2021	1484073		1.1.01.05.001.0027	TES-80292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021	0,00	800,74
22/02/2021	1608744	3.3.01.02.001.0005		125382	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00
22/02/2021	1608746		1.1.11.01.001.0001	125382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90
22/02/2021	1608812	3.3.01.02.001.0006		125399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
22/02/2021	1608814		1.1.11.01.001.0001	125399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
22/02/2021	1408815	1.1.03.01.001.0003		FAT-2807	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5107 - Roberto Ferreira Campos	150,00	0,00
22/02/2021	1408817		3.1.01.01.001.0002	FAT-2807	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5107 - Roberto Ferreira Campos	0,00	150,00
22/02/2021	1608618		1.1.11.01.001.0001	125352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
22/02/2021	1608616	3.3.01.02.001.0001		125352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
22/02/2021	1608662		1.1.11.01.001.0001	125353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
22/02/2021	1608660	3.3.01.02.001.0001		125353	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00
22/02/2021	1608696	3.3.01.02.001.0003		125370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2021	1608698		1.1.11.01.001.0001	125370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
22/02/2021	1408828	3.3.02.01.001.0001		TES-80289	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
22/02/2021	1408827		1.1.01.02.001.0001	TES-80289	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
22/02/2021	1608680	3.3.01.02.001.0003		125366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
22/02/2021	1608682		1.1.11.01.001.0001	125366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
22/02/2021	1608638		1.1.11.01.001.0001	125362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
22/02/2021	1608636	3.3.01.02.001.0001		125362	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
22/02/2021	1608910		1.1.11.01.001.0001	125423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76
22/02/2021	1608908	3.3.01.02.001.0006		125423	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00
22/02/2021	1608608	3.3.01.02.001.0001		125351	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
22/02/2021	1608610		1.1.11.01.001.0001	125351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
22/02/2021	1483951		3.3.02.01.002.0005	TES-80291	Vlr. Ref. Credito de na data 22/02/2021 - - PREST HAB	0,00	27,58
22/02/2021	1483950	1.1.01.05.001.0024		TES-80291	Valor referente Credito de na data 22/02/2021 - - PREST HAB	27,58	0,00
22/02/2021	1473577	3.3.02.01.002.0003		TES-80293	Vlr. Ref. Débito de na data 22/02/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/02/2021	1473576		1.1.01.05.001.0027	TES-80293	Valor referente Débito de na data 22/02/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/02/2021	1608716	3.3.01.02.001.0005		125375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,73	0,00
22/02/2021	1608718		1.1.11.01.001.0001	125375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,73
22/02/2021	1408819	1.1.03.01.001.0003		FAT-2808	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5108 - Marcia Aparecida de Souza	50,00	0,00
22/02/2021	1408821		3.1.01.01.001.0002	FAT-2808	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5108 - Marcia Aparecida de Souza	0,00	50,00
22/02/2021	1608764	3.3.01.02.001.0006		125387	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00
22/02/2021	1608766		1.1.11.01.001.0001	125387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09
22/02/2021	1608836	3.3.01.02.001.0006		125405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
22/02/2021	1608838		1.1.11.01.001.0001	125405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
						2.732,73	2.732,73
23/02/2021	1408863		1.1.01.02.001.0004	TES-80294	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
23/02/2021	1408864	3.3.02.01.001.0001		TES-80294	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
23/02/2021	1408823	1.1.03.01.001.0003		FAT-2809	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5109 - Robson Rodrigues	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2021	1408825		3.1.01.01.001.0002	FAT-2809	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5109 - Robson Rodrigues	0,00	50,00
						54,00	54,00
24/02/2021	1409267	1.1.01.02.001.0001		TES-80310	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	212,31	0,00
24/02/2021	1409268		1.1.03.01.001.0001	TES-80310	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	212,31
24/02/2021	1418613	3.2.01.05.001.0001		CPA-80305	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000612-40	46,00	0,00
24/02/2021	1418615		2.1.01.05.001.0557	CPA-80305	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 007/2021-GSC - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000612-40	0,00	46,00
24/02/2021	1409276	3.3.02.01.001.0001		TES-80312	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/02/2021	1409275		1.1.01.02.001.0001	TES-80312	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/02/2021	1418529	3.2.01.05.001.0001		CPA-80307	Vlr. Ref. NF. 003/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000356-72	46,00	0,00
24/02/2021	1418531		2.1.01.05.001.0433	CPA-80307	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 003/2021-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000356-72	0,00	46,00
24/02/2021	1409349	1.1.03.01.001.0003		FAT-2812	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5112 - Helenita Pereira da Costa	50,00	0,00
24/02/2021	1409351		3.1.01.01.001.0002	FAT-2812	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5112 - Helenita Pereira da Costa	0,00	50,00
24/02/2021	1409263	1.1.01.02.001.0001		TES-80309	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	378,53	0,00
24/02/2021	1409264		1.1.03.01.001.0001	TES-80309	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	378,53
24/02/2021	1409355		3.1.01.01.001.0002	FAT-2813	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5113 - Luiz Alberto Pimenta	0,00	50,00
24/02/2021	1409353	1.1.03.01.001.0003		FAT-2813	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5113 - Luiz Alberto Pimenta	50,00	0,00
24/02/2021	1418541	3.2.01.05.001.0001		CPA-80298	Vlr. Ref. NF. 005/2021-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000540-30	80,00	0,00
24/02/2021	1418543		2.1.01.05.001.0557	CPA-80298	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 005/2021-GSC - Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000540-30	0,00	80,00
24/02/2021	1409279	1.1.01.02.001.0004		TES-80313	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	326.913,38	0,00
24/02/2021	1409280		3.1.01.02.002.0003	TES-80313	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	326.913,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2021	1418557	3.2.01.05.001.0001		CPA-80300	Vlr. Ref. NF. 005/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000540-30	80,00	0,00
24/02/2021	1418559		2.1.01.05.001.0895	CPA-80300	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 005/2021-GSC - Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000540-30	0,00	80,00
24/02/2021	1409272	3.3.02.01.001.0001		TES-80311	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
24/02/2021	1409271		1.1.01.02.001.0001	TES-80311	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
24/02/2021	1409341	1.1.03.01.001.0003		FAT-2810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5110 - Nubia da Silva Ferreira Bessa	50,00	0,00
24/02/2021	1409343		3.1.01.01.001.0002	FAT-2810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5110 - Nubia da Silva Ferreira Bessa	0,00	50,00
24/02/2021	1409345	1.1.03.01.001.0003		FAT-2811	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5111 - Abadia Soares da Silva	50,00	0,00
24/02/2021	1409347		3.1.01.01.001.0002	FAT-2811	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5111 - Abadia Soares da Silva	0,00	50,00
24/02/2021	1418525	3.2.01.05.001.0001		CPA-80306	Vlr. Ref. NF. 003/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000356-72	46,00	0,00
24/02/2021	1418527		2.1.01.05.001.0432	CPA-80306	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 003/2021-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000356-72	0,00	46,00
24/02/2021	1411091		3.3.02.01.001.0002	TES-80314	Vlr. Ref. DP DIN LOT	0,00	53,47
24/02/2021	1411090	1.1.01.02.001.0004		TES-80314	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	53,47	0,00
						328.079,29	328.079,29
25/02/2021	1409361	1.1.03.01.001.0003		FAT-2815	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5115 - Eleydes Inacio de Souza	50,00	0,00
25/02/2021	1409363		3.1.01.01.001.0002	FAT-2815	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5115 - Eleydes Inacio de Souza	0,00	50,00
25/02/2021	1410083	3.3.02.01.001.0001		TES-80329	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/02/2021	1410082		1.1.01.02.001.0009	TES-80329	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/02/2021	1473581	3.3.02.01.002.0003		TES-80331	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/02/2021	1473580		1.1.01.05.001.0027	TES-80331	Valor referente Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/02/2021	1410264		3.3.01.02.002.0001	TES-80334	Vlr. Ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	101,02
25/02/2021	1410263	1.1.01.02.001.0004		TES-80334	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	101,02	0,00
25/02/2021	1410470		1.1.01.02.001.0004	TES-80343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-	0,00	31.716,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2021	1410464	2.1.01.05.001.0006		TES-80343	Parcelamento ABC 2019 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
25/02/2021	1410112		1.1.01.04.001.0011	TES-80333	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	130.970,65
25/02/2021	1410110	1.1.02.02.001.0012		TES-80333	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	130.970,65	0,00
25/02/2021	1410454		1.1.01.02.001.0004	TES-80341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021	0,00	1.350,44
25/02/2021	1410448	2.1.01.05.001.0184		TES-80341	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021- Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021 para fatura água referente a Janeiro 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.350,44	0,00
25/02/2021	1410462		1.1.01.02.001.0004	TES-80342	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
25/02/2021	1410456	2.1.01.05.001.0028		TES-80342	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
25/02/2021	1418641	3.2.01.05.001.0001		CPA-80325	Vlr. Ref. NF. 021/2021-GEPROTEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deAmericano	46,00	0,00
25/02/2021	1418643		2.1.01.05.001.0447	CPA-80325	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. 021/2021-GEPROTEC - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deAmerican	0,00	46,00
25/02/2021	1483955	3.3.02.01.002.0003		TES-80330	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/02/2021	1483954		1.1.01.05.001.0024	TES-80330	Valor referente Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/02/2021	1418645	3.2.01.05.001.0001		CPA-80324	Vlr. Ref. NF. 021/2021GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deAme	46,00	0,00
25/02/2021	1418647		2.1.01.05.001.0571	CPA-80324	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 021/2021GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deA	0,00	46,00
25/02/2021	1409365	1.1.03.01.001.0003		FAT-2816	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5116 - Edna Pereira	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2021	1409367		3.1.01.01.001.0002	FAT-2816	de Moraes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5116 - Edna Pereira de Moraes	0,00	80,00
25/02/2021	1418629	3.2.01.05.001.0001		CPA-80323	Vlr. Ref. NF. 019/2021-GEROFIS - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 12	80,00	0,00
25/02/2021	1418631		2.1.01.05.001.0527	CPA-80323	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 019/2021-GEROFIS - Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico.	0,00	80,00
25/02/2021	1472285		1.1.01.04.001.0004	TES-80332	Valor referente Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/02/2021	1472286	3.3.02.01.002.0003		TES-80332	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/02/2021	1410268		3.3.01.02.002.0001	TES-80335	Vlr. Ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	162,62
25/02/2021	1410267	1.1.01.02.001.0004		TES-80335	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	162,62	0,00
25/02/2021	1410366		1.1.01.02.001.0004	TES-80337	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	511,70
25/02/2021	1410364	1.1.01.02.001.0012		TES-80337	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	511,70	0,00
25/02/2021	1410288	1.1.01.02.001.0004		TES-80336	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	129,51	0,00
25/02/2021	1410289		3.3.01.02.002.0001	TES-80336	Vlr. Ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	129,51
25/02/2021	1418625	3.2.01.05.001.0001		CPA-80322	Vlr. Ref. NF. 019/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico	80,00	0,00
25/02/2021	1418627		2.1.01.05.001.0571	CPA-80322	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 019/2021-GEROFIS - Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técni	0,00	80,00
25/02/2021	1410438		1.1.01.02.001.0004	TES-80339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - par. 116/158	0,00	1.022,87
25/02/2021	1410432	2.1.01.06.001.0001		TES-80339	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - par. 116/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - par. 116/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 116/158 GED 2011.01031.003721-92	1.022,87	0,00
25/02/2021	1416100	3.2.01.05.001.0001		CPA-80326	Vlr. Ref. NF. 022/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2021	1416102		2.1.01.05.001.0571	CPA-80326	AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria final em 30 UH em Lagoa Santa (PROC_1808/2014), Vistoria de etapa em Conselho Tutelar em Lagoa Santa (PROC_3487/2017), Vistoria de etapa em praças em Paranaiguara (PROC_4363/201	0,00	366,00
25/02/2021	1410387	1.1.01.02.001.0012		TES-80338	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	1.367,38	0,00
25/02/2021	1410389		1.1.01.02.001.0004	TES-80338	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.367,38
25/02/2021	1411109	2.1.01.05.001.0161		TES-80345	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21- CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21 para 281867 GED 2015.01031.000876-91	242.580,12	0,00
25/02/2021	1411115		1.1.01.02.001.0004	TES-80345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21	0,00	242.580,12
25/02/2021	1409357	1.1.03.01.001.0003		FAT-2814	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5114 - Genivaldo Cassimiro Costa	50,00	0,00
25/02/2021	1409359		3.1.01.01.001.0002	FAT-2814	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5114 - Genivaldo Cassimiro Costa	0,00	50,00
25/02/2021	1410478		1.1.01.02.001.0004	TES-80344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda- Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar.	0,00	1.549,00
25/02/2021	1410472	2.1.01.05.001.0014		TES-80344	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar.- Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar. para 19916 GED 2020.01031.002520-13	1.549,00	0,00
25/02/2021	1410440	2.1.01.06.001.0011		TES-80340	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 24ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 24ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para INSS 24/60 GED 2019.01031.000785-43	28.059,82	0,00
25/02/2021	1410446		1.1.01.02.001.0004	TES-80340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 24ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.059,82
						442.501,66	442.501,66
26/02/2021	1410684	1.1.01.02.001.0009		TES-80379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5108 - Marcia Aparecida de Souza	50,00	0,00
26/02/2021	1410680		1.1.03.01.001.0003	TES-80379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5108 - Marcia Aparecida de Souza	0,00	50,00
26/02/2021	1458176		3.1.01.02.001.0007	TES-80458	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	19,49
26/02/2021	1458175	1.1.02.03.001.0023		TES-80458	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	19,49	0,00
26/02/2021	1472838		1.1.01.04.001.0004	TES-80539	Vlr. Ref. Cheque nº. 900145 - Caixa Economica Federal -	0,00	173,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	1472832	2.1.01.05.001.0347		TES-80539	FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021 Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021 para 02/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
26/02/2021	1412388	3.3.01.02.002.0008		CPA-80394	Vlr. Ref. NF. 261087 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serv correios ref 02.2021 - GED 2019.01031.000848-61	736,40	0,00
26/02/2021	1412390		2.1.01.05.001.0008	CPA-80394	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 261087 - serv correios ref 02.2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	736,40
26/02/2021	1410544	1.1.01.02.001.0009		TES-80357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5085 - Arédio Bernardes C. Junior	80,00	0,00
26/02/2021	1410540		1.1.03.01.001.0003	TES-80357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5085 - Arédio Bernardes C. Junior	0,00	80,00
26/02/2021	1410594	1.1.01.02.001.0009		TES-80364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5093 - Divino Esnário de Oliveira	80,00	0,00
26/02/2021	1410590		1.1.03.01.001.0003	TES-80364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5093 - Divino Esnário de Oliveira	0,00	80,00
26/02/2021	1410690	1.1.01.02.001.0009		TES-80380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5109 - Robson Rodrigues	50,00	0,00
26/02/2021	1410686		1.1.03.01.001.0003	TES-80380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5109 - Robson Rodrigues	0,00	50,00
26/02/2021	1458148	3.3.02.01.002.0002		TES-80455	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	69,98	0,00
26/02/2021	1458147		1.1.02.03.001.0016	TES-80455	Valor referente Débito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	69,98
26/02/2021	1410660	1.1.01.02.001.0009		TES-80375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5104 - TUNAIA LEAL COSTA	80,00	0,00
26/02/2021	1410656		1.1.03.01.001.0003	TES-80375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5104 - TUNAIA LEAL COSTA	0,00	80,00
26/02/2021	1458156		3.1.01.02.001.0007	TES-80456	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,92
26/02/2021	1458155	1.1.02.03.001.0019		TES-80456	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	5,92	0,00
26/02/2021	1458152		3.1.01.02.001.0007	TES-80462	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	20,85
26/02/2021	1458151	1.1.02.03.001.0018		TES-80462	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	20,85	0,00
26/02/2021	1410726	1.1.01.02.001.0009		TES-80386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5115 - Eleydes Inacio de Souza	50,00	0,00
26/02/2021	1410722		1.1.03.01.001.0003	TES-80386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5115 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	1410582	1.1.01.02.001.0009		TES-80362	Eleydes Inacio de Souza Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5091 - Mirna Ferreira de Carvalho	50,00	0,00
26/02/2021	1410578		1.1.03.01.001.0003	TES-80362	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5091 - Mirna Ferreira de Carvalho	0,00	50,00
26/02/2021	1410678	1.1.01.02.001.0009		TES-80378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5107 - Roberto Ferreira Campos	150,00	0,00
26/02/2021	1410674		1.1.03.01.001.0003	TES-80378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5107 - Roberto Ferreira Campos	0,00	150,00
26/02/2021	1412632	1.1.02.01.001.0022		TES-80450	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	35,67	0,00
26/02/2021	1412633		3.1.01.02.001.0001	TES-80450	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	35,67
26/02/2021	1458140		3.1.01.02.001.0007	TES-80466	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	16,71
26/02/2021	1458139	1.1.02.02.001.0026		TES-80466	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	16,71	0,00
26/02/2021	1412628	1.1.02.01.001.0020		TES-80449	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	237,54	0,00
26/02/2021	1412629		3.1.01.02.001.0001	TES-80449	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	237,54
26/02/2021	1410080		2.1.01.05.001.0898	CPA-80327	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. 1129449 - CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS EM INSTANCIA INFERIOR - GED	0,00	214,71
26/02/2021	1410078	3.3.01.02.002.0009		CPA-80327	Vlr. Ref. NF. 1129449 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS EM INSTANCIA INFERIOR - GED	214,71	0,00
26/02/2021	1419085	2.1.01.05.002.0001		CTB-1251	Valor referente 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	5.004,09	0,00
26/02/2021	1419089		3.2.01.03.001.0007	CTB-1251	Valor referente 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	5.004,09
26/02/2021	1410550	1.1.01.02.001.0009		TES-80358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5086 - Suely Maria F.C.Rosa	50,00	0,00
26/02/2021	1410546		1.1.03.01.001.0003	TES-80358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5086 - Suely Maria F.C.Rosa	0,00	50,00
26/02/2021	1410520	1.1.01.02.001.0009		TES-80353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5081 - Anizio Antonio Rezio	50,00	0,00
26/02/2021	1410516		1.1.03.01.001.0003	TES-80353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5081 - Anizio Antonio Rezio	0,00	50,00
26/02/2021	1410720	1.1.01.02.001.0009		TES-80385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5114 - Genivaldo Cassimiro Costa	50,00	0,00
26/02/2021	1410716		1.1.03.01.001.0003	TES-80385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5114 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	1410568	1.1.01.02.001.0009		TES-80361	Genivaldo Cassimiro Costa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5090 - Marizete Ferreira Nunes	150,00	0,00
26/02/2021	1410564		1.1.03.01.001.0003	TES-80361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5090 - Marizete Ferreira Nunes	0,00	150,00
26/02/2021	1410572		3.1.01.01.001.0001	FAT-2819	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
26/02/2021	1410576	1.1.09.01.001.0004		FAT-2819	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
26/02/2021	1410574	1.1.09.01.001.0003		FAT-2819	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
26/02/2021	1410570	1.1.03.01.001.0002		FAT-2819	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
26/02/2021	1410508	1.1.01.02.001.0009		TES-80348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5078 - Francisca Gonçalves de Souza	80,00	0,00
26/02/2021	1410504		1.1.03.01.001.0003	TES-80348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5078 - Francisca Gonçalves de Souza	0,00	80,00
26/02/2021	1410606	1.1.01.02.001.0009		TES-80366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5095 - Artur Primo de Q. Junior	150,00	0,00
26/02/2021	1410602		1.1.03.01.001.0003	TES-80366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5095 - Artur Primo de Q. Junior	0,00	150,00
26/02/2021	1410612	1.1.01.02.001.0009		TES-80367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5096 - Marjori P.Rodrigues de S. Faustino Rosa	50,00	0,00
26/02/2021	1410608		1.1.03.01.001.0003	TES-80367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5096 - Marjori P.Rodrigues de S. Faustino Rosa	0,00	50,00
26/02/2021	1410702	1.1.01.02.001.0009		TES-80382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5111 - Abadia Soares da Silva	50,00	0,00
26/02/2021	1410698		1.1.03.01.001.0003	TES-80382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5111 - Abadia Soares da Silva	0,00	50,00
26/02/2021	1410708	1.1.01.02.001.0009		TES-80383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5112 - Helenita Pereira da Costa	50,00	0,00
26/02/2021	1410704		1.1.03.01.001.0003	TES-80383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5112 - Helenita Pereira da Costa	0,00	50,00
26/02/2021	1411101	1.1.01.02.001.0009		TES-80390	Vlr. Ref. Transferência bancária saldo Tesouraria ref. 12/2020 para 307-1.	1,92	0,00
26/02/2021	1411103		1.1.01.01.001.0001	TES-80390	Vlr. Ref. Transferência bancária saldo Tesouraria ref. 12/2020 para 307-1.	0,00	1,92
26/02/2021	1458135	1.1.02.02.001.0025		TES-80465	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	10,80	0,00
26/02/2021	1458136		3.1.01.02.001.0007	TES-80465	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10,80
26/02/2021	1410496	5.1.01.01.001.0003		CPA-80346	Vlr. Ref. NF. 1192-1201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	75,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	1410498		2.1.01.04.001.0002	CPA-80346	INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,06
26/02/2021	1410538	1.1.01.02.001.0009		TES-80356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5084 - Celina Abadia Silverio	50,00	0,00
26/02/2021	1410534		1.1.03.01.001.0003	TES-80356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5084 - Celina Abadia Silverio	0,00	50,00
26/02/2021	1410588	1.1.01.02.001.0009		TES-80363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5092 - Devanir Francisco Toledo	150,00	0,00
26/02/2021	1410584		1.1.03.01.001.0003	TES-80363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5092 - Devanir Francisco Toledo	0,00	150,00
26/02/2021	1410630	1.1.01.02.001.0009		TES-80370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5099 - Diego Nunes Guimarães	50,00	0,00
26/02/2021	1410626		1.1.03.01.001.0003	TES-80370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5099 - Diego Nunes Guimarães	0,00	50,00
26/02/2021	1425418	1.1.01.02.001.0009		TES-80387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5116 - Edna Pereira de Moraes	80,00	0,00
26/02/2021	1425414		1.1.03.01.001.0003	TES-80387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5116 - Edna Pereira de Moraes	0,00	80,00
26/02/2021	1487672	2.1.01.01.001.0003		TES-80395	Vlr. Ref. EDNAILSON FELIX DA SILVA - Férias - 03/2021 - Per Aquisitivo 2019-2020 Per Gozo 01-03-21 - 30-03-21 - Férias - 03/2021 - Per Aquisitivo 2019-2020 Per Gozo 01-03-21 - 30-03-21 para FP-7-1888-260221 GED 2021.01031.000343-58	1.879,08	0,00
26/02/2021	1487678		1.1.01.02.001.0012	TES-80395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDNAILSON FELIX DA SILVA-Férias - 03/2021 - Per Aquisitivo 2019-2020 Per Gozo 01-03-21 - 30-03-21	0,00	1.879,08
26/02/2021	1412402		1.1.01.02.001.0004	TES-80396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 24/60	0,00	563,24
26/02/2021	1412396	2.1.01.06.001.0007		TES-80396	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 24/60- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 24/60 para Parcelamento Simplificado PIS 24/60 GED 2019.01031.000634-30	563,24	0,00
26/02/2021	1412418		1.1.01.02.001.0004	TES-80398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021	0,00	10.907,59
26/02/2021	1412412	2.1.01.05.001.0013		TES-80398	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021- Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021 para 01202100 GED 2011.01031.003327-27	10.907,59	0,00
26/02/2021	1488062	3.2.01.01.007.0002		CTB-1421	Vlr. Ref. EDNAILSON FELIX DA SILVA - Férias - 03/2021 - Per. Aquisitivo 2019 -2020, per. Gozo 01-03-21 - 30-03-21	1.879,08	0,00
26/02/2021	1488063		2.1.01.01.001.0003	CTB-1421	Vlr. Ref. EDNAILSON FELIX DA SILVA - Férias - 03/2021 - Per.	0,00	1.879,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	1410642	1.1.01.02.001.0009		TES-80372	Aquisitivo 2019 -2020, per. Gozo 01-03-21 - 30-03-21 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5101 - Olinda Alves dos Santos	50,00	0,00
26/02/2021	1410638		1.1.03.01.001.0003	TES-80372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5101 - Olinda Alves dos Santos	0,00	50,00
26/02/2021	1410648	1.1.01.02.001.0009		TES-80373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5102 - Welber Barbosa Iglesias	50,00	0,00
26/02/2021	1410644		1.1.03.01.001.0003	TES-80373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5102 - Welber Barbosa Iglesias	0,00	50,00
26/02/2021	1410696	1.1.01.02.001.0009		TES-80381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5110 - Nubia da Silva Ferreira Bessa	50,00	0,00
26/02/2021	1410692		1.1.03.01.001.0003	TES-80381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5110 - Nubia da Silva Ferreira Bessa	0,00	50,00
26/02/2021	1412616	1.1.02.01.001.0021		TES-80447	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	50,32	0,00
26/02/2021	1412617		3.1.01.02.001.0001	TES-80447	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	50,32
26/02/2021	1458179		1.1.02.03.001.0023	TES-80459	Valor referente Débito de na data 26/02/2021 - - IRRF	0,00	0,10
26/02/2021	1458180	1.1.09.01.001.0001		TES-80459	Valor referente Débito de na data 26/02/2021 - - IRRF	0,10	0,00
26/02/2021	1410556	1.1.01.02.001.0009		TES-80359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5087 - Fausto Henrique M. Lara	50,00	0,00
26/02/2021	1410552		1.1.03.01.001.0003	TES-80359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5087 - Fausto Henrique M. Lara	0,00	50,00
26/02/2021	1410562	1.1.01.02.001.0009		TES-80360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5089 - Lucimar Gonçalves F. da Valle	50,00	0,00
26/02/2021	1410558		1.1.03.01.001.0003	TES-80360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5089 - Lucimar Gonçalves F. da Valle	0,00	50,00
26/02/2021	1412758	1.1.03.01.001.0003		FAT-2818	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5118 - Leandro Jhonath Carlos	150,00	0,00
26/02/2021	1412760		3.1.01.01.001.0002	FAT-2818	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5118 - Leandro Jhonath Carlos	0,00	150,00
26/02/2021	1410624	1.1.01.02.001.0009		TES-80369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5098 - Caio Cesar Fernandes dos Santos	50,00	0,00
26/02/2021	1410620		1.1.03.01.001.0003	TES-80369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5098 - Caio Cesar Fernandes dos Santos	0,00	50,00
26/02/2021	1410666	1.1.01.02.001.0009		TES-80376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5105 - Jose Antonio Ribeiro	150,00	0,00
26/02/2021	1410662		1.1.03.01.001.0003	TES-80376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5105 - Jose Antonio Ribeiro	0,00	150,00
26/02/2021	1458132		3.1.01.02.001.0007	TES-80448	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12,34
26/02/2021	1458131	1.1.02.02.001.0024		TES-80448	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	12,34	0,00
26/02/2021	1458168		3.1.01.02.001.0007	TES-80452	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	458,04
26/02/2021	1458167	1.1.02.03.001.0021		TES-80452	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento	458,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Bruto no Mês		
26/02/2021	1458163		1.1.02.03.001.0020	TES-80461	Valor referente Débito de na data 26/02/2021 - - IRRF	0,00	5,08
26/02/2021	1458164	1.1.09.01.001.0001		TES-80461	Valor referente Débito de na data 26/02/2021 - - IRRF	5,08	0,00
26/02/2021	1410654	1.1.01.02.001.0009		TES-80374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5103 - José Gonçalves Santana	150,00	0,00
26/02/2021	1410650		1.1.03.01.001.0003	TES-80374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5103 - José Gonçalves Santana	0,00	150,00
26/02/2021	1410714	1.1.01.02.001.0009		TES-80384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5113 - Luiz Alberto Pimenta	50,00	0,00
26/02/2021	1410710		1.1.03.01.001.0003	TES-80384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5113 - Luiz Alberto Pimenta	0,00	50,00
26/02/2021	1410488	3.2.01.03.001.0007		CPA-79930	Vlr. Ref. NF. 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.004,09	0,00
26/02/2021	1410490		2.1.01.05.001.0189	CPA-79930	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1201 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.696,34
26/02/2021	1410492		5.1.01.01.001.0003	CPA-79930	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1201 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,06
26/02/2021	1410494		5.1.01.01.001.0003	CPA-79930	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1201 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,69
26/02/2021	1410672	1.1.01.02.001.0009		TES-80377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5106 - Dinair Borges Bueno	150,00	0,00
26/02/2021	1410668		1.1.03.01.001.0003	TES-80377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5106 - Dinair Borges Bueno	0,00	150,00
26/02/2021	1411095	3.3.02.01.001.0001		TES-80389	Valor referente T D DIN AG	3,00	0,00
26/02/2021	1411094		1.1.01.02.001.0009	TES-80389	Valor referente T D DIN AG	0,00	3,00
26/02/2021	1458159	1.1.02.03.001.0020		TES-80460	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	113,51	0,00
26/02/2021	1458160		3.1.01.02.001.0007	TES-80460	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	113,51
26/02/2021	1410514	1.1.01.02.001.0009		TES-80352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5080 - José Honorato	50,00	0,00
26/02/2021	1410510		1.1.03.01.001.0003	TES-80352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5080 - José Honorato	0,00	50,00
26/02/2021	1410618	1.1.01.02.001.0009		TES-80368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5097 - Suely Alves Wanderley	50,00	0,00
26/02/2021	1410614		1.1.03.01.001.0003	TES-80368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5097 - Suely Alves Wanderley	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	1412604	3.2.01.01.003.0001		CPA-80444	Vlr. Ref. NF. PARCELA 34/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00
26/02/2021	1412606		2.1.01.03.001.0001	CPA-80444	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 34/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.846,12
26/02/2021	1410600	1.1.01.02.001.0009		TES-80365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5094 - Marcia Leomina de Oliveira	80,00	0,00
26/02/2021	1410596		1.1.03.01.001.0003	TES-80365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5094 - Marcia Leomina de Oliveira	0,00	80,00
26/02/2021	1472469	3.3.04.01.006.0001		CPA-80490	Vlr. Ref. NF. 02/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
26/02/2021	1472471		2.1.01.05.001.0347	CPA-80490	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 02/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
26/02/2021	1472840	2.1.01.05.001.0154		TES-80399	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021 para 6338327850 GED 2017.01031.001010-79	328,43	0,00
26/02/2021	1472846		1.1.01.04.001.0004	TES-80399	Vlr. Ref. Cheque nº. 900146 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021	0,00	328,43
26/02/2021	1458183	1.1.02.03.001.0024		TES-80454	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	134,71	0,00
26/02/2021	1458184		3.1.01.02.001.0007	TES-80454	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	134,71
26/02/2021	1458143	1.1.02.03.001.0013		TES-80463	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	237,06	0,00
26/02/2021	1458144		3.1.01.02.001.0007	TES-80463	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	237,06
26/02/2021	1411098	1.1.11.01.001.0001		CTB-1242	Valor referente Fechamento do estoque Fevereiro de 2021	0,06	0,00
26/02/2021	1411099		3.3.01.02.001.0001	CTB-1242	Valor referente Fechamento do estoque Fevereiro de 2021	0,00	0,06
26/02/2021	1410500	5.1.01.01.001.0003		CPA-80347	Vlr. Ref. NF. 1192-1201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	232,69	0,00
26/02/2021	1410502		2.1.01.04.001.0005	CPA-80347	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1201- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	232,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	1410526	1.1.01.02.001.0009		TES-80354	2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5082 - Rosemary Divina Gouvea	50,00	0,00
26/02/2021	1410522		1.1.03.01.001.0003	TES-80354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5082 - Rosemary Divina Gouvea	0,00	50,00
26/02/2021	1410532	1.1.01.02.001.0009		TES-80355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5083 - Valdiran Barros de Brito	80,00	0,00
26/02/2021	1410528		1.1.03.01.001.0003	TES-80355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5083 - Valdiran Barros de Brito	0,00	80,00
26/02/2021	1410636	1.1.01.02.001.0009		TES-80371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5100 - Jefferson Bianchi de Oliveira	80,00	0,00
26/02/2021	1410632		1.1.03.01.001.0003	TES-80371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5100 - Jefferson Bianchi de Oliveira	0,00	80,00
26/02/2021	1412404	2.1.01.06.001.0008		TES-80397	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 24/60- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 24/60 para Parcelamento Simplificado 24/60 GED 2019.01031.000634-30	2.669,72	0,00
26/02/2021	1412410		1.1.01.02.001.0004	TES-80397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 24/60	0,00	2.669,72
26/02/2021	1412636		1.1.02.01.001.0022	TES-80451	Valor referente IRRF	0,00	3,85
26/02/2021	1412637	1.1.09.01.001.0001		TES-80451	Valor referente IRRF	3,85	0,00
26/02/2021	1458171	1.1.02.03.001.0022		TES-80453	Valor referente Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1.309,83	0,00
26/02/2021	1458172		3.1.01.02.001.0007	TES-80453	Vlr. Ref. Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.309,83
						341.381,78	341.381,78
28/02/2021	1423099	3.3.02.01.001.0006		CTB-1284	Valor referente Atualização mensal dos encargos	33,11	0,00
28/02/2021	1423102	3.3.02.01.001.0006		CTB-1284	Valor referente Atualização mensal dos encargos	1.440,04	0,00
28/02/2021	1423100		2.1.01.06.001.0001	CTB-1284	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	33,11
28/02/2021	1423109		2.1.01.06.001.0008	CTB-1284	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	136,90
28/02/2021	1423103		2.1.01.06.001.0011	CTB-1284	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	1.440,04
28/02/2021	1423105	3.3.02.01.001.0006		CTB-1284	Valor referente Atualização mensal dos encargos	28,86	0,00
28/02/2021	1423108	3.3.02.01.001.0006		CTB-1284	Valor referente Atualização mensal dos encargos	136,90	0,00
28/02/2021	1423106		2.1.01.06.001.0007	CTB-1284	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	28,86
28/02/2021	1416015	1.1.03.01.002.0001		CTB-1244	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00
28/02/2021	1416016		3.1.01.02.003.0004	CTB-1244	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66
28/02/2021	1416019	3.3.04.01.005.0001		CTB-1244	Valor referente Provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	5.216,70	0,00
28/02/2021	1416020		1.1.03.01.002.0001	CTB-1244	Valor referente Provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	0,00	5.216,70
28/02/2021	1416006	1.1.01.02.002.0001		CTB-1244	Valor referente Recebimento de prestação habitacional crédito	491,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1416007		1.1.03.01.001.0001	CTB-1244	na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/21 e 02/03/21, competência FEV/2021. Valor referente Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/21 e 02/03/21, competência FEV/2021.	0,00	491,78
28/02/2021	1416017	1.1.03.01.001.0001		CTB-1244	Valor referente Referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	20,98	0,00
28/02/2021	1416018		3.1.01.02.001.0005	CTB-1244	Valor referente Referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	0,00	20,98
28/02/2021	1416024	1.1.03.01.001.0001		CTB-1244	Valor referente Atualização monetaria - Prestação a receber - Mutuarios	1.745,66	0,00
28/02/2021	1466858		3.1.01.02.001.0005	CTB-1244	Valor referente Atualização monetaria - Prestação a receber - Mutuarios	0,00	1.745,66
28/02/2021	1419505	3.3.01.01.001.0001		CPA-81086	Vlr. Ref. NF. 02800912102 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - FEVEREIRO-2021 - GED 2021.01031.000784-87	8.684,68	0,00
28/02/2021	1419507		2.1.01.01.001.0007	CPA-81086	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 02800912102 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - FEVEREIRO-2021 - GED 2021.01031.000784-87	0,00	8.684,68
28/02/2021	1419514		2.1.01.01.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 02/21	0,00	2.076,77
28/02/2021	1419525		3.3.01.01.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/21	0,00	81,20
28/02/2021	1419591	3.3.01.01.001.0003		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/21	20.480,10	0,00
28/02/2021	1419625	4.1.05.02.005.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/21	57.478,95	0,00
28/02/2021	1419614	3.2.01.01.003.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/21	300.186,68	0,00
28/02/2021	1419615	3.2.01.01.003.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/21	22.348,52	0,00
28/02/2021	1419538		3.2.01.01.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	0,00	929,66
28/02/2021	1419520		2.1.01.04.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 02/21	0,00	182.114,97
28/02/2021	1419521		2.1.01.04.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 02/21	0,00	6.544,63
28/02/2021	1419513		2.1.01.01.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/21	0,00	948.106,09
28/02/2021	1419541		3.3.01.01.004.0006	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/21	0,00	1.786,62
28/02/2021	1419561		4.2.05.02.005.0005	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/21	0,00	18.976,27
28/02/2021	1419562		4.2.05.02.005.0005	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/21	0,00	1.477,13
28/02/2021	1419518		2.1.01.03.001.0004	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/21	0,00	4.369,03
28/02/2021	1419519		2.1.01.03.001.0004	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/21	0,00	106.668,07
28/02/2021	1419540		3.2.01.01.003.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	0,00	4.077,61
28/02/2021	1419537		3.2.01.01.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/21	0,00	2.789,04
28/02/2021	1419573		2.1.01.02.001.0004	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 02/21	0,00	1.539,27
28/02/2021	1419574		2.1.01.02.001.0004	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 02/21	0,00	1.021,09
28/02/2021	1419575		2.1.01.02.001.0004	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 02/21	0,00	747,93
28/02/2021	1419576		2.1.01.02.001.0004	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 02/21	0,00	528,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1419527		3.3.01.01.003.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/21	0,00	5.561,59
28/02/2021	1419560		4.2.05.02.005.0005	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 02/21	0,00	5.472,10
28/02/2021	1419528		3.3.01.01.003.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	0,00	1.556,75
28/02/2021	1419563		4.2.05.02.005.0006	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/21	0,00	5.311,72
28/02/2021	1419564		4.2.05.02.005.0006	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	0,00	413,44
28/02/2021	1419567		4.2.05.02.005.0009	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/21	0,00	38,00
28/02/2021	1419570		1.1.06.01.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 02/21	0,00	53.058,35
28/02/2021	1419572		2.1.01.02.001.0004	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 02/21	0,00	11.938,45
28/02/2021	1419559		4.2.05.02.005.0003	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 02/21	0,00	75,57
28/02/2021	1419568		3.2.01.01.001.0012	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/21	0,00	29.694,83
28/02/2021	1419544		4.1.05.02.005.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/21	0,00	809,98
28/02/2021	1419522		5.1.01.01.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/21	0,00	10.865,22
28/02/2021	1419524		3.3.01.01.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 02/21	0,00	3.030,85
28/02/2021	1419569		2.1.01.02.001.0009	FOL022021_11	Pensão Alimentícia 02/21	0,00	1.411,64
28/02/2021	1419553		4.2.05.02.005.0003	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/21	0,00	58.266,92
28/02/2021	1419554		4.2.05.02.005.0003	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/21	0,00	5.665,29
28/02/2021	1419555		4.2.05.02.005.0003	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/21	0,00	453,19
28/02/2021	1419556		4.2.05.02.005.0003	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/21	0,00	1.619,10
28/02/2021	1419557		4.2.05.02.005.0003	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 02/21	0,00	264,42
28/02/2021	1419558		4.2.05.02.005.0003	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 02/21	0,00	21,15
28/02/2021	1419532		2.1.01.03.001.0008	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/21	0,00	2.339,77
28/02/2021	1419533		2.1.01.03.001.0008	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/21	0,00	633,57
28/02/2021	1419534		3.2.01.01.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 02/21	0,00	172,00
28/02/2021	1419535		3.2.01.01.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/21	0,00	3.433,81
28/02/2021	1419536		3.2.01.01.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 02/21	0,00	5.195,94
28/02/2021	1419571		1.1.06.01.001.0003	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 02/21	0,00	8.058,94
28/02/2021	1419580		2.1.01.07.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/21	0,00	100.429,71
28/02/2021	1419581		2.1.01.07.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/21	0,00	33.418,38
28/02/2021	1419582		2.1.01.07.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/21	0,00	10.693,73
28/02/2021	1419583		2.1.01.07.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/21	0,00	38.203,87
28/02/2021	1419530		2.1.01.03.001.0008	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 02/21	0,00	237,62
28/02/2021	1419531		2.1.01.03.001.0008	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/21	0,00	248,42
28/02/2021	1419516		2.1.01.03.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 02/21	0,00	105.162,04
28/02/2021	1419517		2.1.01.03.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/21	0,00	369.496,00
28/02/2021	1419539		3.2.01.01.003.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/21	0,00	14.567,53
28/02/2021	1419577		2.1.01.07.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/21	0,00	98.677,47
28/02/2021	1419578		2.1.01.07.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/21	0,00	7.894,61
28/02/2021	1419579		2.1.01.07.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/21	0,00	28.201,70
28/02/2021	1419545		4.2.05.02.005.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 02/21	0,00	811,06
28/02/2021	1419523		2.1.01.02.001.0008	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 02/21	0,00	22.415,41
28/02/2021	1419543		3.2.01.01.004.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/21	0,00	19.780,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1419565		4.2.05.02.005.0007	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 02/21	0,00	230,57
28/02/2021	1419566		4.2.05.02.005.0007	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 02/21	0,00	96,26
28/02/2021	1419542		3.2.01.01.004.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/21	0,00	290,70
28/02/2021	1419646	4.1.05.02.005.0008		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 02/21	4.317,12	0,00
28/02/2021	1419526		3.3.01.01.001.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	0,00	27,06
28/02/2021	1419589	3.3.01.01.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/21	20.410,89	0,00
28/02/2021	1419590	3.3.01.01.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/21	6.803,62	0,00
28/02/2021	1419592	3.3.01.01.001.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/21	11.033,33	0,00
28/02/2021	1419529		3.3.01.01.004.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/21	0,00	4.847,24
28/02/2021	1419551		4.2.05.02.005.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/21	0,00	2.569,56
28/02/2021	1419552		4.2.05.02.005.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	0,00	637,89
28/02/2021	1419595	3.3.01.01.003.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/21	5.853,18	0,00
28/02/2021	1419596	3.3.01.01.003.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/21	7.777,93	0,00
28/02/2021	1419644	4.2.05.02.005.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 02/21	307,62	0,00
28/02/2021	1419651	1.1.06.01.001.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 02/21	1.188,91	0,00
28/02/2021	1419515		2.1.01.02.001.0001	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Retenção Sentença Judicial 02/21	0,00	1.743,71
28/02/2021	1419546		4.2.05.02.005.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 02/21	0,00	1.791,53
28/02/2021	1419547		4.2.05.02.005.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/21	0,00	1.913,68
28/02/2021	1419548		4.2.05.02.005.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/21	0,00	6.873,94
28/02/2021	1419549		4.2.05.02.005.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/21	0,00	2.116,86
28/02/2021	1419550		4.2.05.02.005.0002	FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/21	0,00	719,22
28/02/2021	1419610	3.2.01.01.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/21	26.614,76	0,00
28/02/2021	1419617	3.2.01.01.003.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/21	3.758,10	0,00
28/02/2021	1419618	3.2.01.01.003.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/21	87.940,59	0,00
28/02/2021	1419619	3.2.01.01.003.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/21	6.256,14	0,00
28/02/2021	1419620	3.2.01.01.003.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/21	8.516,60	0,00
28/02/2021	1419594	3.3.01.01.003.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/21	66.902,62	0,00
28/02/2021	1419599	3.3.01.01.003.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/21	1.638,47	0,00
28/02/2021	1419600	3.3.01.01.003.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/21	2.177,13	0,00
28/02/2021	1419587	3.3.01.01.007.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 02/21	7.219,92	0,00
28/02/2021	1419607	3.2.01.01.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 02/21	5.239,64	0,00
28/02/2021	1419608	3.2.01.01.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 02/21	2.081,59	0,00
28/02/2021	1419609	3.2.01.01.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/21	80.018,82	0,00
28/02/2021	1419640	4.1.05.02.005.0006		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/21	719,22	0,00
28/02/2021	1419641	4.1.05.02.005.0006		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	413,44	0,00
28/02/2021	1419648	3.2.01.01.001.0012		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/21	29.694,83	0,00
28/02/2021	1419650	3.2.01.05.001.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 02/21	640,00	0,00
28/02/2021	1419597	3.3.01.01.003.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/21	610,93	0,00
28/02/2021	1419598	3.3.01.01.003.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/21	18.727,48	0,00
28/02/2021	1419635	4.1.05.02.005.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/21	1.619,10	0,00
28/02/2021	1419636	4.1.05.02.005.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/21	2.569,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1419637	4.1.05.02.005.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/21	1.477,13	0,00
28/02/2021	1419624	3.2.01.01.004.0004		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/21	2.886,57	0,00
28/02/2021	1419638	4.1.05.02.005.0006		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/21	5.311,72	0,00
28/02/2021	1419639	4.1.05.02.005.0006		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/21	453,19	0,00
28/02/2021	1419606	3.2.01.01.001.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/21	811.723,25	0,00
28/02/2021	1419611	3.2.01.01.001.0003		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 02/21	33.013,02	0,00
28/02/2021	1419612	3.2.01.01.001.0003		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/21	78.197,37	0,00
28/02/2021	1419632	4.1.05.02.005.0003		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/21	5.665,29	0,00
28/02/2021	1419633	4.1.05.02.005.0003		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 02/21	264,42	0,00
28/02/2021	1419634	4.1.05.02.005.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/21	18.976,27	0,00
28/02/2021	1419593	3.3.01.01.001.0006		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/21	47.840,95	0,00
28/02/2021	1419601	3.3.01.01.003.0004		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/21	2.406,70	0,00
28/02/2021	1419623	3.2.01.01.004.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 02/21	47,42	0,00
28/02/2021	1419584	2.1.01.03.001.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 02/21	9.671,24	0,00
28/02/2021	1419586	3.3.01.01.007.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 02/21	9.626,56	0,00
28/02/2021	1419605	3.2.01.01.001.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 02/21	70.133,04	0,00
28/02/2021	1419603	3.3.01.01.003.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/21	461,45	0,00
28/02/2021	1419642	4.2.05.02.005.0003		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 02/21	21,15	0,00
28/02/2021	1419643	4.2.05.02.005.0003		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 02/21	75,57	0,00
28/02/2021	1419647	4.1.05.02.005.0011		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 02/21	880,00	0,00
28/02/2021	1419649	3.2.01.01.001.0006		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/21	9.878,29	0,00
28/02/2021	1419661	3.2.01.01.001.0007		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/21	78.122,52	0,00
28/02/2021	1419631	4.1.05.02.005.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	637,89	0,00
28/02/2021	1419588	3.3.01.01.001.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/21	175.067,36	0,00
28/02/2021	1419645	4.1.05.02.005.0007		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 02/21	2.384,27	0,00
28/02/2021	1419613	3.2.01.01.001.0004		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 02/21	48.545,64	0,00
28/02/2021	1419621	3.2.01.01.003.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/21	248,42	0,00
28/02/2021	1419602	3.3.01.01.003.0005		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/21	1.559,85	0,00
28/02/2021	1419585	3.2.01.01.001.0008		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 02/21	4.939,89	0,00
28/02/2021	1419626	4.1.05.02.005.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 02/21	54,98	0,00
28/02/2021	1419627	4.1.05.02.005.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 02/21	2.093,48	0,00
28/02/2021	1419628	4.1.05.02.005.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/21	1.913,68	0,00
28/02/2021	1419629	4.1.05.02.005.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/21	6.873,94	0,00
28/02/2021	1419630	4.1.05.02.005.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/21	2.116,86	0,00
28/02/2021	1419657	2.1.01.07.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	956,72	0,00
28/02/2021	1419658	2.1.01.07.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 02/21	4.077,61	0,00
28/02/2021	1419659	2.1.01.07.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 02/21	14.567,53	0,00
28/02/2021	1419660	2.1.01.07.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 02/21	65.259,16	0,00
28/02/2021	1419604	3.3.01.01.004.0003		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/21	748,37	0,00
28/02/2021	1419622	3.3.01.01.004.0006		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 02/21	1.786,62	0,00
28/02/2021	1419616	3.2.01.01.003.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/21	30.425,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1419652	2.1.01.07.001.0001		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 02/21	134,59	0,00
28/02/2021	1419653	2.1.01.07.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 02/21	232,73	0,00
28/02/2021	1419654	2.1.01.07.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/21	2.870,24	0,00
28/02/2021	1419655	2.1.01.07.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	1.556,75	0,00
28/02/2021	1419656	2.1.01.07.001.0002		FOL022021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/21	5.561,59	0,00
28/02/2021	1560008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	5,25	0,00
28/02/2021	1560015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	0,39	0,00
28/02/2021	1560022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	53,99	0,00
28/02/2021	1560029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	26,13	0,00
28/02/2021	1560036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	21,72	0,00
28/02/2021	1560049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	27,30	0,00
28/02/2021	1561210		1.2.04.02.001.0001	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	2.264,57
28/02/2021	1561238		1.2.04.02.001.0001	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	5.268,97
28/02/2021	1560006		1.2.03.05.001.0002	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	836,71
28/02/2021	1560245		1.2.03.05.001.0002	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	657,74
28/02/2021	1561195		1.2.03.05.002.0003	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	1.374,62
28/02/2021	1560527		1.2.03.05.001.0004	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	16,06
28/02/2021	1560547		1.2.03.05.001.0004	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	12.972,79
28/02/2021	1560800		1.2.03.05.001.0004	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	1.156,05
28/02/2021	1560889		1.2.03.05.001.0005	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	897,66
28/02/2021	1561030		1.2.03.05.001.0005	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	453,23
28/02/2021	1561187		1.2.03.05.002.0002	ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	255,55
28/02/2021	1561156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	58,14	0,00
28/02/2021	1561247	3.3.04.01.001.0002		ATF-0384	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2021	5.104,25	0,00
28/02/2021	1561163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	17,93	0,00
28/02/2021	1561189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	255,55	0,00
28/02/2021	1561197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	511,07	0,00
28/02/2021	1561204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	863,55	0,00
28/02/2021	1561114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	5,34	0,00
28/02/2021	1561121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	24,18	0,00
28/02/2021	1561128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	9,12	0,00
28/02/2021	1561135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	16,25	0,00
28/02/2021	1561142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	28,61	0,00
28/02/2021	1561149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	23,15	0,00
28/02/2021	1561072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	13,02	0,00
28/02/2021	1561079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	23,95	0,00
28/02/2021	1561086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	13,02	0,00
28/02/2021	1561093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	4,88	0,00
28/02/2021	1561100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	96,05	0,00
28/02/2021	1561107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	13,71	0,00
28/02/2021	1561058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	13,02	0,00
28/02/2021	1561065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	49,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1561212	3.3.04.01.001.0002		ATF-0384	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2021	344,98	0,00
28/02/2021	1561225	3.3.04.01.001.0002		ATF-0384	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2021	33,67	0,00
28/02/2021	1561232	3.3.04.01.001.0002		ATF-0384	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2021	1.885,92	0,00
28/02/2021	1561240	3.3.04.01.001.0002		ATF-0384	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2021	164,72	0,00
28/02/2021	1561003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	109,15	0,00
28/02/2021	1561010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	7,49	0,00
28/02/2021	1561017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	43,29	0,00
28/02/2021	1561024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	44,82	0,00
28/02/2021	1561044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	9,02	0,00
28/02/2021	1561051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	34,50	0,00
28/02/2021	1560961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	21,09	0,00
28/02/2021	1560968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	48,43	0,00
28/02/2021	1560975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	75,29	0,00
28/02/2021	1560982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	74,97	0,00
28/02/2021	1560989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	14,77	0,00
28/02/2021	1560996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	24,30	0,00
28/02/2021	1560919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	19,06	0,00
28/02/2021	1560926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	62,92	0,00
28/02/2021	1560933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	64,67	0,00
28/02/2021	1560940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	5,31	0,00
28/02/2021	1560947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	104,85	0,00
28/02/2021	1560954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	14,78	0,00
28/02/2021	1560876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	1.052,52	0,00
28/02/2021	1560883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	28,79	0,00
28/02/2021	1560891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	64,37	0,00
28/02/2021	1560898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	56,58	0,00
28/02/2021	1560905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	28,65	0,00
28/02/2021	1560912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	12,87	0,00
28/02/2021	1560755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	83,75	0,00
28/02/2021	1560762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	89,60	0,00
28/02/2021	1560775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	143,78	0,00
28/02/2021	1560794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	61,65	0,00
28/02/2021	1560820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	38,63	0,00
28/02/2021	1560851	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	36,11	0,00
28/02/2021	1560707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	112,65	0,00
28/02/2021	1560714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	155,86	0,00
28/02/2021	1560721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	41,17	0,00
28/02/2021	1560728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	165,24	0,00
28/02/2021	1560735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	202,72	0,00
28/02/2021	1560742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	151,79	0,00
28/02/2021	1560665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	61,65	0,00
28/02/2021	1560672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	14,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1560679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	90,20	0,00
28/02/2021	1560686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	51,00	0,00
28/02/2021	1560693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	51,00	0,00
28/02/2021	1560700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	201,58	0,00
28/02/2021	1560605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	74,53	0,00
28/02/2021	1560624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	101,66	0,00
28/02/2021	1560631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	8,77	0,00
28/02/2021	1560638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	10,65	0,00
28/02/2021	1560645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	24,68	0,00
28/02/2021	1560658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	51,00	0,00
28/02/2021	1560563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	74,88	0,00
28/02/2021	1560570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	134,58	0,00
28/02/2021	1560577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	40,50	0,00
28/02/2021	1560584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	10.178,71	0,00
28/02/2021	1560591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	254,18	0,00
28/02/2021	1560598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	236,75	0,00
28/02/2021	1560477	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	22,07	0,00
28/02/2021	1560484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	0,95	0,00
28/02/2021	1560491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	7,46	0,00
28/02/2021	1560535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	16,06	0,00
28/02/2021	1560549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	82,93	0,00
28/02/2021	1560556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	21,28	0,00
28/02/2021	1560435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	5,47	0,00
28/02/2021	1560442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	26,60	0,00
28/02/2021	1560449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	41,11	0,00
28/02/2021	1560456	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	23,71	0,00
28/02/2021	1560463	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	8,25	0,00
28/02/2021	1560470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	1,09	0,00
28/02/2021	1560387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	15,46	0,00
28/02/2021	1560400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	12,22	0,00
28/02/2021	1560407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	1,15	0,00
28/02/2021	1560414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	1,00	0,00
28/02/2021	1560421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	1,70	0,00
28/02/2021	1560428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	5,24	0,00
28/02/2021	1560345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	23,89	0,00
28/02/2021	1560352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	36,75	0,00
28/02/2021	1560359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	24,46	0,00
28/02/2021	1560366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	11,23	0,00
28/02/2021	1560373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	4,40	0,00
28/02/2021	1560380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	9,34	0,00
28/02/2021	1560303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	5,79	0,00
28/02/2021	1560310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	66,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1560317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	28,10	0,00
28/02/2021	1560324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	18,14	0,00
28/02/2021	1560331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	29,86	0,00
28/02/2021	1560338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	28,07	0,00
28/02/2021	1560261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	63,11	0,00
28/02/2021	1560268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	0,93	0,00
28/02/2021	1560275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	70,24	0,00
28/02/2021	1560282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	8,96	0,00
28/02/2021	1560289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	10,90	0,00
28/02/2021	1560296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	21,70	0,00
28/02/2021	1560218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	20,66	0,00
28/02/2021	1560225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	35,84	0,00
28/02/2021	1560232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	29,31	0,00
28/02/2021	1560239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	0,14	0,00
28/02/2021	1560247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	17,81	0,00
28/02/2021	1560254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	3,78	0,00
28/02/2021	1560128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	3,75	0,00
28/02/2021	1560141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	23,24	0,00
28/02/2021	1560148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	18,53	0,00
28/02/2021	1560155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	42,22	0,00
28/02/2021	1560162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	90,90	0,00
28/02/2021	1560205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	237,89	0,00
28/02/2021	1560068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	142,18	0,00
28/02/2021	1560087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	0,21	0,00
28/02/2021	1560094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	0,22	0,00
28/02/2021	1560101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	0,14	0,00
28/02/2021	1560114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	37,31	0,00
28/02/2021	1560121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0384	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2021	19,39	0,00
28/02/2021	1419662	2.1.01.07.001.0002		CTB-1266	Valor referente baixa provisão INSS rescisão Nathalia Taciana	594,92	0,00
28/02/2021	1419663		3.2.01.01.003.0001	CTB-1266	Valor referente baixa provisão INSS rescisão Nathalia Taciana	0,00	594,92
28/02/2021	1419664	2.1.01.07.001.0002		CTB-1266	Valor referente baixa provisão FGTS rescisão Nathalia Taciana	166,52	0,00
28/02/2021	1419665		3.2.01.01.003.0002	CTB-1266	Valor referente baixa provisão FGTS rescisão Nathalia Taciana	0,00	166,52
28/02/2021	1419667	2.1.01.07.001.0002		CTB-1266	Valor referente baixa provisão rescisão Nathalia Taciana	525,11	0,00
28/02/2021	1419668		3.2.01.01.001.0002	CTB-1266	Valor referente baixa provisão rescisão Nathalia Taciana	0,00	525,11
28/02/2021	1573140	2.1.01.07.001.0007		CTB-1511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	249,59	0,00
28/02/2021	1573142	3.2.01.01.007.0002		CTB-1511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.470,18	0,00
28/02/2021	1573143		2.1.01.07.001.0006	CTB-1511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.470,18
28/02/2021	1573141		3.2.01.01.007.0002	CTB-1511	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	249,59
28/02/2021	1573136	3.2.01.01.007.0003		CTB-1511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.117,44	0,00
28/02/2021	1573137		2.1.01.07.001.0004	CTB-1511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.117,44
28/02/2021	1573138	3.2.01.01.007.0003		CTB-1511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.259,00	0,00
28/02/2021	1573139		2.1.01.07.001.0005	CTB-1511	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.259,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1496290	2.3.03.01.001.0010		CTB-1440	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2021	34.678,74	0,00
28/02/2021	1496291		3.9.01.01.001.0002	CTB-1440	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2021	0,00	34.678,74
28/02/2021	1414991	3.3.01.03.001.0007		CTB-1243	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00
28/02/2021	1414992		1.1.10.01.001.0002	CTB-1243	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74
28/02/2021	1415050	1.2.01.07.001.0001		CTB-1243	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.227,76	0,00
28/02/2021	1415051		3.1.01.02.001.0006	CTB-1243	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.227,76
28/02/2021	1414983	3.2.01.02.002.0010		CTB-1243	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	201,09	0,00
28/02/2021	1414988		1.1.10.01.001.0001	CTB-1243	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	201,09
28/02/2021	1414989	3.3.04.01.002.0001		CTB-1243	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
28/02/2021	1414990		1.1.10.01.001.0003	CTB-1243	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
28/02/2021	1416625		2.1.01.05.001.0013	CPA-80870	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 48466012 - Fornecimento de energia elêtrica mês de Fevereiro de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.842,64
28/02/2021	1416623	3.3.01.02.002.0002		CPA-80870	Vlr. Ref. NF. 48466012 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elêtrica mês de Fevereiro de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	10.842,64	0,00
28/02/2021	1419311	2.1.01.07.001.0001		CTB-1265	Valor referente baixa provisao 13º salario rescisao Nathalia Taciana	38,47	0,00
28/02/2021	1419312		3.2.01.01.003.0001	CTB-1265	Valor referente baixa provisao 13º salario rescisao Nathalia Taciana	0,00	38,47
28/02/2021	1419313	2.1.01.07.001.0001		CTB-1265	Valor referente baixa provisao 13º salario rescisao Nathalia Taciana	10,76	0,00
28/02/2021	1419314		3.2.01.01.003.0002	CTB-1265	Valor referente baixa provisao 13º salario rescisao Nathalia Taciana	0,00	10,76
28/02/2021	1487257	3.2.01.01.007.0006		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
28/02/2021	1487240	3.2.01.01.007.0008		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	4.295,56	0,00
28/02/2021	1487251	3.2.01.01.007.0004		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	424,68	0,00
28/02/2021	1487252	3.2.01.01.007.0005		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	2.547,90	0,00
28/02/2021	1487253	3.2.01.01.007.0008		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	188,99	0,00
28/02/2021	1487241	2.1.01.03.001.0001		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	205,08	0,00
28/02/2021	1487315		2.1.01.01.001.0001	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	37.193,39
28/02/2021	1487341	3.2.01.01.007.0011		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	3.403,83	0,00
28/02/2021	1487648		2.1.01.03.001.0004	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.403,83
28/02/2021	1487275		3.2.01.01.007.0001	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	633,80
28/02/2021	1487285		3.2.01.01.007.0001	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23,00
28/02/2021	1487306		3.2.01.01.007.0001	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	96,26
28/02/2021	1487305		2.1.01.04.001.0001	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	77,93
28/02/2021	1487239	3.2.01.01.007.0012		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	660,85	0,00
28/02/2021	1487229	3.2.01.01.007.0002		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	1.137,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1487254	3.2.01.01.007.0002		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	243,88	0,00
28/02/2021	1487255	3.2.01.01.007.0002		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	523,37	0,00
28/02/2021	1487256	3.2.01.01.007.0002		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	54,98	0,00
28/02/2021	1487276		3.2.01.01.007.0002	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.791,53
28/02/2021	1487238	3.2.01.01.007.0009		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
28/02/2021	1487220	3.2.01.01.007.0001		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	31.805,42	0,00
28/02/2021	1487286		2.1.01.03.001.0001	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.366,70
28/02/2021	1487296		2.1.01.03.001.0001	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	205,70
28/02/2021	1487342	3.2.01.01.007.0010		CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	12.160,29	0,00
28/02/2021	1487649		2.1.01.03.001.0001	CTB-1414	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.160,29
28/02/2021	1488103	3.2.01.01.007.0006		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
28/02/2021	1488100	3.2.01.01.007.0004		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	377,65	0,00
28/02/2021	1488099	2.1.01.03.001.0001		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
28/02/2021	1488107		2.1.01.03.001.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.821,49
28/02/2021	1488111	3.2.01.01.007.0010		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	6.517,92	0,00
28/02/2021	1488112		2.1.01.03.001.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.517,92
28/02/2021	1488106		3.2.01.01.007.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,00
28/02/2021	1488118		3.2.01.01.007.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1,00
28/02/2021	1488120		2.1.01.04.001.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	152,64
28/02/2021	1488108		2.1.01.01.001.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.073,53
28/02/2021	1488121		2.1.01.01.001.0002	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	811,06
28/02/2021	1488109	3.2.01.01.007.0011		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	1.824,46	0,00
28/02/2021	1488110		2.1.01.03.001.0004	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.824,46
28/02/2021	1488122	3.2.01.01.007.0011		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	83,43	0,00
28/02/2021	1488123		2.1.01.03.001.0004	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	83,43
28/02/2021	1488105		3.2.01.01.007.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	176,18
28/02/2021	1488114	3.2.01.01.007.0012		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	2,70	0,00
28/02/2021	1488101	3.2.01.01.007.0005		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	2.265,85	0,00
28/02/2021	1488104	3.2.01.01.007.0007		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
28/02/2021	1488115	3.2.01.01.007.0008		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	21,56	0,00
28/02/2021	1488116	3.2.01.01.007.0004		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	14,25	0,00
28/02/2021	1488117	3.2.01.01.007.0005		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	85,50	0,00
28/02/2021	1488124	3.2.01.01.007.0010		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	298,06	0,00
28/02/2021	1488125		2.1.01.03.001.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	298,06
28/02/2021	1488119		2.1.01.03.001.0001	CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	0,00	78,21
28/02/2021	1488098	3.2.01.01.007.0009		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
28/02/2021	1488097	3.2.01.01.007.0001		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	18.818,80	0,00
28/02/2021	1488113	3.2.01.01.007.0001		CTB-1426	Folha de Pagamento do mês:	918,90	0,00
28/02/2021	1416738	1.1.09.01.001.0007		CTB-1248	Valor referente Cofins a Recuperar	3.617,54	0,00
28/02/2021	1416730	1.1.09.01.001.0006		CTB-1248	Valor referente Pis a Recuperar	785,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1416724	3.1.03.01.001.0003		CTB-1248	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.990,64	0,00
28/02/2021	1416725		2.1.01.04.001.0007	CTB-1248	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.990,64
28/02/2021	1416728	3.3.03.01.001.0005		CTB-1248	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	233,79	0,00
28/02/2021	1416729		2.1.01.04.001.0007	CTB-1248	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	233,79
28/02/2021	1416722	3.1.03.01.001.0002		CTB-1248	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.991,39	0,00
28/02/2021	1416723		2.1.01.04.001.0006	CTB-1248	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.991,39
28/02/2021	1416726	3.3.03.01.001.0004		CTB-1248	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	37,99	0,00
28/02/2021	1416727		2.1.01.04.001.0006	CTB-1248	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	37,99
28/02/2021	1416733		3.3.04.01.001.0002	CTB-1248	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	294,62
28/02/2021	1416745		3.3.04.01.001.0002	CTB-1248	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
28/02/2021	1416732		3.3.04.01.001.0001	CTB-1248	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	311,86
28/02/2021	1416740		3.3.04.01.001.0001	CTB-1248	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.436,49
28/02/2021	1416129	1.1.06.01.001.0003		CTB-1248	Valor referente Férias LUCAS MAGALHAES GOUVEIA	8.058,93	0,00
28/02/2021	1416130		1.1.06.01.001.0001	CTB-1248	Valor referente Férias LUCAS MAGALHAES GOUVEIA	0,00	8.058,93
28/02/2021	1416746	2.1.01.04.001.0006		CTB-1248	Valor referente APURAÇÃO PIS	785,38	0,00
28/02/2021	1416747		1.1.09.01.001.0006	CTB-1248	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	785,38
28/02/2021	1416731		3.3.01.02.002.0002	CTB-1248	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	178,90
28/02/2021	1416739		3.3.01.02.002.0002	CTB-1248	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	824,04
28/02/2021	1416748	2.1.01.04.001.0007		CTB-1248	Valor referente APURAÇÃO COFINS	3.617,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1416749		1.1.09.01.001.0007	CTB-1248	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	3.617,54
28/02/2021	1416282		2.1.01.05.001.0184	CPA-80871	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura água ref Fev 2021 - Ref. fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2021 - GED	0,00	1.426,44
28/02/2021	1416280	3.3.01.02.002.0003		CPA-80871	Vlr. Ref. NF. fatura água ref Fev 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2021 - GED	1.426,44	0,00
28/02/2021	1419143	3.2.01.03.001.0009		CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	29.520,00	0,00
28/02/2021	1419156		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	29.520,00
28/02/2021	1419219	3.3.01.03.001.0001		CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	9.613,67	0,00
28/02/2021	1419220		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.613,67
28/02/2021	1419157	3.3.01.02.002.0010		CTB-1257	Valor referente 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
28/02/2021	1419166		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente 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
28/02/2021	1419129	3.3.01.03.001.0012		CTB-1257	Valor referente 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
28/02/2021	1419142		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente 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
28/02/2021	1419305	3.2.01.03.001.0007		CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.789,52	0,00
28/02/2021	1419306		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de	0,00	23.789,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1419117	3.3.01.03.001.0013		CTB-1257	Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79 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
28/02/2021	1419126		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	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
28/02/2021	1419233	3.3.01.03.001.0003		CTB-1257	Valor referente provisão serviço de auditoria na elaboração do parecer de Dezembro de 2020, Contrato nº 006/2020, fornecedor Compliance Auditores Independentes EIRELI GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
28/02/2021	1419234		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente provisão serviço de auditoria na elaboração do parecer de Dezembro de 2020, Contrato nº 006/2020, fornecedor Compliance Auditores Independentes EIRELI GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.500,00
28/02/2021	1419188	3.3.01.03.001.0005		CTB-1257	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
28/02/2021	1419209		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
28/02/2021	1419221	3.2.01.03.001.0011		CTB-1257	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	15.401,77	0,00
28/02/2021	1419225		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	15.401,77
28/02/2021	1419171	3.2.01.03.001.0007		CTB-1257	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.007,92	0,00
28/02/2021	1419186		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	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	5.007,92
28/02/2021	1419231	3.3.01.03.001.0007		CTB-1257	Valor referente provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content	1.232,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	1419232		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67 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
28/02/2021	1419110	3.3.01.03.001.0016		CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
28/02/2021	1419116		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	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
28/02/2021	1419127	3.2.01.01.006.0002		CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor DFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
28/02/2021	1419128		2.1.01.05.002.0001	CTB-1257	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor DFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
28/02/2021	1412906		1.1.09.01.001.0004	CPA-80500	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
28/02/2021	1412901	3.1.03.01.001.0001		CPA-80500	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00151 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021	15.125,42	0,00
28/02/2021	1412904		2.1.01.04.001.0003	CPA-80500	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00151. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021	0,00	125,00
						2.766.353,53	2.766.353,53