

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1412560	5.1.01.01.001.0003		CPA-80438	Vlr. Ref. NF. 2446017-79132-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
01/03/2021	1412562		2.1.01.04.001.0002	CPA-80438	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-79132-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
01/03/2021	1412767	3.3.02.01.001.0001		TES-80473	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/03/2021	1412766		1.1.01.02.001.0001	TES-80473	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/03/2021	1427302	3.3.01.02.001.0006		116772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
01/03/2021	1427304		1.1.11.01.001.0001	116772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
01/03/2021	1419254	2.1.01.05.002.0001		CTB-1262	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
01/03/2021	1419255		3.3.01.03.001.0016	CTB-1262	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18
01/03/2021	1419256	2.1.01.05.002.0001		CTB-1262	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	15.401,77	0,00
01/03/2021	1419257		3.2.01.03.001.0011	CTB-1262	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	15.401,77
01/03/2021	1412472	1.1.06.01.001.0001		CPA-80415	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1960-020421 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 04/2021 - GED	1.789,16	0,00
01/03/2021	1412474		2.1.01.01.001.0003	CPA-80415	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1960-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	1.789,16
01/03/2021	1427246	3.3.01.02.001.0006		116758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
01/03/2021	1427248		1.1.11.01.001.0001	116758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
01/03/2021	1427218	3.3.01.02.001.0006		116751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
01/03/2021	1427220		1.1.11.01.001.0001	116751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
01/03/2021	1412508	1.1.06.01.001.0001		CPA-80424	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1969-020421 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Férias - 04/2021 - GED	4.377,63	0,00
01/03/2021	1412510		2.1.01.01.001.0003	CPA-80424	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1969-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	4.377,63
01/03/2021	1419104	2.1.01.05.002.0001		CTB-1255	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 019.01031.000226-70	8.832,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1419105		3.2.01.03.001.0011	CTB-1255	Valor referente Valor referente estorno provisões de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 019.01031.000226-70	0,00	8.832,27
01/03/2021	1419102	2.1.01.05.002.0001		CTB-1255	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00
01/03/2021	1419103		3.3.01.03.001.0016	CTB-1255	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18
01/03/2021	1412452	1.1.06.01.001.0001		CPA-80410	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1955-020421 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 04/2021 - GED	2.039,19	0,00
01/03/2021	1412454		2.1.01.01.001.0003	CPA-80410	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-1955-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	2.039,19
01/03/2021	1427058	3.3.01.02.001.0001		116719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
01/03/2021	1427060		1.1.11.01.001.0001	116719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
01/03/2021	1427130	3.3.01.02.001.0005		116729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,57	0,00
01/03/2021	1427132		1.1.11.01.001.0001	116729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,57
01/03/2021	1427166	3.3.01.02.001.0005		116738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,45	0,00
01/03/2021	1427168		1.1.11.01.001.0001	116738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,45
01/03/2021	1427226	3.3.01.02.001.0006		116753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
01/03/2021	1427228		1.1.11.01.001.0001	116753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
01/03/2021	1412556	5.1.01.01.001.0003		CPA-80437	Vlr. Ref. NF. 2446017-79132-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
01/03/2021	1412558		2.1.01.04.001.0005	CPA-80437	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-79132- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69
01/03/2021	1417079	3.2.01.03.001.0011		CPA-80967	Vlr. Ref. NF. 56255 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMININSTRATIVOS NO D.O.E. EM FEVEREIRO/2021. - GED 2021.01031.000793-78	15.401,77	0,00
01/03/2021	1417081		2.1.01.05.001.0006	CPA-80967	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56255 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMININSTRATIVOS NO	0,00	15.401,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1412464	1.1.06.01.001.0001		CPA-80413	D.O.E. EM FEVEREIRO/2021. - GED 2021.01031.000793-78 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1958-020421 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 04/2021 - GED	5.403,88	0,00
01/03/2021	1412466		2.1.01.01.001.0003	CPA-80413	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1958-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	5.403,88
01/03/2021	1427074	3.3.01.02.001.0001		116703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,17	0,00
01/03/2021	1427076		1.1.11.01.001.0001	116703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17
01/03/2021	1412492	1.1.06.01.001.0001		CPA-80420	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1965-020421 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 04/2021 - GED	3.810,76	0,00
01/03/2021	1412494		2.1.01.01.001.0003	CPA-80420	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1965-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	3.810,76
01/03/2021	1412496	1.1.06.01.001.0001		CPA-80421	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1966-020421 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 04/2021 - GED	4.826,32	0,00
01/03/2021	1412498		2.1.01.01.001.0003	CPA-80421	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1966-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	4.826,32
01/03/2021	1412568	3.3.01.03.001.0016		CPA-80430	Vlr. Ref. NF. 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED	1.477,18	0,00
01/03/2021	1412570		2.1.01.05.001.0667	CPA-80430	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 79132 Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED	0,00	1.319,86
01/03/2021	1412572		5.1.01.01.001.0003	CPA-80430	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79132 BM ALARMES LTDA - EPP Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED	0,00	68,69
01/03/2021	1412574		5.1.01.01.001.0003	CPA-80430	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79132 BM ALARMES LTDA - EPP Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED	0,00	14,77
01/03/2021	1412576		5.1.01.01.001.0003	CPA-80430	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79132 BM ALARMES LTDA - EPP Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED	0,00	73,86
01/03/2021	1412538		2.1.01.01.001.0003	CPA-80432	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1976-200421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	4.296,36
01/03/2021	1412536	1.1.06.01.001.0001		CPA-80432	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1976-200421 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 04/2021 - GED	4.296,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1427222	3.3.01.02.001.0006		116752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor de pia	2,05	0,00
01/03/2021	1427224		1.1.11.01.001.0001	116752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor de pia	0,00	2,05
01/03/2021	1412582	5.1.01.01.001.0003		CPA-80442	Vlr. Ref. NF. 2446017-79133-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00
01/03/2021	1412584		2.1.01.04.001.0002	CPA-80442	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-79133-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77
01/03/2021	1412774	1.1.01.02.001.0004		TES-80475	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	214,71	0,00
01/03/2021	1412775		3.1.01.02.002.0003	TES-80475	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	214,71
01/03/2021	1412771	3.3.02.01.001.0001		TES-80474	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
01/03/2021	1412770		1.1.01.02.001.0001	TES-80474	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
01/03/2021	1412530		2.1.01.01.001.0003	CPA-80429	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-1974-130421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	1.833,84
01/03/2021	1412528	1.1.06.01.001.0001		CPA-80429	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1974-130421 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Férias - 04/2021 - GED	1.833,84	0,00
01/03/2021	1412534		2.1.01.01.001.0003	CPA-80431	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1975-200421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	830,31
01/03/2021	1412532	1.1.06.01.001.0001		CPA-80431	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1975-200421 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 04/2021 - GED	830,31	0,00
01/03/2021	1412564	5.1.01.01.001.0003		CPA-80439	Vlr. Ref. NF. 2446017-79132-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
01/03/2021	1412566		2.1.01.04.001.0004	CPA-80439	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-79132-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
01/03/2021	1412436	1.1.06.01.001.0001		CPA-80406	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1951-010421 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 04/2021 - GED	3.498,34	0,00
01/03/2021	1412438		2.1.01.01.001.0003	CPA-80406	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-1951-010421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	3.498,34
01/03/2021	1412762	1.1.01.02.001.0001		TES-80472	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,07	0,00
01/03/2021	1412763		1.1.03.01.001.0001	TES-80472	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,07
01/03/2021	1412578	5.1.01.01.001.0003		CPA-80441	Vlr. Ref. NF. 2446017-79133-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00
01/03/2021	1412580		2.1.01.04.001.0005	CPA-80441	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-79133-	0,00	68,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1427078	3.3.01.02.001.0001		116704	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	7,34	0,00
01/03/2021	1427080		1.1.11.01.001.0001	116704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	7,34
01/03/2021	1412476	1.1.06.01.001.0001		CPA-80416	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1961-020421 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 04/2021 - GED	5.935,75	0,00
01/03/2021	1412478		2.1.01.01.001.0003	CPA-80416	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1961-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	5.935,75
01/03/2021	1412516	1.1.06.01.001.0001		CPA-80426	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1971-090421 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 04/2021 - GED	922,48	0,00
01/03/2021	1412518		2.1.01.01.001.0003	CPA-80426	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1971-090421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	922,48
01/03/2021	1461974	1.2.03.01.002.0005		CTB-1245	Valor referente NF 2711 Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/2019. Pedido 01/2020	56.191,08	0,00
01/03/2021	1461975		2.1.01.05.001.0155	CTB-1245	Valor referente NF 2711 Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/2019. Pedido 01/2020	0,00	56.191,08
01/03/2021	1416009	1.1.03.01.001.0001		CTB-1245	Valor referente Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/21 e 02/03/21, competência FEV/2021.	81,07	0,00
01/03/2021	1416010		1.1.01.02.002.0001	CTB-1245	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	81,07
01/03/2021	1412520	1.1.06.01.001.0001		CPA-80427	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1972-090421 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 04/2021 - GED	5.371,13	0,00
01/03/2021	1412522		2.1.01.01.001.0003	CPA-80427	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1972-090421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	5.371,13
01/03/2021	1427094	3.3.01.02.001.0002		116705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
01/03/2021	1427096		1.1.11.01.001.0001	116705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
01/03/2021	1412460	1.1.06.01.001.0001		CPA-80412	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1957-020421 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 04/2021 - GED	2.221,12	0,00
01/03/2021	1412462		2.1.01.01.001.0003	CPA-80412	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1957-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	2.221,12
01/03/2021	1458024	1.1.02.02.001.0023		TES-81645	Valor referente Credito de na data 01/03/2021 - - CRED JUROS	0,49	0,00
01/03/2021	1458025		3.1.01.02.001.0007	TES-81645	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,49
01/03/2021	1412440	1.1.06.01.001.0001		CPA-80407	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1952-020421 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 04/2021 - GED	3.649,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1412442		2.1.01.01.001.0003	CPA-80407	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-1952-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	3.649,05
01/03/2021	1412468	1.1.06.01.001.0001		CPA-80414	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1959-020421 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 04/2021 - GED	1.434,77	0,00
01/03/2021	1412470		2.1.01.01.001.0003	CPA-80414	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1959-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	1.434,77
01/03/2021	1412500	1.1.06.01.001.0001		CPA-80422	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1967-020421 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 04/2021 - GED	875,90	0,00
01/03/2021	1412502		2.1.01.01.001.0003	CPA-80422	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1967-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	875,90
01/03/2021	1412542		2.1.01.01.001.0003	CPA-80433	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1977-200421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	4.108,77
01/03/2021	1412540	1.1.06.01.001.0001		CPA-80433	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1977-200421 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 04/2021 - GED	4.108,77	0,00
01/03/2021	1427046	3.3.01.02.001.0007		116718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
01/03/2021	1427048		1.1.11.01.001.0001	116718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
01/03/2021	1427114	3.3.01.02.001.0003		116725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
01/03/2021	1427116		1.1.11.01.001.0001	116725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
01/03/2021	1412444	1.1.06.01.001.0001		CPA-80408	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1953-020421 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 04/2021 - GED	1.789,34	0,00
01/03/2021	1412446		2.1.01.01.001.0003	CPA-80408	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-1953-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	1.789,34
01/03/2021	1412448	1.1.06.01.001.0001		CPA-80409	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1954-020421 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 04/2021 - GED	4.478,98	0,00
01/03/2021	1412450		2.1.01.01.001.0003	CPA-80409	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-1954-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	4.478,98
01/03/2021	1412512	1.1.06.01.001.0001		CPA-80425	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1970-020421 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 04/2021 - GED	1.946,80	0,00
01/03/2021	1412514		2.1.01.01.001.0003	CPA-80425	Vlr. Ref. Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-1970-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	1.946,80
01/03/2021	1412546		2.1.01.01.001.0003	CPA-80434	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-1978-200421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	2.389,52
01/03/2021	1412544	1.1.06.01.001.0001		CPA-80434	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1978-200421 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Férias - 04/2021 - GED	2.389,52	0,00
01/03/2021	1412550		2.1.01.01.001.0003	CPA-80435	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1979-200421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	11.013,47
01/03/2021	1412548	1.1.06.01.001.0001		CPA-80435	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1979-200421 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Férias - 04/2021 - GED	11.013,47	0,00
01/03/2021	1412456	1.1.06.01.001.0001		CPA-80411	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1956-020421 -	1.789,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1412458		2.1.01.01.001.0003	CPA-80411	GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 04/2021 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1956-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	1.789,16
01/03/2021	1427100		1.1.11.01.001.0001	116721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
01/03/2021	1427098	3.3.01.02.001.0003		116721	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
01/03/2021	1427194	3.3.01.02.001.0006		116745	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	23,48	0,00
01/03/2021	1427196		1.1.11.01.001.0001	116745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	23,48
01/03/2021	1427266	3.3.01.02.001.0006		116763	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
01/03/2021	1427268		1.1.11.01.001.0001	116763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
01/03/2021	1412524	1.1.06.01.001.0001		CPA-80428	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1973-090421 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 04/2021 - GED	3.290,49	0,00
01/03/2021	1412526		2.1.01.01.001.0003	CPA-80428	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-1973-090421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	3.290,49
01/03/2021	1418513	3.3.01.02.002.0010		CPA-80489	Vlr. Ref. NF. 1366 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
01/03/2021	1418515		2.1.01.05.001.0656	CPA-80489	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1366 LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
01/03/2021	1412432	1.1.06.01.001.0001		CPA-80405	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1950-010421 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 04/2021 - GED	3.949,29	0,00
01/03/2021	1412434		2.1.01.01.001.0003	CPA-80405	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1950-010421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	3.949,29
01/03/2021	1412504	1.1.06.01.001.0001		CPA-80423	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1968-020421 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 04/2021 - GED	875,90	0,00
01/03/2021	1412506		2.1.01.01.001.0003	CPA-80423	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-1968-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	875,90
01/03/2021	1412480	1.1.06.01.001.0001		CPA-80417	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1962-020421 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 04/2021 - GED	5.379,76	0,00
01/03/2021	1412482		2.1.01.01.001.0003	CPA-80417	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-1962-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	5.379,76
01/03/2021	1412586	5.1.01.01.001.0003		CPA-80443	Vlr. Ref. NF. 2446017-79133-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00
01/03/2021	1412588		2.1.01.04.001.0004	CPA-80443	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-79133-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86
01/03/2021	1426954	3.3.01.02.001.0001		116717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1426956		1.1.11.01.001.0001	116717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
01/03/2021	1427286	3.3.01.02.001.0005		116768	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,16	0,00
01/03/2021	1427288		1.1.11.01.001.0001	116768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,16
01/03/2021	1427354	3.3.01.02.001.0006		116785	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,79	0,00
01/03/2021	1427356		1.1.11.01.001.0001	116785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,79
01/03/2021	1412778	2.1.01.05.001.0898		TES-80476	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS - STF - PROC JUD Nº 5723640-57.2019.8.09.0051- CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS - STF - PROC JUD Nº 5723640-57.2019.8.09.0051 para 1129449 GED 2021.01031.000636-17	214,71	0,00
01/03/2021	1412784		1.1.01.02.001.0004	TES-80476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS - STF - PROC JUD Nº 5723640-57.2019.8.09.0051	0,00	214,71
01/03/2021	1417083	3.2.01.03.001.0011		CPA-80966	Vlr. Ref. NF. 56308 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JANEIRO/2021. - GED 2019.01031.000226-70	8.832,27	0,00
01/03/2021	1417085		2.1.01.05.001.0006	CPA-80966	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56308 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JANEIRO/2021. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	8.832,27
01/03/2021	1412594		5.1.01.01.001.0003	CPA-80440	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79133 BM ALARMES LTDA - EPP Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereior de 2021 - GED	0,00	68,69
01/03/2021	1412596		5.1.01.01.001.0003	CPA-80440	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79133 BM ALARMES LTDA - EPP Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereior de 2021 - GED	0,00	14,77
01/03/2021	1412598		5.1.01.01.001.0003	CPA-80440	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79133 BM ALARMES LTDA - EPP Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereior de 2021 - GED	0,00	73,86
01/03/2021	1412590	3.3.01.03.001.0016		CPA-80440	Vlr. Ref. NF. 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereior de 2021 - GED	1.477,18	0,00
01/03/2021	1412592		2.1.01.05.001.0667	CPA-80440	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 79133 Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereior de 2021 - GED	0,00	1.319,86
01/03/2021	1427330	3.3.01.02.001.0006		116779	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,56	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	1427332		1.1.11.01.001.0001	116779	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56
						<b>207.148,40</b>	<b>207.148,40</b>
02/03/2021	1419926	5.1.01.01.001.0003		CPA-81124	Vlr. Ref. NF. 1192-1204-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,12	0,00
02/03/2021	1419928		2.1.01.04.001.0002	CPA-81124	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1204-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,12
02/03/2021	1412920	3.2.01.01.006.0002		CPA-80538	Vlr. Ref. NF. 2348 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Referente aos serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021, 02 tefonistas e 04 recepcinistas - GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00
02/03/2021	1412922		2.1.01.05.001.0029	CPA-80538	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2348 - Referente aos serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021, 02 tefonistas e 04 recepcinistas - GED 2020.01031.002411-60	0,00	13.145,76
02/03/2021	1412842	1.1.01.02.001.0001		TES-80494	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	91,57	0,00
02/03/2021	1412843		1.1.03.01.001.0001	TES-80494	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	91,57
02/03/2021	1412847	3.3.02.01.001.0001		TES-80498	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/03/2021	1412846		1.1.01.02.001.0001	TES-80498	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/03/2021	1416012	1.1.03.01.001.0001		CTB-1246	Valor referente Recebimento dev prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2021 e 02/03/2021, competência FEV/2021.	410,71	0,00
02/03/2021	1416013		1.1.01.02.002.0001	CTB-1246	Valor referente Recebimento dev prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2021 e 02/03/2021, competência FEV/2021.	0,00	410,71
02/03/2021	1419934	3.2.01.03.001.0007		CPA-80481	Vlr. Ref. NF. 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.007,92	0,00
02/03/2021	1419938		5.1.01.01.001.0003	CPA-80481	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1204 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,12
02/03/2021	1419940		5.1.01.01.001.0003	CPA-80481	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1204 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,87
02/03/2021	1419936		2.1.01.05.001.0189	CPA-80481	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1204 SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	4.699,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2021	1419930	5.1.01.01.001.0003		CPA-81125	ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. NF. 1192-1204-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	232,87	0,00
02/03/2021	1419932		2.1.01.04.001.0005	CPA-81125	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1204-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	232,87
02/03/2021	1412898	3.3.02.01.001.0001		TES-80501	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
02/03/2021	1412897		1.1.01.02.001.0004	TES-80501	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
02/03/2021	1418517	3.3.01.02.002.0010		CPA-80486	Vlr. Ref. NF. 1375 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/03/2021	1418519		2.1.01.05.001.0656	CPA-80486	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1375 LINK MPLS REF. JANEIRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/03/2021	1412916	3.2.01.01.006.0002		CPA-80534	Vlr. Ref. NF. 2347 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Referente aos serviços prestados no Mês de Janeiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas - GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00
02/03/2021	1412918		2.1.01.05.001.0029	CPA-80534	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2347 - Referente aos serviços prestados no Mês de Janeiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas - GED 2020.01031.002411-60	0,00	13.145,76
02/03/2021	1427034	3.3.01.02.001.0001		116805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,70	0,00
02/03/2021	1427036		1.1.11.01.001.0001	116805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,70
02/03/2021	1412838	1.1.01.02.001.0001		TES-80493	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/03/2021	1412839		1.1.03.01.001.0001	TES-80493	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/03/2021	1419251	2.1.01.05.002.0001		CTB-1261	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/03/2021	1419252		3.3.01.02.002.0010	CTB-1261	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/03/2021	1419249	2.1.01.05.002.0001		CTB-1261	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
02/03/2021	1419250		3.2.01.01.006.0002	CTB-1261	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED	0,00	13.145,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2021	1419247	2.1.01.05.002.0001		CTB-1261	2018.01031.003397-06 Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED	5.007,92	0,00
02/03/2021	1419248		3.2.01.03.001.0007	CTB-1261	2017.01031.003548-72 Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED	0,00	5.007,92
02/03/2021	1412851	3.3.02.01.001.0001		TES-80499	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
02/03/2021	1412850		1.1.01.02.001.0001	TES-80499	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
02/03/2021	1423180	3.2.01.01.003.0001		CPA-80445	Vlr. Ref. NF. PARCELA 35/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00
02/03/2021	1423182		2.1.01.03.001.0001	CPA-80445	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 35/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.846,12
02/03/2021	1419093	2.1.01.05.002.0001		CTB-1252	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/03/2021	1419094		3.3.01.02.002.0010	CTB-1252	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/03/2021	1419091	2.1.01.05.002.0001		CTB-1252	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
02/03/2021	1419092		3.2.01.01.006.0002	CTB-1252	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
03/03/2021	1417135	5.1.01.01.001.0003		CPA-80996	Vlr. Ref. NF. 663-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI - GED 2021.01031.000230-70	3,25	0,00
03/03/2021	1417137		2.1.01.04.001.0004	CPA-80996	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 663-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA	0,00	3,25
						<b>73.231,71</b>	<b>73.231,71</b>

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1419674	5.1.01.01.001.0003		CPA-81096	NUNES PERINI - GED 2021.01031.000230-70 Vlr. Ref. NF. 120-3645-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00
03/03/2021	1419676		2.1.01.03.001.0003	CPA-81096	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3645-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35
03/03/2021	1419714	5.1.01.01.001.0003		CPA-81102	Vlr. Ref. NF. 120-3646-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00
03/03/2021	1419716		2.1.01.04.001.0002	CPA-81102	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3646-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76
03/03/2021	1419818	2.1.01.04.001.0002		TES-80614	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-96-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	1.596,60	0,00
03/03/2021	1419824		1.1.01.05.001.0025	TES-80614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.596,60
03/03/2021	1417141	3.2.01.03.001.0008		CPA-80684	Vlr. Ref. NF. MEMO 0212/2021-PRES - pago ao FABIANA MARIA NUNES PERINI - para NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70	1.842,96	0,00
03/03/2021	1417139		5.1.01.01.001.0003	CPA-80684	Vlr. Ref. NF. MEMO 0212/2021-PRES - pago ao FABIANA MARIA NUNES PERINI - para NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70	0,00	3,25
03/03/2021	1417143		2.1.01.05.001.0458	CPA-80684	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA MARIA NUNES PERINI Cf. NF. MEMO 0212/2021-PRES - NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70	0,00	1.839,71
03/03/2021	1419842	2.1.01.04.001.0004		TES-80612	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-95-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	1.411,16	0,00
03/03/2021	1419848		1.1.01.05.001.0025	TES-80612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.411,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1419686	5.1.01.01.001.0003		CPA-81099	Vlr. Ref. NF. 120-3645-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00
03/03/2021	1419688		2.1.01.04.001.0004	CPA-81099	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3645-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80
03/03/2021	1412864	5.1.01.01.001.0003		CPA-80495	Vlr. Ref. NF. 2447382-510-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
03/03/2021	1412866		2.1.01.04.001.0002	CPA-80495	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-510-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
03/03/2021	1413748	1.1.01.02.001.0004		TES-80600	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.533.371,25	0,00
03/03/2021	1413749		3.1.01.02.002.0003	TES-80600	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.533.371,25
03/03/2021	1419810	2.1.01.04.001.0005		TES-80615	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-96-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	4.949,45	0,00
03/03/2021	1419816		1.1.01.05.001.0025	TES-80615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	4.949,45
03/03/2021	1419754	2.1.01.04.001.0004		TES-80622	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1095-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	2.172,32	0,00
03/03/2021	1419760		1.1.01.05.001.0025	TES-80622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.172,32
03/03/2021	1412874		2.1.01.04.001.0004	CPA-80497	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-510-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
03/03/2021	1412872	5.1.01.01.001.0003		CPA-80497	Vlr. Ref. NF. 2447382-510-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00
03/03/2021	1413752	1.1.01.02.001.0001		TES-80601	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	748,16	0,00
03/03/2021	1413753		1.1.03.01.001.0001	TES-80601	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	748,16
03/03/2021	1413756	1.1.01.02.001.0001		TES-80602	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
03/03/2021	1413757		1.1.03.01.001.0001	TES-80602	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
03/03/2021	1419850	2.1.01.04.001.0005		TES-80611	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-	2.187,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1419856		1.1.01.05.001.0025	TES-80611	95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	2.187,30
03/03/2021	1419746	2.1.01.05.001.0075		TES-80623	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 1096 - 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTRATO 097/2014.	430.741,12	0,00
03/03/2021	1419752		1.1.01.05.001.0025	TES-80623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1096 - 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	0,00	430.741,12
03/03/2021	1413765	3.3.02.01.001.0001		TES-80604	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
03/03/2021	1413764		1.1.01.02.001.0001	TES-80604	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
03/03/2021	1419241	2.1.01.05.002.0001		CTB-1259	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00
03/03/2021	1419242		3.3.01.03.001.0013	CTB-1259	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91
03/03/2021	1419239	2.1.01.05.002.0001		CTB-1259	Valor referente Valor referente estorno de 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
03/03/2021	1419240		3.3.01.03.001.0003	CTB-1259	Valor referente Valor referente estorno de 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
03/03/2021	1426970	3.3.01.02.001.0001		116708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
03/03/2021	1426972		1.1.11.01.001.0001	116708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
03/03/2021	1414580	1.1.01.05.001.0025		TES-80608	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625- 4.	445.896,00	0,00
03/03/2021	1414582		1.1.02.03.001.0022	TES-80608	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625- 4.	0,00	445.896,00
03/03/2021	1419866	2.1.01.05.001.0177		TES-80609	Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - NF. 95 - Pagamento da	39.630,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1419872		1.1.01.05.001.0025	TES-80609	10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II 2ª Etapa, em Goiânia ?GO- Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do cont	0,00	39.630,15
03/03/2021	1412868	5.1.01.01.001.0003		CPA-80496	Vlr. Ref. NF. 2447382-510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	116,25	0,00
03/03/2021	1412870		2.1.01.04.001.0005	CPA-80496	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
03/03/2021	1427090	3.3.01.02.001.0001		116714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,78	0,00
03/03/2021	1427092		1.1.11.01.001.0001	116714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	0,78
03/03/2021	1419720		2.1.01.04.001.0004	CPA-81103	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3646-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80
03/03/2021	1419718	5.1.01.01.001.0003		CPA-81103	Vlr. Ref. NF. 120-3646-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00
03/03/2021	1427002	3.3.01.02.001.0001		116710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
03/03/2021	1427004		1.1.11.01.001.0001	116710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
03/03/2021	1417131	3.2.01.03.001.0008		CPA-80683	Vlr. Ref. NF. MEMO 0212/2021-PRES - pago ao LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - para NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70	1.842,96	0,00
03/03/2021	1417133		2.1.01.05.001.0899	CPA-80683	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS FERNANDES DE ANDRADE Cf. NF. MEMO 0212/2021-PRES - NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70	0,00	1.839,72
03/03/2021	1417129		5.1.01.01.001.0003	CPA-80683	Vlr. Ref. NF. MEMO 0212/2021-PRES - pago ao LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - para NF 1936 GOIAS LUNA	0,00	3,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1414574	1.1.01.02.001.0009		TES-80606	VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70	280.507,91	0,00
03/03/2021	1414568		1.1.03.01.001.0002	TES-80606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF n° 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
03/03/2021	1419770	2.1.01.04.001.0004		TES-80620	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-97-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	14.277,58	0,00
03/03/2021	1419776		1.1.01.05.001.0025	TES-80620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	14.277,58
03/03/2021	1419262	1.1.03.01.001.0003		FAT-2820	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5119 - Patricia Lyra Arantes	50,00	0,00
03/03/2021	1419264		3.1.01.01.001.0002	FAT-2820	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5119 - Patricia Lyra Arantes	0,00	50,00
03/03/2021	1419722	3.3.01.03.001.0013		CPA-80640	Vlr. Ref. NF. 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copieria e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00
03/03/2021	1419726		5.1.01.01.001.0003	CPA-80640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copieria e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35
03/03/2021	1419728		5.1.01.01.001.0003	CPA-80640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copieria e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19
03/03/2021	1419730		5.1.01.01.001.0003	CPA-80640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copieria e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76
03/03/2021	1419732		5.1.01.01.001.0003	CPA-80640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copieria e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80
03/03/2021	1419724		2.1.01.05.001.0112	CPA-80640	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3646 Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copieria e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED	0,00	14.240,81



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1419830	2.1.01.05.001.0177		TES-80613	2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - NF. 96 -pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO- pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contr	89.675,53	0,00
03/03/2021	1419836		1.1.01.05.001.0025	TES-80613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- NF. 96 -pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO	0,00	89.675,53
03/03/2021	1427066	3.3.01.02.001.0001		116712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	29,95	0,00
03/03/2021	1427068		1.1.11.01.001.0001	116712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	29,95
03/03/2021	1427070	3.3.01.02.001.0001		116713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
03/03/2021	1427072		1.1.11.01.001.0001	116713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
03/03/2021	1426978	3.3.01.02.001.0001		116720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
03/03/2021	1426980		1.1.11.01.001.0001	116720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
03/03/2021	1419710	5.1.01.01.001.0003		CPA-81101	Vlr. Ref. NF. 120-3646-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00
03/03/2021	1419712		2.1.01.04.001.0005	CPA-81101	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3646-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19
03/03/2021	1419858	2.1.01.04.001.0002		TES-80610	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	705,58	0,00
03/03/2021	1419864		1.1.01.05.001.0025	TES-80610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	705,58
03/03/2021	1419107	2.1.01.05.002.0001		CTB-1256	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00
03/03/2021	1419108		3.3.01.03.001.0013	CTB-1256	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº	0,00	18.175,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1417127		2.1.01.04.001.0004	CPA-80995	028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446630-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2 - ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - GED 2021.01031.000230-70	0,00	3,24
03/03/2021	1417125	5.1.01.01.001.0003		CPA-80995	Vlr. Ref. NF. 2446630-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - GED 2021.01031.000230-70	3,24	0,00
03/03/2021	1419682	5.1.01.01.001.0003		CPA-81098	Vlr. Ref. NF. 120-3645-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00
03/03/2021	1419684		2.1.01.04.001.0002	CPA-81098	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3645-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76
03/03/2021	1413769	3.3.02.01.001.0001		TES-80605	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
03/03/2021	1413768		1.1.01.02.001.0001	TES-80605	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
03/03/2021	1414576	1.1.01.05.001.0025		TES-80607	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	627.804,00	0,00
03/03/2021	1414578		1.1.02.03.001.0021	TES-80607	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	0,00	627.804,00
03/03/2021	1419762	2.1.01.05.001.0075		TES-80621	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 1095 - 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014.- 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVIC	67.052,20	0,00
03/03/2021	1419768		1.1.01.05.001.0025	TES-80621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1095 - 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014.	0,00	67.052,20
03/03/2021	1419678	5.1.01.01.001.0003		CPA-81097	Vlr. Ref. NF. 120-3645-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00
03/03/2021	1419680		2.1.01.04.001.0005	CPA-81097	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3645-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19
03/03/2021	1419778	2.1.01.04.001.0005		TES-80619	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda-	22.130,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1419784		1.1.01.05.001.0025	TES-80619	PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	22.130,25
03/03/2021	1419706	5.1.01.01.001.0003		CPA-81100	Vlr. Ref. NF. 120-3646-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00
03/03/2021	1419708		2.1.01.03.001.0003	CPA-81100	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3646-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35
03/03/2021	1419802	2.1.01.04.001.0004		TES-80616	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-96-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	3.193,19	0,00
03/03/2021	1419808		1.1.01.05.001.0025	TES-80616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	3.193,19
03/03/2021	1412858		5.1.01.01.001.0003	CPA-80203	Valor referente Imposto Retido s/NF. 510 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
03/03/2021	1412860		5.1.01.01.001.0003	CPA-80203	Valor referente Imposto Retido s/NF. 510 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
03/03/2021	1412862		5.1.01.01.001.0003	CPA-80203	Valor referente Imposto Retido s/NF. 510 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
03/03/2021	1412854	3.3.01.03.001.0003		CPA-80203	Vlr. Ref. NF. 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
03/03/2021	1412856		2.1.01.05.001.0852	CPA-80203	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 510 Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
03/03/2021	1426986	3.3.01.02.001.0001		116709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,36	0,00
03/03/2021	1426988		1.1.11.01.001.0001	116709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,36
03/03/2021	1419690	3.3.01.03.001.0013		CPA-80632	Vlr. Ref. NF. 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de	18.175,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1419694		2.1.01.05.001.0112	CPA-80632	Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3645 Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81
03/03/2021	1419696		5.1.01.01.001.0003	CPA-80632	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3645 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35
03/03/2021	1419700		5.1.01.01.001.0003	CPA-80632	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3645 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19
03/03/2021	1419702		5.1.01.01.001.0003	CPA-80632	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3645 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76
03/03/2021	1419704		5.1.01.01.001.0003	CPA-80632	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3645 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80
03/03/2021	1419794	2.1.01.05.001.0177		TES-80617	Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - NF. 97 - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO- Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do cont	400.962,04	0,00
03/03/2021	1419800		1.1.01.05.001.0025	TES-80617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- NF. 97 - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO	0,00	400.962,04
03/03/2021	1419786	2.1.01.04.001.0002		TES-80618	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-97- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	7.138,79	0,00
03/03/2021	1419792		1.1.01.05.001.0025	TES-80618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.138,79
03/03/2021	1419738	2.1.01.04.001.0004		TES-80624	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1096 -	13.954,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	1419744		1.1.01.05.001.0025	TES-80624	Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1096-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	13.954,90
						<b>4.080.122,82</b>	<b>4.080.122,82</b>
04/03/2021	1415071	2.1.01.05.003.0004		TES-80769	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
04/03/2021	1415074		1.1.01.02.001.0004	TES-80769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
04/03/2021	1419096	2.1.01.05.002.0001		CTB-1253	Valor referente Valor referente estorno 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
04/03/2021	1419097		3.3.01.03.001.0012	CTB-1253	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
04/03/2021	1486746	2.1.01.04.001.0001		TES-80781	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 02/2021 - Zelton Ribeiro Obra Damianopolis- IRRF s/ Rescisões - 02/2021 - Zelton Ribeiro Obra Damianopolis para FP-12-1943-190321 GED 2021.01031.000525-00	152,64	0,00
04/03/2021	1486752		1.1.01.02.001.0004	TES-80781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 02/2021 - Zelton Ribeiro Obra Damianopolis	0,00	152,64
04/03/2021	1414984	1.1.01.02.001.0012		TES-80759	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	1.135.713,32	0,00
04/03/2021	1414986		1.1.01.02.001.0004	TES-80759	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.135.713,32
04/03/2021	1415108	2.1.01.05.003.0004		TES-80774	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
04/03/2021	1415111		1.1.01.02.001.0004	TES-80774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
04/03/2021	1415196	2.1.01.04.001.0001		TES-80783	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1945-200321 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.605,85	0,00
04/03/2021	1415200		1.1.01.02.001.0004	TES-80783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2021 - Pagas em Fevereiro-2021	0,00	3.605,85
04/03/2021	1487287	2.1.01.03.001.0004		TES-80787	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 02/2021- FGTS s/ Salários - 02/2021 para FP-15-1947-050321 GED 2021.01031.000566-70	3.403,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	1487293		1.1.01.02.001.0004	TES-80787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2021	0,00	3.403,95
04/03/2021	1412936	1.1.06.01.001.0001		CPA-80540	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1981-020421 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Férias - 04/2021 - GED	2.885,65	0,00
04/03/2021	1412938		2.1.01.01.001.0003	CPA-80540	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1981-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	2.885,65
04/03/2021	1418637	3.2.01.05.001.0001		CPA-80660	Vlr. Ref. NF. 020/2021-GEROFIS - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. - GED 2021.01031.000581-09	46,00	0,00
04/03/2021	1418639		2.1.01.05.001.0527	CPA-80660	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 020/2021-GEROFIS - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. - GED 2021.01031.000581-09	0,00	46,00
04/03/2021	1418569	3.2.01.05.001.0001		CPA-80666	Vlr. Ref. NF. 009/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. - GED 2021.01031.000614-01	46,00	0,00
04/03/2021	1418571		2.1.01.05.001.0753	CPA-80666	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 009/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. - GED 2021.01031.000614-01	0,00	46,00
04/03/2021	1415094	2.1.01.05.003.0004		TES-80772	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
04/03/2021	1415097		1.1.01.02.001.0004	TES-80772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
04/03/2021	1415018	2.1.01.05.001.0781		TES-80763	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2021- Honorários Conselho Administrativo - 02/2021 para FP-2-1924-050321 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
04/03/2021	1415024		1.1.01.02.001.0004	TES-80763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2021	0,00	2.124,07
04/03/2021	1412946		2.1.01.01.001.0003	CPA-80546	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-1983-020421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	6.344,04
04/03/2021	1412944	1.1.06.01.001.0001		CPA-80546	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1983-020421 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 04/2021 - GED	6.344,04	0,00
04/03/2021	1414935	3.3.01.03.001.0012		CPA-80651	Vlr. Ref. NF. 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	1414937		2.1.01.05.001.0825	CPA-80651	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 167 Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.013,49
04/03/2021	1414939		5.1.01.01.001.0003	CPA-80651	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89
04/03/2021	1414941		5.1.01.01.001.0003	CPA-80651	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	295,00
04/03/2021	1418545	3.2.01.05.001.0001		CPA-80668	Vlr. Ref. NF. 006/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. - GED 2021.01031.000615-92	240,00	0,00
04/03/2021	1418547		2.1.01.05.001.0432	CPA-80668	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 006/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. - GED 2021.01031.000615-92	0,00	240,00
04/03/2021	1415002	2.1.01.02.001.0009		TES-80761	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 02/2021 - Tony Helton- Pensão Alimenticia - 02/2021 - Tony Helton para FP-56-1932-050321 GED 2021.01031.000525-00	1.411,64	0,00
04/03/2021	1415008		1.1.01.02.001.0004	TES-80761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 02/2021 - Tony Helton	0,00	1.411,64
04/03/2021	1415280	3.3.02.01.001.0001		TES-80791	Valor referente T D DIN AG	24,00	0,00
04/03/2021	1415279		1.1.01.02.001.0009	TES-80791	Valor referente T D DIN AG	0,00	24,00
04/03/2021	1418649	3.2.01.05.001.0001		CPA-80663	Vlr. Ref. NF. 023/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimento aoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VistoriaTécnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do B	240,00	0,00
04/03/2021	1418651		2.1.01.05.001.0407	CPA-80663	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 023/2021-GEROFIS - VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimento aoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VistoriaTécnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do	0,00	240,00
04/03/2021	1418549	3.2.01.05.001.0001		CPA-80667	Vlr. Ref. NF. 006/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. - GED 2021.01031.000615-92	240,00	0,00
04/03/2021	1418551		2.1.01.05.001.0753	CPA-80667	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 006/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	1415053	2.1.01.05.003.0004		TES-80767	GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. - GED 2021.01031.000615-92 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
04/03/2021	1415056		1.1.01.02.001.0004	TES-80767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
04/03/2021	1415260	2.1.01.03.001.0004		TES-80789	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1947-050321 - FGTS - Folha de Pagamento	111.036,91	0,00
04/03/2021	1415263		1.1.01.02.001.0004	TES-80789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2021	0,00	111.037,93
04/03/2021	1415261	3.2.01.01.003.0001		TES-80789	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 02/2021 GED 2021.01031.000566-70	1,02	0,00
04/03/2021	1418633	3.2.01.05.001.0001		CPA-80659	Vlr. Ref. NF. 020/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. - GED 2021.01031.000581-09	46,00	0,00
04/03/2021	1418635		2.1.01.05.001.0571	CPA-80659	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 020/2021-GEROFIS - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. - GED 2021.01031.000581-09	0,00	46,00
04/03/2021	1415089	2.1.01.05.003.0004		TES-80771	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
04/03/2021	1415092		1.1.01.02.001.0004	TES-80771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
04/03/2021	1415082	2.1.01.05.003.0004		TES-80770	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
04/03/2021	1415085		1.1.01.02.001.0004	TES-80770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
04/03/2021	1415150	2.1.01.03.001.0008		TES-80778	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Aparecida Prev - Aquilino Alves- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Aparecida Prev - Aquilino Alves para FP-19-1926-200321 GED 2021	486,04	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	1415156		1.1.01.02.001.0004	TES-80778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Aparecida Prev - Aquilino Alves	0,00	486,04
04/03/2021	1486754	2.1.01.03.001.0004		TES-80788	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 02/2021- FGTS s/ Salários - 02/2021 para FP-15-1947-050321 GED 2021.01031.000566-70	1.907,96	0,00
04/03/2021	1486760		1.1.01.02.001.0004	TES-80788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2021	0,00	1.907,96
04/03/2021	1415128	2.1.01.03.001.0008		TES-80776	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Goiasprev André Vieira- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Goiasprev André Vieira para FP-21-1927-05	2.339,77	0,00
04/03/2021	1415134		1.1.01.02.001.0004	TES-80776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Goiasprev André Vieira	0,00	2.339,77
04/03/2021	1415136	2.1.01.03.001.0008		TES-80777	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Prev Bom Jardim - Fernanda Alves- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Prev Bom Jardim - Fernanda Alve	633,57	0,00
04/03/2021	1415142		1.1.01.02.001.0004	TES-80777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Prev Bom Jardim - Fernanda Alves	0,00	633,57
04/03/2021	1415042	2.1.01.05.001.0873		TES-80766	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2021- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 para FP-40-1920-050321 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/03/2021	1415048		1.1.01.02.001.0004	TES-80766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021	0,00	2.124,07
04/03/2021	1415115	2.1.01.05.003.0004		TES-80775	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
04/03/2021	1415118		1.1.01.02.001.0004	TES-80775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
04/03/2021	1415275	1.1.01.02.001.0009		TES-80790	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	221.766,08	0,00
04/03/2021	1415276		1.2.01.05.001.0001	TES-80790	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DP DINH AG	0,00	221.766,08
04/03/2021	1419244	2.1.01.05.002.0001		CTB-1260	Valor referente Valor referente estorno 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
04/03/2021	1419245		3.3.01.03.001.0012	CTB-1260	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de	0,00	9.335,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	1414927	5.1.01.01.001.0003		CPA-80652	vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00
04/03/2021	1414929		2.1.01.03.001.0003	CPA-80652	Vlr. Ref. NF. 2447199-167-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
04/03/2021	1418565	3.2.01.05.001.0001		CPA-80665	Vlr. Ref. NF. 009/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. - GED 2021.01031.000614-01	46,00	0,00
04/03/2021	1418567		2.1.01.05.001.0894	CPA-80665	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 009/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. - GED 2021.01031.000614-01	0,00	46,00
04/03/2021	1415034	2.1.01.05.001.0783		TES-80765	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 02/2021- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 para FP-40-1919-050321 GED 2017.01031.000553-30	2.124,07	0,00
04/03/2021	1415040		1.1.01.02.001.0004	TES-80765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2021	0,00	2.124,07
04/03/2021	1418410	2.1.01.05.003.0004		TES-80768	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
04/03/2021	1418411	3.2.01.01.001.0001		TES-80768	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - GED 2017.01031.006296-42	0,01	0,00
04/03/2021	1418412		1.1.01.02.001.0004	TES-80768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
04/03/2021	1415168	2.1.01.02.001.0001		TES-80780	Vlr. Ref. Retenção de Salário por Ordem Judicial - Retenção para Depósito Judicial - 02/2021 - Dianari Roosevelt- Retenção para Depósito Judicial - 02/2021 - Dianari Roosevelt para FP-34-1934-050321 GED 2021.01031.000525-00	1.743,71	0,00
04/03/2021	1415174		1.1.01.02.001.0004	TES-80780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Retenção de Salário por Ordem Judicial-Retenção para Depósito Judicial - 02/2021 - Dianari Roosevelt	0,00	1.743,71
04/03/2021	1414951	3.3.01.03.001.0012		CPA-80655	Vlr. Ref. NF. 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
04/03/2021	1414953		2.1.01.05.001.0825	CPA-80655	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E	0,00	8.013,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	1414955		5.1.01.01.001.0003	CPA-80655	VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 168 Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89
04/03/2021	1414957		5.1.01.01.001.0003	CPA-80655	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	295,00
04/03/2021	1414949		2.1.01.04.001.0004	CPA-80657	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-168-ISS 5%1-1775-3,16 - ISS 5% - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	295,00
04/03/2021	1414947	5.1.01.01.001.0003		CPA-80657	Vlr. Ref. NF. 2447199-168-ISS 5%1-1775-3,16 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	295,00	0,00
04/03/2021	1418653	3.2.01.05.001.0001		CPA-80662	Vlr. Ref. NF. 025/2021-GEPROTEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Vistoria	46,00	0,00
04/03/2021	1418655		2.1.01.05.001.0447	CPA-80662	técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000681-71	0,00	46,00
04/03/2021	1415010	2.1.01.05.001.0780		TES-80762	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. 025/2021-GEPROTEC - Vistoria	2.368,94	0,00
04/03/2021	1415016		1.1.01.02.001.0004	TES-80762	técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000681-71	0,00	2.368,94
04/03/2021	1415166		1.1.01.02.001.0004	TES-80779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2021	0,00	22.415,41
04/03/2021	1415160	2.1.01.02.001.0008		TES-80779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2021	22.415,41	0,00
04/03/2021	1415226		1.1.01.02.001.0004	TES-80786	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2021 para FP-22-1933-160321 GED 2021.01031.000525-00	0,00	10.459,32
04/03/2021	1415220	2.1.01.01.001.0007		TES-80786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021	10.459,32	0,00
					Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021 para 2800912101 GED 2021.01031.000525-00		
04/03/2021	1415026	2.1.01.05.001.0782		TES-80764	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2021- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 para FP-40-1918-050321 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/03/2021	1415032		1.1.01.02.001.0004	TES-80764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2021	0,00	2.124,07
04/03/2021	1415101	2.1.01.05.003.0004		TES-80773	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
04/03/2021	1415104		1.1.01.02.001.0004	TES-80773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
04/03/2021	1414959	3.3.01.03.001.0002		CPA-80670	Vlr. Ref. NF. 47527114 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS - GED 2020.01031.002224-59	3.496,95	0,00
04/03/2021	1414961		2.1.01.05.001.0013	CPA-80670	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 47527114 - Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS - GED 2020.01031.002224-59	0,00	3.496,95
04/03/2021	1487277	2.1.01.04.001.0001		TES-80782	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 02/2021 Sede e Obras - Folha Normal- IRRF s/ Salários - 02/2021 Sede e Obras - Folha Normal para FP-9-1944-200421 GED 2021.01031.000525-00	77,93	0,00
04/03/2021	1487283		1.1.01.02.001.0004	TES-80782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2021 Sede e Obras - Folha Normal	0,00	77,93
04/03/2021	1469838	2.2.01.03.002.0004		TES-80760	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 14-mar-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 14-mar-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	546,95	0,00
04/03/2021	1469843		1.1.01.02.001.0004	TES-80760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 14-mar-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	546,95
04/03/2021	1415203	2.1.01.04.001.0001		TES-80784	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1946-200321 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.377,50	0,00
04/03/2021	1415207		1.1.01.02.001.0004	TES-80784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2021 - Pagas em Fevereiro-2021	0,00	2.377,50
04/03/2021	1415210	2.1.01.04.001.0001		TES-80785	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1944-200421 -	182.114,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	1415214		1.1.01.02.001.0004	TES-80785	Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2021 Sede e Obras - Folha Normal	0,00	182.114,97
04/03/2021	1414943	5.1.01.01.001.0003		CPA-80656	Vlr. Ref. NF. 2447199-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00
04/03/2021	1414945		2.1.01.03.001.0003	CPA-80656	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-168-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
04/03/2021	1418573	3.2.01.05.001.0001		CPA-80664	Vlr. Ref. NF. 010/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000621-30	46,00	0,00
04/03/2021	1418575		2.1.01.05.001.0432	CPA-80664	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 010/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000621-30	0,00	46,00
04/03/2021	1413762		2.1.01.01.001.0003	CPA-80603	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1984-200421 - Férias - 04/2021 - GED	0,00	8.708,61
04/03/2021	1413760	1.1.06.01.001.0001		CPA-80603	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1984-200421 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 04/2021 - GED	8.708,61	0,00
04/03/2021	1418657	3.2.01.05.001.0001		CPA-80658	Vlr. Ref. NF. 024/2021-GEROFIS - 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 deAm	46,00	0,00
04/03/2021	1418659		2.1.01.05.001.0571	CPA-80658	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 024/2021-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de	0,00	46,00
04/03/2021	1418661	3.2.01.05.001.0001		CPA-80661	Vlr. Ref. NF. 025/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoiás Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000681-71	46,00	0,00
04/03/2021	1418663		2.1.01.05.001.0527	CPA-80661	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 025/2021-GEPROTEC - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoiás Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000681-71	0,00	46,00
04/03/2021	1414933		2.1.01.04.001.0004	CPA-80653	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	1414931	5.1.01.01.001.0003		CPA-80653	Goiânia Cf. NF. 2447199-167-ISS 5%1-1775-3,16 - ISS 5% - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 2447199-167-ISS 5%1-1775-3,16 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	295,00	0,00
						<b>1.796.048,12</b>	<b>1.796.048,12</b>
05/03/2021	1415914	2.1.01.01.001.0003		TES-80812	Vlr. Ref. Pagto de 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
05/03/2021	1415916		1.1.01.02.001.0012	TES-80812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021	0,00	2.389,52
05/03/2021	1487297	2.1.01.01.001.0001		TES-80831	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 02/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 02/2021 para FP-35-1935-050321 GED 2021.01031.000451-20	37.193,39	0,00
05/03/2021	1487303		1.1.01.02.001.0012	TES-80831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 02/2021	0,00	37.193,39
05/03/2021	1434552	3.1.01.02.002.0003		TES-80806	Valor referente DEB. AUTOR.	36,50	0,00
05/03/2021	1434551		1.1.01.02.001.0004	TES-80806	Valor referente DEB. AUTOR.	0,00	36,50
05/03/2021	1415894	1.1.02.01.001.0022		TES-80807	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	504.000,00	0,00
05/03/2021	1415896		1.1.01.02.001.0009	TES-80807	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	504.000,00
05/03/2021	1415699	1.1.01.02.001.0001		TES-80792	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
05/03/2021	1415700		1.1.03.01.001.0001	TES-80792	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
05/03/2021	1415902	2.1.01.01.001.0003		TES-80809	Vlr. Ref. Pagto de 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	3.671,01	0,00
05/03/2021	1415904		1.1.01.02.001.0012	TES-80809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021	0,00	3.671,01
05/03/2021	1415934	2.1.01.01.001.0003		TES-80817	Vlr. Ref. Pagto de 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	1.789,16	0,00
05/03/2021	1415936		1.1.01.02.001.0012	TES-80817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021	0,00	1.789,16
05/03/2021	1415926	2.1.01.01.001.0003		TES-80815	Vlr. Ref. Pagto de 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	8.608,96	0,00
05/03/2021	1415928		1.1.01.02.001.0012	TES-80815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-	0,00	8.608,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 18-03-2021 a 31-03-2021		
05/03/2021	1415712	3.3.02.01.001.0001		TES-80795	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
05/03/2021	1415711		1.1.01.02.001.0001	TES-80795	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
05/03/2021	1415954	2.1.01.01.001.0003		TES-80822	Vlr. Ref. Pagto de 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	730,34	0,00
05/03/2021	1415956		1.1.01.02.001.0012	TES-80822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021	0,00	730,34
05/03/2021	1415986	2.1.01.01.001.0003		TES-80830	Vlr. Ref. Pagto de 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	3.036,42	0,00
05/03/2021	1415988		1.1.01.02.001.0012	TES-80830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021	0,00	3.036,42
05/03/2021	1415703	1.1.01.02.001.0001		TES-80793	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	358,60	0,00
05/03/2021	1415704		1.1.03.01.001.0001	TES-80793	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	358,60
05/03/2021	1487681	2.1.01.01.001.0003		TES-80811	Vlr. Ref. JULIO CESAR PEREIRA GOMES - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019/2020 Per Gozo 23-03-21 a 21-04-21- Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019/2020 Per Gozo 23-03-21 a 21-04-21 para FP-7-1909-190321 GED 2021.01031.000344-39	1.612,14	0,00
05/03/2021	1487687		1.1.01.02.001.0012	TES-80811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIO CESAR PEREIRA GOMES-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019/2020 Per Gozo 23-03-21 a 21-04-21	0,00	1.612,14
05/03/2021	1414975	3.3.03.01.002.0001		CPA-80709	Vlr. Ref. NF. 106705135 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2021.01031.000734-18	655,00	0,00
05/03/2021	1414977		2.1.01.05.001.0245	CPA-80709	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 106705135 - REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2021.01031.000734-18	0,00	655,00
05/03/2021	1415898	2.1.01.01.001.0003		TES-80808	Vlr. Ref. Pagto de 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	1.486,34	0,00
05/03/2021	1415900		1.1.01.02.001.0012	TES-80808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021	0,00	1.486,34
05/03/2021	1415708	3.3.02.01.001.0001		TES-80794	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
05/03/2021	1415707		1.1.01.02.001.0001	TES-80794	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
05/03/2021	1415884	2.1.01.01.001.0004		TES-80805	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1911-050321 - 13º	54.478,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2021	1415888		1.1.01.02.001.0012	TES-80805	Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2021	0,00	54.478,93
05/03/2021	1415918	2.1.01.01.001.0003		TES-80813	Vlr. Ref. Pagto de 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	3.780,63	0,00
05/03/2021	1415920		1.1.01.02.001.0012	TES-80813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 31-03-2021	0,00	3.780,63
05/03/2021	1415922	2.1.01.01.001.0003		TES-80814	Vlr. Ref. Pagto de 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	8.708,61	0,00
05/03/2021	1415924		1.1.01.02.001.0012	TES-80814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 20-04-2021	0,00	8.708,61
05/03/2021	1415958	2.1.01.01.001.0003		TES-80823	Vlr. Ref. Pagto de 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	4.286,27	0,00
05/03/2021	1415960		1.1.01.02.001.0012	TES-80823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANO FABIO DE CARVALHO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021	0,00	4.286,27
05/03/2021	1415930	2.1.01.01.001.0003		TES-80816	Vlr. Ref. Pagto de 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	2.254,19	0,00
05/03/2021	1415932		1.1.01.02.001.0012	TES-80816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021	0,00	2.254,19
05/03/2021	1415974	2.1.01.01.001.0003		TES-80827	Vlr. Ref. Pagto de 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	1.922,48	0,00
05/03/2021	1415976		1.1.01.02.001.0012	TES-80827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 03/2021 - Período Aquisitivo 2015-2020 Per Gozo de 23-03-21 a 05-04-21	0,00	1.922,48
05/03/2021	1488065	3.2.01.01.007.0002		CTB-1422	Vlr. Ref. JULIO CESAR PEREIRA GOMES - Férias - 03/2021, per. Aquisitivo 2019/2020 - per. Gozo 23-03-21 a 21-04-21	1.612,14	0,00
05/03/2021	1488066		2.1.01.01.001.0003	CTB-1422	Vlr. Ref. JULIO CESAR PEREIRA GOMES - Férias - 03/2021, per. Aquisitivo 2019/2020 - per. Gozo 23-03-21 a 21-04-21	0,00	1.612,14
05/03/2021	1415962	2.1.01.01.001.0003		TES-80824	Vlr. Ref. Pagto de 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	4.674,15	0,00
05/03/2021	1415964		1.1.01.02.001.0012	TES-80824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 08-03/2021 a 21-03-2021	0,00	4.674,15
05/03/2021	1418589	3.2.01.05.001.0001		CPA-80758	Vlr. Ref. NF. 012/2021-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES -	46,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2021	1418591		2.1.01.05.001.0557	CPA-80758	para REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retrono no dia 25/02/2021 no município de Americano do Brasil - Go. - GED 2021.01031.000685-03	0,00	46,00
05/03/2021	1415859	2.1.01.01.001.0001		TES-80801	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1929-050321 - Salários a Pagar - Agehab	799.917,46	0,00
05/03/2021	1415863		1.1.01.02.001.0012	TES-80801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 02/2021	0,00	799.917,46
05/03/2021	1415966	2.1.01.01.001.0003		TES-80825	Vlr. Ref. Pagto de 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	2.898,17	0,00
05/03/2021	1415968		1.1.01.02.001.0012	TES-80825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 18-03-2021	0,00	2.898,17
05/03/2021	1415970	2.1.01.01.001.0003		TES-80826	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1892-090321 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 30-03-2021	2.354,12	0,00
05/03/2021	1415972		1.1.01.02.001.0012	TES-80826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 30-03-2021	0,00	2.354,12
05/03/2021	1486762	2.1.01.01.001.0001		TES-80832	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 02/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 02/2021 para FP-59-1936-050321 GED 2021.01031.000452-31	21.073,53	0,00
05/03/2021	1486768		1.1.01.02.001.0012	TES-80832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 02/2021	0,00	21.073,53
05/03/2021	1415938	2.1.01.01.001.0003		TES-80818	Vlr. Ref. Pagto de 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	1.778,37	0,00
05/03/2021	1415940		1.1.01.02.001.0012	TES-80818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021	0,00	1.778,37
05/03/2021	1415978	2.1.01.01.001.0003		TES-80828	Vlr. Ref. Pagto de 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	3.366,59	0,00
05/03/2021	1415980		1.1.01.02.001.0012	TES-80828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 26-03-2021	0,00	3.366,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2021	1415950	2.1.01.01.001.0003		TES-80821	Vlr. Ref. Pagto de 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	1.395,40	0,00
05/03/2021	1415952		1.1.01.02.001.0012	TES-80821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 10-03-2021 a 19-03-2021	0,00	1.395,40
05/03/2021	1415982	2.1.01.01.001.0003		TES-80829	Vlr. Ref. Pagto de 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	3.112,62	0,00
05/03/2021	1415984		1.1.01.02.001.0012	TES-80829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 31-03-2021	0,00	3.112,62
05/03/2021	1415871	2.1.01.01.001.0001		TES-80803	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1931-050321 - Salários a Pagar - Agehab	108.456,13	0,00
05/03/2021	1415875		1.1.01.02.001.0012	TES-80803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2021	0,00	108.456,13
05/03/2021	1415906	2.1.01.01.001.0003		TES-80810	Vlr. Ref. Pagto de 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	2.981,25	0,00
05/03/2021	1415908		1.1.01.02.001.0012	TES-80810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 09-04-2021	0,00	2.981,25
05/03/2021	1415942	2.1.01.01.001.0003		TES-80819	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1894-120321 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021	2.221,12	0,00
05/03/2021	1415944		1.1.01.02.001.0012	TES-80819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021	0,00	2.221,12
05/03/2021	1415946	2.1.01.01.001.0003		TES-80820	Vlr. Ref. Pagto de 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	5.803,51	0,00
05/03/2021	1415948		1.1.01.02.001.0012	TES-80820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 17-03-2021 a 15-04-2021	0,00	5.803,51
05/03/2021	1415865	2.1.01.01.001.0001		TES-80802	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1930-050321 - Salários a Pagar - Agehab	39.732,50	0,00
05/03/2021	1415869		1.1.01.02.001.0012	TES-80802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2021	0,00	39.732,50
						<b>1.642.556,50</b>	<b>1.642.556,50</b>
08/03/2021	1415825	2.1.01.01.001.0003		CPA-80799	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-1986-310321 - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2019-2020 Período de gozo 05-04-2021 a 12-04-2021 - GED 2021.01031.000647-70	0,00	3.405,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2021	1415823	1.1.06.01.001.0001		CPA-80799	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1986-310321 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2019-2020 Período de gozo 05-04-2021 a 12-04-2021 - GED 2021.01031.000647-70	3.405,71	0,00
08/03/2021	1418579		2.1.01.05.001.0432	CPA-80833	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 011/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000675-23	0,00	46,00
08/03/2021	1418577	3.2.01.05.001.0001		CPA-80833	Vlr. Ref. NF. 011/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000675-23	46,00	0,00
08/03/2021	1533144	3.2.01.01.004.0001		CPA-80797	Vlr. Ref. NF. 2447213 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,30	0,00
08/03/2021	1533146	3.2.01.01.004.0001		CPA-80797	Vlr. Ref. NF. 2447213 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	197,80	0,00
08/03/2021	1533148	3.2.01.01.004.0001		CPA-80797	Vlr. Ref. NF. 2447213 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	395,60	0,00
08/03/2021	1533150		2.1.01.05.001.0693	CPA-80797	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2447213 - 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	595,70
08/03/2021	1416559	3.3.01.03.001.0001		CPA-80891	Vlr. Ref. NF. 8766 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	9.613,67	0,00
08/03/2021	1416561		2.1.01.05.001.0373	CPA-80891	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 8766 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.613,67
08/03/2021	1427170	3.3.01.02.001.0005		116739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
08/03/2021	1427172		1.1.11.01.001.0001	116739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
08/03/2021	1427308		1.1.11.01.001.0001	116773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
08/03/2021	1427306	3.3.01.02.001.0006		116773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
08/03/2021	1418583		2.1.01.05.001.0413	CPA-80834	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 011/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000675-23	0,00	46,00
08/03/2021	1418581	3.2.01.05.001.0001		CPA-80834	Vlr. Ref. NF. 011/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2021	1415727	1.1.06.01.001.0002		CPA-80798	ARAUJO - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000675-23	51.715,25	0,00
08/03/2021	1415729		2.1.01.01.001.0004	CPA-80798	Vlr. Ref. NF. FP-24-1985-070421 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2021 - GED	0,00	51.715,25
08/03/2021	1415821		2.1.01.01.001.0003	CPA-80800	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1985-070421 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2021 - GED	0,00	2.161,49
08/03/2021	1415819	1.1.06.01.001.0001		CPA-80800	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1987-230421 - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2020-2021 - 26-04-2021 - 07-05-2021 - GED 2021.01031.000126-21	2.161,49	0,00
08/03/2021	1419236	2.1.01.05.002.0001		CTB-1258	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1987-230421 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2020-2021 - 26-04-2021 - 07-05-2021 - GED 2021.01031.000126-21	9.613,67	0,00
08/03/2021	1419237		3.3.01.03.001.0001	CTB-1258	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	9.613,67
08/03/2021	1427118	3.3.01.02.001.0003		116726	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	76,91	0,00
08/03/2021	1427120		1.1.11.01.001.0001	116726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	76,91
08/03/2021	1427154	3.3.01.02.001.0005		116735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,60	0,00
08/03/2021	1427156		1.1.11.01.001.0001	116735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,60
08/03/2021	1427198	3.3.01.02.001.0006		116746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	23,48	0,00
08/03/2021	1427200		1.1.11.01.001.0001	116746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	23,48
08/03/2021	1427102	3.3.01.02.001.0003		116722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
08/03/2021	1427104		1.1.11.01.001.0001	116722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
08/03/2021	1427230	3.3.01.02.001.0006		116754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
08/03/2021	1427232		1.1.11.01.001.0001	116754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
08/03/2021	1427134	3.3.01.02.001.0005		116730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	16,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2021	1427136		1.1.11.01.001.0001	116730	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,97
						<b>77.352,97</b>	<b>77.352,97</b>
09/03/2021	1416592	3.3.02.01.001.0001		TES-80898	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
09/03/2021	1416591		1.1.01.02.001.0001	TES-80898	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
09/03/2021	1426998	3.3.01.02.001.0001		116696	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
09/03/2021	1427000		1.1.11.01.001.0001	116696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
09/03/2021	1417869	2.1.01.05.001.0155		TES-80876	Vlr. Ref. RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Pedido 01/20 da Obra de Damianópolis- Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019,	81.235,27	0,00
09/03/2021	1417875		1.1.01.05.001.0027	TES-80876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Pedido 01/20 da Obra de Damianópolis	0,00	81.235,27
09/03/2021	1416541		1.1.01.02.001.0004	TES-80886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020	0,00	101,02
09/03/2021	1416535	2.1.01.05.001.0257		TES-80886	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020 para 1172262854-0 GED 2019.01031.000791-91	101,02	0,00
09/03/2021	1416571	1.1.01.02.001.0001		TES-80892	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
09/03/2021	1416572		1.1.03.01.001.0001	TES-80892	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
09/03/2021	1427138	3.3.01.02.001.0005		116731	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00
09/03/2021	1427140		1.1.11.01.001.0001	116731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79
09/03/2021	1427270	3.3.01.02.001.0006		116764	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
09/03/2021	1427272		1.1.11.01.001.0001	116764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
09/03/2021	1416511	2.1.01.05.001.0013		TES-80883	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS- Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS para 47527114 GED 2020.01031.002224-59	3.496,95	0,00
09/03/2021	1416517		1.1.01.02.001.0009	TES-80883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS	0,00	3.496,95
09/03/2021	1416588	3.3.02.01.001.0001		TES-80897	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/03/2021	1416587		1.1.01.02.001.0001	TES-80897	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2021	1416519	2.1.01.04.001.0003		TES-80884	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021- ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021 para ISSQN-00151 GED 2012.01031.001092-00	125,00	0,00
09/03/2021	1416525		1.1.01.02.001.0009	TES-80884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021	0,00	125,00
09/03/2021	1416600	3.3.02.01.001.0001		TES-80899	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
09/03/2021	1416599		1.1.01.02.001.0001	TES-80899	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
09/03/2021	1419027	2.1.01.05.001.0685		TES-80879	Vlr. Ref. CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - NF. 729- Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020- Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 para 729 GED 2017.01031.004659-41	38.588,09	0,00
09/03/2021	1419032		1.1.01.04.001.0015	TES-80879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-NF. 729- Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020	0,00	38.588,09
09/03/2021	1416507	1.1.01.02.001.0009		TES-80882	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.276,95	0,00
09/03/2021	1416509		1.1.02.01.001.0022	TES-80882	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.276,95
09/03/2021	1461963	2.1.01.05.001.0155		TES-80877	Vlr. Ref. RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/2019. Pedido 01/2020- Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/201	56.191,08	0,00
09/03/2021	1461969		1.1.01.05.001.0027	TES-80877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/2019. Pedido 01/2020	0,00	56.191,08
09/03/2021	1418460	2.1.01.04.001.0004		TES-80881	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-730-ISS 2%1-1775-2 GED 2017.01031.004659-41	218,00	0,00
09/03/2021	1418466		1.1.01.04.001.0015	TES-80881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	218,00
09/03/2021	1416552	3.3.02.01.001.0001		TES-80888	Valor referente DEB TARIFA	196,80	0,00
09/03/2021	1416551		1.1.01.02.001.0004	TES-80888	Valor referente DEB TARIFA	0,00	196,80
09/03/2021	1416579	1.1.01.02.001.0001		TES-80895	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
09/03/2021	1416580		1.1.03.01.001.0001	TES-80895	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
09/03/2021	1427050	3.3.01.02.001.0007		116702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
09/03/2021	1427052		1.1.11.01.001.0001	116702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
09/03/2021	1416187	3.2.01.01.004.0012		CPA-80866	Vlr. Ref. NF. MEMO 0390/2021-GGP - pago ao DIEGO	630,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2021	1416189		2.1.01.05.001.0900	CPA-80866	GUIMARÃES SILVA - para REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/02/2021 - GED 2021.01031.000694-96 Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. MEMO 0390/2021-GGP - REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/02/2021 - GED 2021.01031.000694-96	0,00	630,45
09/03/2021	1416543	2.1.01.05.001.0257		TES-80887	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020 para 1190355067-0 GED 2019.01031.000791-91	162,62	0,00
09/03/2021	1416549		1.1.01.02.001.0004	TES-80887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020	0,00	162,62
09/03/2021	1416575	1.1.01.02.001.0001		TES-80894	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
09/03/2021	1416576		1.1.03.01.001.0001	TES-80894	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
09/03/2021	1427086	3.3.01.02.001.0001		116707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
09/03/2021	1427088		1.1.11.01.001.0001	116707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
09/03/2021	1427032		1.1.11.01.001.0001	116701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
09/03/2021	1427030	3.3.01.02.001.0001		116701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
09/03/2021	1426926	3.3.01.02.001.0001		116706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	9,40	0,00
09/03/2021	1426928		1.1.11.01.001.0001	116706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	9,40
09/03/2021	1416584	3.3.02.01.001.0001		TES-80896	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
09/03/2021	1416583		1.1.01.02.001.0001	TES-80896	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
09/03/2021	1427174	3.3.01.02.001.0005		116740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
09/03/2021	1427176		1.1.11.01.001.0001	116740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
09/03/2021	1427202	3.3.01.02.001.0006		116747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
09/03/2021	1427204		1.1.11.01.001.0001	116747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87
09/03/2021	1416423	1.1.01.05.001.0024		TES-80874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	4.533,40	0,00
09/03/2021	1416425		1.1.02.03.001.0019	TES-80874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	4.533,40
09/03/2021	1416427	1.1.01.05.001.0027		TES-80875	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	138.626,35	0,00
09/03/2021	1416429		1.1.02.03.001.0020	TES-80875	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	138.626,35
09/03/2021	1418246	2.1.01.05.001.0155		TES-80873	Vlr. Ref. RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, Pedido 01/20 da Obra de Água Fria.- Pagamento de Materias de Construção Civil	3.333,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2021	1418252		1.1.01.05.001.0024	TES-80873	referente ao Contrato 016/2019, Pedid Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, Pedido 01/20 da Obra de Água Fria.	0,00	3.333,40
09/03/2021	1418452	2.1.01.04.001.0004		TES-80880	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-729-ISS 2%1-1775-2 GED 2017.01031.004659-41	787,51	0,00
09/03/2021	1418458		1.1.01.04.001.0015	TES-80880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	787,51
09/03/2021	1420539	3.3.01.02.002.0001		CPA-81196	Vlr. Ref. NF. 1244573514-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	206,62	0,00
09/03/2021	1420541		2.1.01.05.001.0257	CPA-81196	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1244573514-0 - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	206,62
09/03/2021	1427158	3.3.01.02.001.0005		116736	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00
09/03/2021	1427160		1.1.11.01.001.0001	116736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65
09/03/2021	1416455	1.1.01.04.001.0015		TES-80878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC EXECUTIVO para 282-2.	50.300,38	0,00
09/03/2021	1416457		1.1.02.02.001.0026	TES-80878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC EXECUTIVO para 282-2.	0,00	50.300,38
09/03/2021	1416533		1.1.01.02.001.0004	TES-80885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021	0,00	129,51
09/03/2021	1416527	2.1.01.05.001.0257		TES-80885	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021 para 1208618086-0 GED 2019.01031.000791-91	129,51	0,00
						<b>384.211,69</b>	<b>384.211,69</b>
10/03/2021	1416639	1.1.01.02.001.0012		TES-80906	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	15.775,64	0,00
10/03/2021	1416641		1.1.01.02.001.0004	TES-80906	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	15.775,64
10/03/2021	1416831	2.1.01.05.001.0806		TES-80928	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão- Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão para 002/2021-GSC GED 2021.01031.000097-52	526,00	0,00
10/03/2021	1416837		1.1.01.02.001.0004	TES-80928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão	0,00	526,00
10/03/2021	1416839	2.1.01.05.001.0753		TES-80929	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no	526,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1416845		1.1.01.02.001.0004	TES-80929	Bairro Mutirão- Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão para 001/2021-GSC GED 2021.01031.000096-71 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão	0,00	526,00
10/03/2021	1416807	2.1.01.05.001.0864		TES-80924	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3853 - Placa de inauguração de Obras Diversas- Placa de inauguração de Obras Diversas para 3853 GED 2019.01103.100227-80	10.799,30	0,00
10/03/2021	1416812		1.1.01.02.001.0004	TES-80924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3853 - Placa de inauguração de Obras Diversas	0,00	10.799,30
10/03/2021	1416871	2.1.01.05.001.0411		TES-80933	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 CRIXÁS- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 C	46,00	0,00
10/03/2021	1416877		1.1.01.02.001.0004	TES-80933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 CRIXÁS	0,00	46,00
10/03/2021	1416783	2.1.01.05.001.0764		TES-80922	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 110 - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria- Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria para 110 GED 2020.01031.002524	324,68	0,00
10/03/2021	1416788		1.1.01.02.001.0004	TES-80922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 110 - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria	0,00	324,68
10/03/2021	1416919	2.1.01.05.001.0440		TES-80939	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02-21 Retorno 17-02-21 Água Fria- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02	46,00	0,00
10/03/2021	1416925		1.1.01.02.001.0004	TES-80939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02-21 Retorno 17-02-21 Água Fria	0,00	46,00
10/03/2021	1417055	2.1.01.05.001.0480		TES-80956	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria "in loco" para elaboração de Relatório, referente a reforma de Ginásio de Esportes no município de Porangatu para Fiscalização, verificação e prestação de contas final - 19-01-2021 A 20-01-2021 - PORANGATU- Vistoria "in loco" para elaboração	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1417061		1.1.01.02.001.0004	TES-80956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- Vistoria"inloco"paraelaboraçãodeRelatório,referenteareformad eGinásiodeEsportenomunicípio de Porangatu para Fiscalização, verificação e prestação de contas final - 19-01-2021 A 20-01-2021 - PORANGATU	0,00	206,00
10/03/2021	1416650	5.1.01.01.001.0003		CPA-80912	Vlr. Ref. NF. 2447813-45440-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	39,00	0,00
10/03/2021	1416652		2.1.01.04.001.0002	CPA-80912	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-45440-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	39,00
10/03/2021	1416654	5.1.01.01.001.0003		CPA-80913	Vlr. Ref. NF. 2447813-45440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	120,90	0,00
10/03/2021	1416656		2.1.01.04.001.0005	CPA-80913	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-45440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	120,90
10/03/2021	1416933		1.1.01.02.001.0004	TES-80940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021a 12/02/2021.	0,00	240,00
10/03/2021	1416927	2.1.01.05.001.0407		TES-80940	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021a 12/02/2021.- LançamentodoProgramaGoiá	240,00	0,00
10/03/2021	1416941		1.1.01.02.001.0004	TES-80941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO- LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021 a 12/02/202	0,00	240,00
10/03/2021	1416935	2.1.01.05.001.0506		TES-80941	Vlr. Ref. LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021 a 12/02/2021.- LançamentodoProgramaG	240,00	0,00
10/03/2021	1416943	2.1.01.05.001.0753		TES-80942	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1416949		1.1.01.02.001.0004	TES-80942	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. pa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.	0,00	46,00
10/03/2021	1420164	3.2.01.05.001.0001		TES-81166	Valor referente Débito de diária posteriormente estornada - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO	46,00	0,00
10/03/2021	1420163		1.1.01.02.001.0004	TES-81166	Valor referente Débito de diária posteriormente estornada - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO	0,00	46,00
10/03/2021	1416823	2.1.01.05.001.0407		TES-80927	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz- Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz para 02/2021 - GEROFIS GED 2021.01031.000003-72	46,00	0,00
10/03/2021	1416829		1.1.01.02.001.0004	TES-80927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz	0,00	46,00
10/03/2021	1416895	2.1.01.05.001.0407		TES-80936	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021 .- LançamentodoProgramaGo	46,00	0,00
10/03/2021	1416901		1.1.01.02.001.0004	TES-80936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021	0,00	46,00
10/03/2021	1416959	2.1.01.05.001.0890		TES-80944	Vlr. Ref. PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REF AO PROC JUDICIAL 5599847-11.2018- DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB E	46,00	0,00
10/03/2021	1416965		1.1.01.02.001.0004	TES-80944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REF AO PROC JUDICIAL 5599847-11.2018	0,00	46,00
10/03/2021	1416759	2.1.01.05.001.0896		TES-80920	Vlr. Ref. LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020- REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM	630,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1416765		1.1.01.02.001.0004	TES-80920	07-12-2020 para MEMO 0003/2021-GGP GED 2020.01031.002531-76 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020	0,00	630,45
10/03/2021	1416887	2.1.01.05.001.0527		TES-80935	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTé cnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021.- LançamentodoProgramaGoiásSo	46,00	0,00
10/03/2021	1416893		1.1.01.02.001.0004	TES-80935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA- LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTé cnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021.	0,00	46,00
10/03/2021	1417023	2.1.01.05.001.0458		TES-80952	Vlr. Ref. FABIANA MARIA NUNES PERINI - Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 12-01-2021 - SALVADOR- Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01- 2021 A 1	497,00	0,00
10/03/2021	1417029		1.1.01.02.001.0004	TES-80952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 12-01- 2021 - SALVADOR	0,00	497,00
10/03/2021	1418437	3.1.01.02.002.0003		TES-80918	Valor referente DEB. AUTOR. (REF. ANULAÇÃO OP CRÉDITO CONSIGNADO)	15.775,64	0,00
10/03/2021	1418436		1.1.01.02.001.0004	TES-80918	Valor referente DEB. AUTOR. (REF. ANULAÇÃO OP CRÉDITO CONSIGNADO)	0,00	15.775,64
10/03/2021	1417005		1.1.01.02.001.0004	TES-80949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil.	0,00	46,00
10/03/2021	1416999	2.1.01.05.001.0557		TES-80949	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil.- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil. para 007/2021-GSC GED 2021.01031.000612-40	46,00	0,00
10/03/2021	1417007	2.1.01.05.001.0576		TES-80950	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI- VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28- 01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI para 008/2021-GEROFIS GED 2021.01031.000110-64	206,00	0,00
10/03/2021	1417013		1.1.01.02.001.0004	TES-80950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI		
10/03/2021	1600150	1.1.01.04.001.0011		TES-80907	Valor referente Credito de na data 10/03/2021 - - CRED TED	275.023,95	0,00
10/03/2021	1600151		2.1.01.13.002.0001	TES-80907	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2021 - - CRED TED	0,00	275.023,95
10/03/2021	1416791	2.1.01.05.001.0764		TES-80923	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorraine Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria- Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorraine Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria para 111 GED 2020.01031.002527-90	258,88	0,00
10/03/2021	1416797		1.1.01.02.001.0004	TES-80923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorraine Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria	0,00	258,88
10/03/2021	1416855	2.1.01.05.001.0894		TES-80931	Vlr. Ref. WILLMAR GUIMARAES NETTO - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão- Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão para 001/2021-GSC GED 2021.01031.000096-71	526,00	0,00
10/03/2021	1416861		1.1.01.02.001.0004	TES-80931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão	0,00	526,00
10/03/2021	1416863	2.1.01.05.001.0411		TES-80932	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO para 013/2021-GEROFIS G	46,00	0,00
10/03/2021	1416869		1.1.01.02.001.0004	TES-80932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO	0,00	46,00
10/03/2021	1416603	1.1.01.02.001.0001		TES-80900	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
10/03/2021	1416604		1.1.03.01.001.0001	TES-80900	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
10/03/2021	1416773		1.1.01.02.001.0004	TES-80921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020	0,00	630,45
10/03/2021	1416767	2.1.01.05.001.0513		TES-80921	Vlr. Ref. LILIAN PUREZA DE ASSIS - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020 para MEMO 0107/2021-GGP GED 2021.01031.000168-80	630,45	0,00
10/03/2021	1416847	2.1.01.05.001.0895		TES-80930	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão- Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão para 002/2021-GSC GED 2021.01031.000097-52	526,00	0,00
10/03/2021	1416853		1.1.01.02.001.0004	TES-80930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Realizar cadastramento das famílias	0,00	526,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1416911	2.1.01.05.001.0576		TES-80938	para regularização fundiária no Bairro Mutirão Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - PrefeituradeNovaAmérica-GO-SolicitaçãodeChequeMoradia- Construção de Unidades Habitacionais - Fiscalização da 1ª (primeira) Etapa - 03 A 04-02-2021 - NOVA AMERICA- PrefeituradeNovaAmérica-GO-SolicitaçãodeChequeMoradia- Construção d	206,00	0,00
10/03/2021	1416917		1.1.01.02.001.0004	TES-80938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-PrefeituradeNovaAmérica-GO- SolicitaçãodeChequeMoradia- Construção de Unidades Habitacionais - Fiscalização da 1ª (primeira) Etapa - 03 A 04- 02-2021 - NOVA AMERICA	0,00	206,00
10/03/2021	1416967	2.1.01.05.001.0571		TES-80945	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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. 12/02/2021 a 12/02/2021.- Lançamen	80,00	0,00
10/03/2021	1416973		1.1.01.02.001.0004	TES-80945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-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. 12/02/202	0,00	80,00
10/03/2021	1416981		1.1.01.02.001.0004	TES-80946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-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. 12/02/2021 a	0,00	80,00
10/03/2021	1416975	2.1.01.05.001.0527		TES-80946	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - 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. 12/02/2021 a 12/02/2021.- Lançamento d	80,00	0,00
10/03/2021	1417039	2.1.01.05.001.0492		TES-80954	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processo nº 1216/2019 - Buritis III /Processo nº 012/2020 - Monte Sião VIII /Processo nº 2363/2019 - Golden Park V/Processo nº 1954/2020 - Golden Park XI- Processo nº 1216/2019 - Buritis III /Processo nº 012/2020 - Monte Siã	46,00	0,00
10/03/2021	1417045		1.1.01.02.001.0004	TES-80954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Processo nº 1216/2019 - Buritis III /Processo nº 012/2020 - Monte Sião VIII /Processo nº 2363/2019 - Golden Park V/Processo nº 1954/2020 - Golden Park XI	0,00	46,00
10/03/2021	1417053		1.1.01.02.001.0004	TES-80955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos	0,00	80,00
10/03/2021	1417047	2.1.01.05.001.0480		TES-80955	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria "in loco"	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1416815	2.1.01.05.001.0474		TES-80926	para elaboração de AVT em 02 empreendimentos- Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos para 01/2021 - GEROFIS GED 2021.01031.000002-91 Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades- Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades para 139/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002543-00	206,00	0,00
10/03/2021	1416821		1.1.01.02.001.0004	TES-80926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades	0,00	206,00
10/03/2021	1416951	2.1.01.05.001.0588		TES-80943	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. para 004/	46,00	0,00
10/03/2021	1416957		1.1.01.02.001.0004	TES-80943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.	0,00	46,00
10/03/2021	1417015	2.1.01.05.001.0411		TES-80951	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47- Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47 para 0140/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002569-49	206,00	0,00
10/03/2021	1417021		1.1.01.02.001.0004	TES-80951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47	0,00	206,00
10/03/2021	1417031	2.1.01.05.001.0576		TES-80953	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Processo n° 4501/2017- Fiscalização da 1ªEtapa; Processo n° 0925/2020- Vistoria na edificação para fins de emissão de AVT- Processo n° 4501/2017- Fiscalização da 1ªEtapa; Processo n° 0925/2020- Vistoria na edificação para fins	46,00	0,00
10/03/2021	1417037		1.1.01.02.001.0004	TES-80953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Processo n° 4501/2017- Fiscalização da 1ªEtapa; Processo n° 0925/2020- Vistoria na edificação para fins de emissão de AVT	0,00	46,00
10/03/2021	1418468	2.1.01.05.001.0685		TES-80905	Vlr. Ref. CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Condominio Vera Cruz ref. 08\2020- Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 para 730 GED 2017.01031.004659-41	10.682,00	0,00
10/03/2021	1418474		1.1.01.04.001.0015	TES-80905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-Condominio Vera Cruz ref. 08\2020	0,00	10.682,00
10/03/2021	1416238	3.2.01.03.001.0013		CPA-80868	Vlr. Ref. NF. 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela - GED 2021.01031.000199-87	1.050,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1416242		5.1.01.01.001.0003	CPA-80868	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4180 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela - GED 2021.01031.000199-87	0,00	21,00
10/03/2021	1416240		2.1.01.05.001.0768	CPA-80868	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4180 Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela - GED 2021.01031.000199-87	0,00	1.029,00
10/03/2021	1416619	1.1.01.02.001.0001		TES-80904	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00
10/03/2021	1416620		1.1.03.01.001.0001	TES-80904	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	505,15
10/03/2021	1416879	2.1.01.05.001.0411		TES-80934	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE para 014/2021-G	46,00	0,00
10/03/2021	1416885		1.1.01.02.001.0004	TES-80934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE	0,00	46,00
10/03/2021	1416658	5.1.01.01.001.0003		CPA-80914	Vlr. Ref. NF. 2447813-45440-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	130,00	0,00
10/03/2021	1416660		2.1.01.04.001.0004	CPA-80914	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-45440-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	130,00
10/03/2021	1416612	3.3.02.01.001.0001		TES-80902	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
10/03/2021	1416611		1.1.01.02.001.0001	TES-80902	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
10/03/2021	1416751	2.1.01.05.001.0008		TES-80919	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serv correios ref 02.2021- serv correios ref 02.2021 para 261087 GED 2019.01031.000848-61	736,40	0,00
10/03/2021	1416757		1.1.01.02.001.0004	TES-80919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-serv correios ref 02.2021	0,00	736,40
10/03/2021	1416903	2.1.01.05.001.0480		TES-80937	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021.- LançamentodoProgramaGoiásSocial	46,00	0,00
10/03/2021	1416909		1.1.01.02.001.0004	TES-80937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021.	0,00	46,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1416234	5.1.01.01.001.0003		CPA-80869	Vlr. Ref. NF. 2446747-4180-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	21,00	0,00
10/03/2021	1416236		2.1.01.04.001.0004	CPA-80869	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4180-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	21,00
10/03/2021	1472385	3.3.04.01.006.0002		CPA-80872	Vlr. Ref. NF. 6346363577 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
10/03/2021	1472387		2.1.01.05.001.0154	CPA-80872	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6346363577 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
10/03/2021	1416695	3.2.01.01.006.0003		CPA-80911	Vlr. Ref. NF. 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92	2.600,00	0,00
10/03/2021	1416699		5.1.01.01.001.0003	CPA-80911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45440 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92	0,00	39,00
10/03/2021	1416701		5.1.01.01.001.0003	CPA-80911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45440 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92	0,00	120,90
10/03/2021	1416703		5.1.01.01.001.0003	CPA-80911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45440 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92	0,00	130,00
10/03/2021	1416697		2.1.01.05.001.0901	CPA-80911	Valor referente Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 45440 Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92	0,00	2.310,10
10/03/2021	1416983	2.1.01.05.001.0571		TES-80947	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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 do Brasil, para cadastrament	46,00	0,00
10/03/2021	1416989		1.1.01.02.001.0004	TES-80947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de familias pulverizadas no município deAmericano do	0,00	46,00
10/03/2021	1416616	3.3.02.01.001.0001		TES-80903	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	1416615		1.1.01.02.001.0001	TES-80903	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/03/2021	1416734	1.1.01.02.001.0004		TES-80917	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	35.033,24	0,00
10/03/2021	1416735		3.1.01.02.002.0003	TES-80917	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	35.033,24
						<b>375.371,67</b>	<b>375.371,67</b>
11/03/2021	1418593	3.2.01.05.001.0001		CPA-80915	Vlr. Ref. NF. 013/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000701-50	240,00	0,00
11/03/2021	1418595		2.1.01.05.001.0753	CPA-80915	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 013/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000701-50	0,00	240,00
11/03/2021	1469641	2.2.01.03.001.0015		CPA-80957	Vlr. Ref. NF. 2858311650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino - GED 2021.01031.000750-38	6.187,08	0,00
11/03/2021	1469643		2.1.01.05.001.0203	CPA-80957	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2858311650 - ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino - GED 2021.01031.000750-38	0,00	6.187,08
11/03/2021	1473588	3.3.01.02.002.0012		CPA-80959	Vlr. Ref. NF. 2456857-0 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021 - GED 2021.01031.000329-08	77,97	0,00
11/03/2021	1473590		2.1.01.05.001.0184	CPA-80959	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2456857-0 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	77,97
11/03/2021	1427022	3.3.01.02.001.0001		116804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,00	0,00
11/03/2021	1427024		1.1.11.01.001.0001	116804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,00
11/03/2021	1418597	3.2.01.05.001.0001		CPA-80916	Vlr. Ref. NF. 013/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000701-50	240,00	0,00
11/03/2021	1418599		2.1.01.05.001.0895	CPA-80916	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 013/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000701-50	0,00	240,00
11/03/2021	1417067	3.3.01.02.002.0009		CPA-80958	Vlr. Ref. NF. 2869287150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZE PIRESLTDA - GED 2021.01031.000749-02	1.340,94	0,00
11/03/2021	1417069		2.1.01.05.001.0203	CPA-80958	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2869287150 - Ação de	0,00	1.340,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZe PIRESLTDA - GED 2021.01031.000749-02		
11/03/2021	1458016	1.1.02.02.001.0012		TES-81633	Valor referente Credito de na data 11/03/2021 - - CRED JUROS	187,15	0,00
11/03/2021	1458017		3.1.01.02.001.0007	TES-81633	Vlr. Ref. Credito de na data 11/03/2021 - - CRED JUROS	0,00	187,15
11/03/2021	1418299	3.3.02.01.001.0001		TES-81020	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
11/03/2021	1418298		1.1.01.02.001.0001	TES-81020	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
11/03/2021	1418324	2.1.01.02.001.0004		TES-81027	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 02/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 02/2021 para FP-27-1925-100321 GED 2021.01031.000525-00	15.775,64	0,00
11/03/2021	1418330		1.1.01.02.001.0012	TES-81027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2021	0,00	15.775,64
11/03/2021	1418340	1.1.02.02.001.0012		TES-81029	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	275.023,95	0,00
11/03/2021	1418342		1.1.01.04.001.0011	TES-81029	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	275.023,95
11/03/2021	1418294	1.1.01.02.001.0001		TES-81019	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00
11/03/2021	1418295		1.1.03.01.001.0001	TES-81019	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	153,31
11/03/2021	1419266	1.1.03.01.001.0003		FAT-2821	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5120 - Helena Nunes Machado Silva	50,00	0,00
11/03/2021	1419268		3.1.01.01.001.0002	FAT-2821	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5120 - Helena Nunes Machado Silva	0,00	50,00
11/03/2021	1418290	1.1.01.02.001.0001		TES-81018	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
11/03/2021	1418291		1.1.03.01.001.0001	TES-81018	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
11/03/2021	1418338		1.1.01.02.001.0009	TES-81028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB	0,00	655,00
11/03/2021	1418332	2.1.01.05.001.0245		TES-81028	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB- REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB para 106705135 GED 2021.01031.000734-18	655,00	0,00
11/03/2021	1418303	3.3.02.01.001.0001		TES-81021	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/03/2021	1418302		1.1.01.02.001.0001	TES-81021	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/03/2021	1418665	3.2.01.05.001.0001		CPA-80925	Vlr. Ref. NF. 026/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 a 08/03/2021. - GED 2021.01031.000736-80	46,00	0,00
11/03/2021	1418667		2.1.01.05.001.0440	CPA-80925	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 026/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 a 08/03/2021. - GED 2021.01031.000736-80	0,00	46,00
						<b>300.121,00</b>	<b>300.121,00</b>
12/03/2021	1471828	1.1.01.04.001.0004		TES-81031	Valor referente Credito de na data 12/03/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
12/03/2021	1471829		3.1.01.02.006.0001	TES-81031	Vlr. Ref. Credito de na data 12/03/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
12/03/2021	1418507	3.3.01.03.001.0007		CPA-81003	Vlr. Ref. NF. 853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Período:	1.232,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2021	1418509		2.1.01.05.001.0679	CPA-81003	18/01/2021 - 17/02/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletrónico diario - GED 2018.01031.003878-67 Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 853 Período: 18/01/2021 - 17/02/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletrónico diario - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.183,95
12/03/2021	1418511		5.1.01.01.001.0003	CPA-81003	Valor referente Imposto Retido s/NF. 853 CONTENT ASSESSORIA LTDA Período: 18/01/2021 - 17/02/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletrónico diario - GED 2018.01031.003878-67	0,00	48,05
12/03/2021	1418311	3.3.02.01.001.0001		TES-81023	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
12/03/2021	1418310		1.1.01.02.001.0001	TES-81023	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
12/03/2021	1418448	3.2.01.05.001.0001		CPA-81010	Vlr. Ref. NF. 027/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021. - GED 2021.01031.000790-25	46,00	0,00
12/03/2021	1418450		2.1.01.05.001.0492	CPA-81010	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 027/2021-GEROFIS - Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021. - GED 2021.01031.000790-25	0,00	46,00
12/03/2021	1417155	5.1.01.01.001.0003		CPA-81004	Vlr. Ref. NF. 2446084-853-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	48,05	0,00
12/03/2021	1417157		2.1.01.04.001.0004	CPA-81004	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-853-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	48,05
12/03/2021	1418501	3.3.01.03.001.0007		CPA-81008	Vlr. Ref. NF. 852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletrónico diario - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
12/03/2021	1418503		2.1.01.05.001.0679	CPA-81008	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 852 Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletrónico diario - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.183,95
12/03/2021	1418505		5.1.01.01.001.0003	CPA-81008	Valor referente Imposto Retido s/NF. 852 CONTENT ASSESSORIA LTDA Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletrónico diario - GED 2018.01031.003878-67	0,00	48,05
12/03/2021	1418306	1.1.01.02.001.0001		TES-81022	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
12/03/2021	1418307		1.1.03.01.001.0001	TES-81022	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
12/03/2021	1417177	5.1.01.01.001.0003		CPA-81009	Vlr. Ref. NF. 2446084-852-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS -	48,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2021	1417179		2.1.01.04.001.0004	CPA-81009	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-852-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	48,05
12/03/2021	1419259	2.1.01.05.002.0001		CTB-1263	Valor referente Valor referente estorno de provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
12/03/2021	1419260		3.3.01.03.001.0007	CTB-1263	Valor referente Valor referente estorno de provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.232,00
12/03/2021	1417147	3.2.01.01.004.0012		CPA-80997	Vlr. Ref. NF. MEMO 0452/2021-GGP - pago ao RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - para REEMBOLSO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/10/2020 - GED 2021.01031.000744-90	630,45	0,00
12/03/2021	1417149		2.1.01.05.001.0902	CPA-80997	Valor referente Vlr Pagar p/ RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA Cf. NF. MEMO 0452/2021-GGP - REEMBOLSO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/10/2020 - GED 2021.01031.000744-90	0,00	630,45
12/03/2021	1472322	3.3.02.01.002.0003		TES-81030	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/03/2021	1472321		1.1.01.05.001.0025	TES-81030	Valor referente Débito de na data 12/03/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/03/2021	1419099	2.1.01.05.002.0001		CTB-1254	Valor referente Valor referente provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
12/03/2021	1419100		3.3.01.03.001.0007	CTB-1254	Valor referente Valor referente provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 018.01031.003878-67	0,00	1.232,00
						<b>10.314,59</b>	<b>10.314,59</b>
14/03/2021	1458028	1.1.02.02.001.0023		TES-81646	Valor referente Credito de na data 14/03/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/03/2021	1458029		3.1.01.02.001.0007	TES-81646	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03
						<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
15/03/2021	1417387	5.1.01.01.001.0001		CPA-81016	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/03/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
15/03/2021	1417389		2.1.01.05.001.0873	CPA-81016	Valor referente Líquido Terceiros - 15/03/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
15/03/2021	1418392	3.3.01.02.001.0002		CPA-81025	Vlr. Ref. NF. 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira - GED 2021.01031.000735-07	355,00	0,00
15/03/2021	1418396		5.1.01.01.001.0003	CPA-81025	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86840 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira - GED 2021.01031.000735-07	0,00	7,10
15/03/2021	1418394		2.1.01.05.001.0863	CPA-81025	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 86840 Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira - GED 2021.01031.000735-07	0,00	347,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2021	1418685	2.1.01.05.001.0869		TES-81044	Vlr. Ref. VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - NF. 210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS para 210 GED 2021.01031.000437-72	860,60	0,00
15/03/2021	1418690		1.1.01.02.001.0009	TES-81044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-NF. 210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS	0,00	860,60
15/03/2021	1417371	5.1.01.01.001.0001		CPA-81012	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/03/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
15/03/2021	1417373		2.1.01.05.001.0780	CPA-81012	Valor referente Líquido Terceiros - 15/03/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
15/03/2021	1427334	3.3.01.02.001.0006		116780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,34	0,00
15/03/2021	1427336		1.1.11.01.001.0001	116780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,34
15/03/2021	1418404	3.3.01.02.001.0002		CPA-81033	Vlr. Ref. NF. 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas - GED 2021.01031.000257-90	204,00	0,00
15/03/2021	1418408		5.1.01.01.001.0003	CPA-81033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86839 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas - GED 2021.01031.000257-90	0,00	4,08
15/03/2021	1418406		2.1.01.05.001.0863	CPA-81033	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 86839 Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas - GED 2021.01031.000257-90	0,00	199,92
15/03/2021	1433601	5.1.01.01.001.0003		CPA-82156	Vlr. Ref. NF. 2446084-854-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	48,05	0,00
15/03/2021	1433603		2.1.01.04.001.0004	CPA-82156	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-854-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	48,05
15/03/2021	1427274	3.3.01.02.001.0006		116765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
15/03/2021	1427276		1.1.11.01.001.0001	116765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
15/03/2021	1417375	5.1.01.01.001.0001		CPA-81013	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/03/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
15/03/2021	1417377		2.1.01.05.001.0781	CPA-81013	Valor referente Líquido Terceiros - 15/03/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
15/03/2021	1417575	3.3.01.02.002.0009		CPA-81017	Vlr. Ref. NF. 02873427050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de custas finais, referente ao Processo Judicial nº 0148961-25.2005.8.09.0051. - GED 2021.01031.000770-81	1.251,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2021	1417577		2.1.01.05.001.0203	CPA-81017	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02873427050 - Guia de custas finais, referente ao Processo Judicial nº 0148961-25.2005.8.09.0051. - GED 2021.01031.000770-81	0,00	1.251,56
15/03/2021	1427178	3.3.01.02.001.0005		116741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,12	0,00
15/03/2021	1427180		1.1.11.01.001.0001	116741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,12
15/03/2021	1426990	3.3.01.02.001.0001		116691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,17	0,00
15/03/2021	1426992		1.1.11.01.001.0001	116691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,17
15/03/2021	1418484	2.1.01.05.001.0440		TES-81039	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. para 005/2021-GEROFIS GED 2021.01031.000092-48	46,00	0,00
15/03/2021	1418490		1.1.01.02.001.0004	TES-81039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.	0,00	46,00
15/03/2021	1417383	5.1.01.01.001.0001		CPA-81015	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/03/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
15/03/2021	1417385		2.1.01.05.001.0783	CPA-81015	Valor referente Líquido Terceiros - 15/03/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
15/03/2021	1426958	3.3.01.02.001.0001		116690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
15/03/2021	1426960		1.1.11.01.001.0001	116690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
15/03/2021	1439621	5.1.01.01.001.0003		CPA-82706	Vlr. Ref. NF. 1340-879-ISS 3,46%1-1775-3,46 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - GED	4.495,97	0,00
15/03/2021	1439623		2.1.01.04.001.0004	CPA-82706	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1340-879-ISS 3,46%1-1775-3,46 - ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - GED	0,00	4.495,97
15/03/2021	1472493	3.3.04.01.006.0002		CPA-81011	Vlr. Ref. NF. 6347506649 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	304,58	0,00
15/03/2021	1472495		2.1.01.05.001.0154	CPA-81011	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6347506649 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	304,58
15/03/2021	1418360	5.1.01.01.001.0003		CPA-81034	Vlr. Ref. NF. 2447422-86839-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00
15/03/2021	1418362		2.1.01.04.001.0004	CPA-81034	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	4,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2021	1427082	3.3.01.02.001.0001		116694	Goiânia Cf. NF. 2447422-86839-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
15/03/2021	1427084		1.1.11.01.001.0001	116694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
15/03/2021	1427378	3.3.01.02.001.0006		116791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
15/03/2021	1427380		1.1.11.01.001.0001	116791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
15/03/2021	1418314	5.1.01.01.001.0003		CPA-81026	Vlr. Ref. NF. 2447422-86840-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	7,10	0,00
15/03/2021	1418316		2.1.01.04.001.0004	CPA-81026	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-86840-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	7,10
15/03/2021	1427122	3.3.01.02.001.0003		116727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
15/03/2021	1427124		1.1.11.01.001.0001	116727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
15/03/2021	1427250	3.3.01.02.001.0006		116759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
15/03/2021	1427252		1.1.11.01.001.0001	116759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
15/03/2021	1418476	2.1.01.05.001.0571		TES-81038	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Reunião em goianésia com o prefeito, secretário de habitação e comissão de beneficiários, a respeito da prestação de contas e estratégia para retomada da construção de 492 unidades habitacionais - 14-01-2021 A 14-01-202	46,00	0,00
15/03/2021	1418482		1.1.01.02.001.0004	TES-81038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Reunião em goianésia com o prefeito, secretário de habitação e comissão de beneficiários, a respeito da prestação de contas e estratégia para retomada da construção de 492 unidades habitacionais	0,00	46,00
15/03/2021	1427358	3.3.01.02.001.0006		116786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,79	0,00
15/03/2021	1427360		1.1.11.01.001.0001	116786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,79
15/03/2021	1427292		1.1.11.01.001.0001	116769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58
15/03/2021	1427290	3.3.01.02.001.0005		116769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00
15/03/2021	1418701	2.1.01.05.001.0869		TES-81045	Vlr. Ref. VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - NF. 211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS para	488,10	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2021	1418706		1.1.01.02.001.0009	TES-81045	211 GED 2021.01031.000437-72 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-NF. 211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS	0,00	488,10
15/03/2021	1483958		1.1.01.05.001.0024	TES-81036	Valor referente Débito de na data 15/03/2021 - - DEB HAB UT	0,00	1.413,66
15/03/2021	1483959	3.3.02.01.002.0005		TES-81036	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2021 - - DEB HAB UT	1.413,66	0,00
15/03/2021	1418749	2.1.01.05.001.0871		TES-81048	Vlr. Ref. BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - NF. 2425 - AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS- AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS para 2425 GED 2021.01031.000437-72	108,00	0,00
15/03/2021	1418754		1.1.01.02.001.0009	TES-81048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP-NF. 2425 - AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS	0,00	108,00
15/03/2021	1418492	1.1.01.02.001.0009		TES-81040	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.000,00	0,00
15/03/2021	1418494		1.1.02.01.001.0022	TES-81040	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.000,00
15/03/2021	1418717	2.1.01.05.001.0872		TES-81046	Vlr. Ref. PABLO EVANGELISTA RIBEIRO - NF. 5 -Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis- Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis para 5 GED 2021.01031.000437-72	520,00	0,00
15/03/2021	1418722		1.1.01.02.001.0009	TES-81046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-NF. 5 -Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis	0,00	520,00
15/03/2021	1417379	5.1.01.01.001.0001		CPA-81014	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/03/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
15/03/2021	1417381		2.1.01.05.001.0782	CPA-81014	Valor referente Líquido Terceiros - 15/03/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
15/03/2021	1427010	3.3.01.02.001.0001		116693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
15/03/2021	1427012		1.1.11.01.001.0001	116693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
15/03/2021	1427346	3.3.01.02.001.0006		116783	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,10	0,00
15/03/2021	1427348		1.1.11.01.001.0001	116783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,10
15/03/2021	1418675		1.1.01.02.001.0009	TES-81042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA-DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS	0,00	3.495,00
15/03/2021	1418669	2.1.01.05.001.0870		TES-81042	Vlr. Ref. ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA - DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS- DESPESA COM	3.495,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2021	1418738		1.1.01.02.001.0009	TES-81047	REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS para 195 GED 2021.01031.000437-72 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-NF. 6 -Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis	0,00	400,00
15/03/2021	1418733	2.1.01.05.001.0872		TES-81047	Vlr. Ref. PABLO EVANGELISTA RIBEIRO - NF. 6 -Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis- Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis para 6 GED 2021.01031.000437-72	400,00	0,00
15/03/2021	1427208		1.1.11.01.001.0001	116748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09
15/03/2021	1427206	3.3.01.02.001.0006		116748	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00
15/03/2021	1427372		1.1.11.01.001.0001	116789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
15/03/2021	1427370	3.3.01.02.001.0006		116789	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
15/03/2021	1427106	3.3.01.02.001.0003		116723	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
15/03/2021	1427108		1.1.11.01.001.0001	116723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
15/03/2021	1426996		1.1.11.01.001.0001	116692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
15/03/2021	1426994	3.3.01.02.001.0001		116692	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
15/03/2021	1439627		2.1.01.05.001.0194	CPA-82702	Valor referente Vlr Pagar p/LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NF. 879 Serviço PTS e PDTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II - GED 2017.01031.002000-50	0,00	125.445,42
15/03/2021	1439625	3.2.01.07.002.0002		CPA-82702	Vlr. Ref. NF. 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Serviço PTS e PDTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II - GED 2017.01031.002000-50	129.941,39	0,00
15/03/2021	1439629		5.1.01.01.001.0003	CPA-82702	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Serviço PTS e PDTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II - GED 2017.01031.002000-50	0,00	4.495,97
15/03/2021	1487872	3.3.01.02.002.0013		TES-83149	Valor referente CLAUDIONOR FRANCISCO DOURADO NF.149	348,00	0,00
15/03/2021	1487871		1.1.01.02.001.0009	TES-83149	Valor referente CLAUDIONOR FRANCISCO DOURADO NF.149	0,00	348,00
15/03/2021	1469646	2.2.01.03.001.0015		TES-81035	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	5.045,60	0,00
15/03/2021	1469645		1.1.01.02.001.0001	TES-81035	Valor referente DB VLR BLV	0,00	5.045,60
15/03/2021	1427142	3.3.01.02.001.0005		116732	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	27,15	0,00
15/03/2021	1427144		1.1.11.01.001.0001	116732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	27,15
15/03/2021	1427310	3.3.01.02.001.0006		116774	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2021	1427312		1.1.11.01.001.0001	116774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
15/03/2021	1433605	3.3.01.03.001.0007		CPA-82043	Vlr. Ref. NF. 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
15/03/2021	1433607		2.1.01.05.001.0679	CPA-82043	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 854 Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.183,95
15/03/2021	1433609		5.1.01.01.001.0003	CPA-82043	Valor referente Imposto Retido s/NF. 854 CONTENT ASSESSORIA LTDA Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	48,05
15/03/2021	1427234	3.3.01.02.001.0006		116755	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
15/03/2021	1427236		1.1.11.01.001.0001	116755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
15/03/2021	1427374	3.3.01.02.001.0006		116790	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00
15/03/2021	1427376		1.1.11.01.001.0001	116790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01
15/03/2021	1469650	2.2.01.03.001.0015		TES-81037	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	35.285,36	0,00
15/03/2021	1469649		1.1.01.02.001.0004	TES-81037	Valor referente DB VLR BLV	0,00	35.285,36
						<b>201.150,53</b>	<b>201.150,53</b>
16/03/2021	1469653	1.1.01.02.001.0001		TES-81062	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	5.045,60	0,00
16/03/2021	1469654		2.2.01.03.001.0015	TES-81062	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	5.045,60
16/03/2021	1419293	5.1.01.01.001.0003		CPA-81061	Vlr. Ref. NF. 107-1631-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.106,21	0,00
16/03/2021	1419295		2.1.01.04.001.0005	CPA-81061	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1631-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.106,21
16/03/2021	1419473	1.1.01.02.001.0001		TES-81063	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,96	0,00
16/03/2021	1419474		1.1.03.01.001.0001	TES-81063	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,96
16/03/2021	1419498		3.2.01.05.001.0001	TES-81069	Vlr. Ref. DEV FORNEC (DIÁRIA ESTORNADA DIOGO ANTONIO DA PAIXAO)	0,00	46,00
16/03/2021	1419497	1.1.01.02.001.0004		TES-81069	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (DIÁRIA ESTORNADA DIOGO ANTONIO DA PAIXAO)	46,00	0,00
16/03/2021	1419270	5.1.01.01.001.0003		CPA-81054	Vlr. Ref. NF. 107-1630-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,99	0,00
16/03/2021	1419272		2.1.01.04.001.0002	CPA-81054	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	356,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/03/2021	1430900	3.2.01.03.001.0007		CPA-81053	Receita Federal Cf. NF. 107-1630-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	23.799,40	0,00
16/03/2021	1430904		5.1.01.01.001.0003	CPA-81053	Vlr. Ref. NF. 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,99
16/03/2021	1430906		5.1.01.01.001.0003	CPA-81053	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1630 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.106,67
16/03/2021	1430902		2.1.01.05.001.0082	CPA-81053	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1630 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.335,74
16/03/2021	1419288	5.1.01.01.001.0003		CPA-81060	Vlr. Ref. NF. 107-1631-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,84	0,00
16/03/2021	1419290		2.1.01.04.001.0002	CPA-81060	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1631-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,84
16/03/2021	1469661	1.1.01.02.001.0004		TES-81066	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	13.110,38	0,00
16/03/2021	1469662		2.2.01.03.001.0015	TES-81066	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	13.110,38
16/03/2021	1419274	5.1.01.01.001.0003		CPA-81055	Vlr. Ref. NF. 107-1630-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.106,67	0,00
16/03/2021	1419276		2.1.01.04.001.0005	CPA-81055	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1630-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.106,67
16/03/2021	1469657	1.1.01.02.001.0004		TES-81065	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	10.173,07	0,00
16/03/2021	1469658		2.2.01.03.001.0015	TES-81065	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	10.173,07
16/03/2021	1419478	3.3.02.01.001.0001		TES-81064	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/03/2021	1419477		1.1.01.02.001.0001	TES-81064	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/03/2021	1469665	1.1.01.02.001.0004		TES-81067	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	3.905,07	0,00
16/03/2021	1469666		2.2.01.03.001.0015	TES-81067	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	3.905,07
16/03/2021	1419286	2.1.01.05.002.0001		CTB-1264	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED	23.799,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/03/2021	1419287		3.2.01.03.001.0007	CTB-1264	2014.01031.003229-79 Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED	0,00	23.799,40
16/03/2021	1419308	2.1.01.05.002.0001		CTB-1264	2014.01031.003229-79 Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED	23.789,52	0,00
16/03/2021	1419309		3.2.01.03.001.0007	CTB-1264	2014.01031.003229-79 Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED	0,00	23.789,52
16/03/2021	1430916	3.2.01.03.001.0007		CPA-81059	Vlr. Ref. NF. 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.789,52	0,00
16/03/2021	1430920		5.1.01.01.001.0003	CPA-81059	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1631 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,84
16/03/2021	1430922		5.1.01.01.001.0003	CPA-81059	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1631 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.106,21
16/03/2021	1430918		2.1.01.05.001.0082	CPA-81059	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1631 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.326,47
16/03/2021	1469669	1.1.01.02.001.0004		TES-81068	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	8.096,84	0,00
16/03/2021	1469670		2.2.01.03.001.0015	TES-81068	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	8.096,84
						<b>138.542,37</b>	<b>138.542,37</b>
17/03/2021	1419959	3.3.02.01.001.0001		TES-81130	Valor referente COB LOTERI	29,50	0,00
17/03/2021	1419958		1.1.01.02.001.0001	TES-81130	Valor referente COB LOTERI	0,00	29,50
17/03/2021	1469678	2.2.01.03.001.0015		TES-81128	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Reclamante Maria Aparecida de Oliveira - Processo 5161374-9420188090126	5.045,60	0,00
17/03/2021	1469677		1.1.01.02.001.0001	TES-81128	Valor referente TR VLR CX - Reclamante Maria Aparecida de Oliveira - Processo 5161374-9420188090126	0,00	5.045,60
17/03/2021	1469682	2.2.01.03.001.0015		TES-81136	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: Whislhya Orany Bezerra - Processo: 5241917-84 2018 8 09 0126	8.096,84	0,00
17/03/2021	1469681		1.1.01.02.001.0004	TES-81136	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: Whislhya Orany Bezerra - Processo: 5241917-84 2018 8 09 0126	0,00	8.096,84
17/03/2021	1469673	2.2.01.03.001.0015		CPA-81170	Vlr. Ref. NF. 2841467550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais Processo	6.595,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2021	1469675		2.1.01.05.001.0203	CPA-81170	referente à Ação de Usucapião movida por Ana Elvira Brandão de Oliveira. - GED 2021.01031.000629-98 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2841467550 - Custas finais Processo referente à Ação de Usucapião movida por Ana Elvira Brandão de Oliveira. - GED 2021.01031.000629-98	0,00	6.595,46
17/03/2021	1419976	1.1.01.02.001.0004		TES-81135	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	359.824,59	0,00
17/03/2021	1419977		3.1.01.02.002.0003	TES-81135	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	359.824,59
17/03/2021	1469690	2.2.01.03.001.0015		TES-81138	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: Patricia Ziolkoski Cava - Processo: 5205993-12 2018 8 09 0126	3.905,07	0,00
17/03/2021	1469689		1.1.01.02.001.0004	TES-81138	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: Patricia Ziolkoski Cava - Processo: 5205993-12 2018 8 09 0126	0,00	3.905,07
17/03/2021	1419968	1.1.01.02.001.0004		TES-81133	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.668,61	0,00
17/03/2021	1419969		3.1.01.02.002.0003	TES-81133	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	18.668,61
17/03/2021	1427014	3.3.01.02.001.0001		116697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
17/03/2021	1427016		1.1.11.01.001.0001	116697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
17/03/2021	1483782	3.3.01.02.002.0012		CPA-81091	Vlr. Ref. NF. 4047119804 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Março 2021 - GED 2019.01031.001993-32	411,69	0,00
17/03/2021	1483784		2.1.01.05.001.0184	CPA-81091	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4047119804 - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Março 2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	411,69
17/03/2021	1469694	2.2.01.03.001.0015		TES-81139	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: DIVINA ROSA FERREIRA CARI - Processo: 0442937-56 2014 8 09 0126	10.173,07	0,00
17/03/2021	1469693		1.1.01.02.001.0004	TES-81139	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: DIVINA ROSA FERREIRA CARI - Processo: 0442937-56 2014 8 09 0126	0,00	10.173,07
17/03/2021	1427054	3.3.01.02.001.0001		116698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
17/03/2021	1427056		1.1.11.01.001.0001	116698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
17/03/2021	1419972	1.1.01.02.001.0004		TES-81134	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	110.634,14	0,00
17/03/2021	1419973		3.1.01.02.002.0003	TES-81134	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	110.634,14
17/03/2021	1419955	3.3.02.01.001.0001		TES-81129	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
17/03/2021	1419954		1.1.01.02.001.0001	TES-81129	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
17/03/2021	1469686	2.2.01.03.001.0015		TES-81137	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: DANIELMA BATISTA e outro - Processo: 0215916-55 2015 8 09 0126	13.110,38	0,00
17/03/2021	1469685		1.1.01.02.001.0004	TES-81137	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: DANIELMA BATISTA e outro - Processo: 0215916-55 2015 8 09 0126	0,00	13.110,38
17/03/2021	1419942	1.1.01.02.001.0001		TES-81126	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
17/03/2021	1419943		1.1.03.01.001.0001	TES-81126	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2021	1419946	1.1.01.02.001.0001		TES-81127	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	994,25	0,00
17/03/2021	1419947		1.1.03.01.001.0001	TES-81127	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	994,25
17/03/2021	1487876	1.1.01.02.001.0009		TES-81132	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Estrono pagamento Claudionor Francisco Dourado - NF. 149)	348,00	0,00
17/03/2021	1487878		3.3.01.02.002.0013	TES-81132	Vlr. Ref. DEV FORNEC (Estrono pagamento Claudionor Francisco Dourado - NF. 149)	0,00	348,00
						<b>537.918,00</b>	<b>537.918,00</b>
18/03/2021	1486776		1.1.01.02.001.0004	TES-81159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis	0,00	8.613,12
18/03/2021	1486770	2.1.01.03.001.0001		TES-81159	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis para FP-13-1942-190321 GED 2021.01031.000525-00	8.613,12	0,00
18/03/2021	1420031		1.1.01.02.001.0009	TES-81146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME-NF. 194- 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. CONTRATO N°: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PATAMARIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL COM BACIAS DE RETENÇÃO	0,00	22.120,02
18/03/2021	1420026	2.1.01.05.001.0858		TES-81146	Vlr. Ref. PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - NF. 194- 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. CONTRATO N°: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PATAMARIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL COM BACIAS DE RETENÇÃO- 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF.	22.120,02	0,00
18/03/2021	1420006	1.1.01.02.001.0001		TES-81143	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
18/03/2021	1420007		1.1.03.01.001.0001	TES-81143	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
18/03/2021	1420058	2.1.01.04.001.0010		TES-81151	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	666,12	0,00
18/03/2021	1420064		1.1.01.02.001.0009	TES-81151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,12
18/03/2021	1420066	2.1.01.04.001.0010		TES-81152	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	2.401,79	0,00
18/03/2021	1420072		1.1.01.02.001.0009	TES-81152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
18/03/2021	1420167	2.1.01.05.001.0447		TES-81167	Vlr. Ref. DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2021	1420173		1.1.01.02.001.0004	TES-81167	casas de famílias pulverizadas no município deAmericano do Brasil, para cadastramento social/ Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-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 do Brasil, p	0,00	46,00
18/03/2021	1420469	3.3.03.01.003.0002		TES-81178	Valor referente Débito de ITU, estornado em 22/03/2021.	493,78	0,00
18/03/2021	1420468		1.1.01.02.001.0009	TES-81178	Valor referente Débito de ITU, estornado em 22/03/2021.	0,00	493,78
18/03/2021	1426950	3.3.01.02.001.0001		116715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
18/03/2021	1426952		1.1.11.01.001.0001	116715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
18/03/2021	1419996	5.1.01.01.001.0003		CPA-81142	Vlr. Ref. NF. 2446747-4194-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	7,00	0,00
18/03/2021	1419998		2.1.01.04.001.0004	CPA-81142	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4194-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	7,00
18/03/2021	1420042	2.1.01.04.001.0010		TES-81149	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	301,64	0,00
18/03/2021	1420048		1.1.01.02.001.0009	TES-81149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,64
18/03/2021	1420099	3.2.01.01.003.0001		TES-81157	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 - 02/2021 - Sede GED 2021.01031.000525-00	0,06	0,00
18/03/2021	1420098	2.1.01.03.001.0001		TES-81157	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1941-190321 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	464.986,57	0,00
18/03/2021	1420103		1.1.01.02.001.0004	TES-81157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2021 - Sede	0,00	464.986,63
18/03/2021	1420040		1.1.01.02.001.0009	TES-81148	Vlr. Ref. DEBITO OP (Trasferência adiantamento obra Água Fria)	0,00	5.000,00
18/03/2021	1420038	1.1.01.03.001.0004		TES-81148	Vlr. Ref. DEBITO OP (Trasferência adiantamento obra Água Fria)	5.000,00	0,00
18/03/2021	1472373	2.1.01.05.001.0154		TES-81164	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021 para 6346363577 GED	76,70	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2021	1472379		1.1.01.02.001.0004	TES-81164	2017.01031.001476-56 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021	0,00	76,70
18/03/2021	1433590	2.1.01.03.001.0001		CTB-1293	Folha de Pagamento do mês:	0,27	0,00
18/03/2021	1433595		3.2.01.01.003.0001	CTB-1293	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,27
18/03/2021	1420014	1.1.01.02.001.0009		TES-81145	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	36.000,65	0,00
18/03/2021	1420016		1.1.02.01.001.0022	TES-81145	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	36.000,65
18/03/2021	1420121	2.1.01.03.001.0001		TES-81160	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36 para PARCELA 34/36 GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00
18/03/2021	1420127		1.1.01.02.001.0004	TES-81160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36	0,00	5.846,12
18/03/2021	1483662	3.3.01.02.002.0011		CPA-81095	Vlr. Ref. NF. 03/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 03/2021 - GED 2019.01031.000912-13	128,38	0,00
18/03/2021	1483664		2.1.01.05.001.0013	CPA-81095	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 03/2021 - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 03/2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	128,38
18/03/2021	1420135		1.1.01.02.001.0004	TES-81161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino	0,00	6.187,08
18/03/2021	1420129	2.1.01.05.001.0203		TES-81161	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino- ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino para 2858311650 GED 2021.01031.000750-38	6.187,08	0,00
18/03/2021	1420000	3.2.01.03.001.0013		CPA-81141	Vlr. Ref. NF. 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM - GED 2021.01031.000522-59	350,00	0,00
18/03/2021	1420004		5.1.01.01.001.0003	CPA-81141	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4194 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM - GED 2021.01031.000522-59	0,00	7,00
18/03/2021	1420002		2.1.01.05.001.0768	CPA-81141	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4194 Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM - GED 2021.01031.000522-59	0,00	343,00
18/03/2021	1420094	1.1.01.02.001.0004		TES-81156	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	76,70	0,00
18/03/2021	1420095		3.1.01.02.002.0003	TES-81156	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	76,70
18/03/2021	1420011	3.3.02.01.001.0001		TES-81144	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/03/2021	1420010		1.1.01.02.001.0001	TES-81144	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2021	1427042	3.3.01.02.001.0001		116716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,70	0,00
18/03/2021	1427044		1.1.11.01.001.0001	116716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,70
18/03/2021	1420086	1.1.01.02.001.0004		TES-81154	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.528,02	0,00
18/03/2021	1420087		3.1.01.02.002.0003	TES-81154	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	7.528,02
18/03/2021	1484083	2.1.01.05.001.0184		TES-81153	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021 para 2456857-0 GED 2021.01031.000329-08	77,97	0,00
18/03/2021	1484089		1.1.01.05.001.0027	TES-81153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021	0,00	77,97
18/03/2021	1487313		1.1.01.02.001.0004	TES-81158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis	0,00	15.527,59
18/03/2021	1487307	2.1.01.03.001.0001		TES-81158	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis para FP-13-1942-190321 GED 2021.01031.000525-00	15.527,59	0,00
18/03/2021	1420036		1.1.01.02.001.0009	TES-81147	Vlr. Ref. DEBITO OP (Trasferência adiantamento obra Damianópolis)	0,00	5.000,00
18/03/2021	1420034	1.1.01.03.001.0006		TES-81147	Vlr. Ref. DEBITO OP (Trasferência adiantamento obra Damianópolis)	5.000,00	0,00
18/03/2021	1420090	1.1.01.02.001.0004		TES-81155	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	595,70	0,00
18/03/2021	1420091		3.1.01.02.002.0003	TES-81155	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	595,70
18/03/2021	1420137	2.1.01.05.001.0203		TES-81162	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZe PIRESLTDA- Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZe PIRESLTDA para 2869287150 GED 2021.01031.000749-02	1.340,94	0,00
18/03/2021	1420143		1.1.01.02.001.0004	TES-81162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZe PIRESLTDA	0,00	1.340,94
18/03/2021	1533128	2.1.01.05.001.0693		TES-81163	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021- 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 para 2447213 GED 2020.01031.000372-01	595,70	0,00
18/03/2021	1533134		1.1.01.02.001.0004	TES-81163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021	0,00	595,70
						<b>584.111,60</b>	<b>584.111,60</b>
19/03/2021	1533412	3.3.01.01.004.0001		CPA-81171	Vlr. Ref. NF. 2460940 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 - GED 2020.01031.000372-01	301,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2021	1533410	3.2.01.01.004.0001		CPA-81171	Vlr. Ref. NF. 2460940 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,30	0,00
19/03/2021	1533414	3.2.01.01.004.0001		CPA-81171	Vlr. Ref. NF. 2460940 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 - GED 2020.01031.000372-01	378,40	0,00
19/03/2021	1533416		2.1.01.05.001.0693	CPA-81171	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2460940 - 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	681,70
						<b>681,70</b>	<b>681,70</b>
20/03/2021	1420928	3.3.02.01.001.0002		CPA-81302	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 55739 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3 - GED 2021.01031.000152-13	16,39	0,00
20/03/2021	1420930		2.1.01.04.001.0010	CPA-81302	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. MULTA AP 55739 - MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3 - GED 2021.01031.000152-13	0,00	16,39
						<b>16,39</b>	<b>16,39</b>
22/03/2021	1420447	5.1.01.01.001.0003		CPA-81176	Vlr. Ref. NF. 2446754-547-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
22/03/2021	1420449		2.1.01.04.001.0004	CPA-81176	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-547-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
22/03/2021	1420473		3.3.03.01.003.0002	TES-81179	Vlr. Ref. CRED AUTOR ( ESTORNO REFERENTE A GUIA DE ITU NAO AUTENTICADA DIA 18/03/2021)	0,00	493,78
22/03/2021	1420472	1.1.01.02.001.0009		TES-81179	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR ( ESTORNO REFERENTE A GUIA DE ITU NAO AUTENTICADA DIA 18/03/2021)	493,78	0,00
22/03/2021	1458619		2.1.01.05.001.0853	CPA-81261	Valor referente Vlr Pagar p/ VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL Cf. NF. 10379 - aquisição de 15 galões de 5l de alcool gel solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000755-42	0,00	832,50
22/03/2021	1458617	3.3.01.02.001.0006		CPA-81261	Vlr. Ref. NF. 10379 - pago ao VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - para aquisição de 15 galões de 5l de alcool gel solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000755-42	832,50	0,00
22/03/2021	1427110	3.3.01.02.001.0003		116724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
22/03/2021	1427112		1.1.11.01.001.0001	116724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
22/03/2021	1427146	3.3.01.02.001.0005		116733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	27,15	0,00
22/03/2021	1427148		1.1.11.01.001.0001	116733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	27,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2021	1427396		1.1.11.01.001.0001	116795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76
22/03/2021	1427394	3.3.01.02.001.0006		116795	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00
22/03/2021	1420461	3.3.01.03.001.0005		CPA-80857	Vlr. Ref. NF. 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021 - GED	1.638,12	0,00
22/03/2021	1420465		5.1.01.01.001.0003	CPA-80857	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 SOUTEC ELEVADORES LTDA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021 - GED	0,00	81,91
22/03/2021	1420463		2.1.01.05.001.0769	CPA-80857	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 548 MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021 - GED	0,00	1.556,21
22/03/2021	1427278	3.3.01.02.001.0006		116766	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
22/03/2021	1427280		1.1.11.01.001.0001	116766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
22/03/2021	1426942	3.3.01.02.001.0001		116798	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00
22/03/2021	1426944		1.1.11.01.001.0001	116798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	28,33
22/03/2021	1426946	3.3.01.02.001.0001		116799	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
22/03/2021	1426948		1.1.11.01.001.0001	116799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
22/03/2021	1473593	3.3.02.01.002.0003		TES-81180	Vlr. Ref. Débito de na data 22/03/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/03/2021	1473592		1.1.01.05.001.0027	TES-81180	Valor referente Débito de na data 22/03/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/03/2021	1427126	3.3.01.02.001.0003		116728	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
22/03/2021	1427128		1.1.11.01.001.0001	116728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
22/03/2021	1427184		1.1.11.01.001.0001	116742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
22/03/2021	1427182	3.3.01.02.001.0005		116742	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
22/03/2021	1426982	3.3.01.02.001.0001		116800	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	44,00	0,00
22/03/2021	1426984		1.1.11.01.001.0001	116800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	0,00	44,00
22/03/2021	1427314	3.3.01.02.001.0006		116775	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
22/03/2021	1427316		1.1.11.01.001.0001	116775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
22/03/2021	1427240		1.1.11.01.001.0001	116756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2021	1427238	3.3.01.02.001.0006		116756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
22/03/2021	1427340		1.1.11.01.001.0001	116781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,34
22/03/2021	1427338	3.3.01.02.001.0006		116781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,34	0,00
22/03/2021	1427362	3.3.01.02.001.0006		116787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,58	0,00
22/03/2021	1427364		1.1.11.01.001.0001	116787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,58
22/03/2021	1427256		1.1.11.01.001.0001	116760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
22/03/2021	1427254	3.3.01.02.001.0006		116760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
22/03/2021	1420451	3.3.01.03.001.0005		CPA-80855	Vlr. Ref. NF. 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021 - GED	1.638,12	0,00
22/03/2021	1420455		5.1.01.01.001.0003	CPA-80855	Valor referente Imposto Retido s/NF. 547 SOUTEC ELEVADORES LTDA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021 - GED	0,00	81,91
22/03/2021	1420453		2.1.01.05.001.0769	CPA-80855	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021 - GED	0,00	1.556,21
22/03/2021	1427296		1.1.11.01.001.0001	116770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58
22/03/2021	1427294	3.3.01.02.001.0005		116770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00
22/03/2021	1427328		1.1.11.01.001.0001	116778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
22/03/2021	1427326	3.3.01.02.001.0006		116778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
22/03/2021	1420488	2.1.01.05.002.0001		CTB-1267	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
22/03/2021	1420489		3.3.01.03.001.0005	CTB-1267	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
22/03/2021	1420490	2.1.01.05.002.0001		CTB-1267	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
22/03/2021	1420491		3.3.01.03.001.0005	CTB-1267	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
22/03/2021	1427386	3.3.01.02.001.0006		116793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2021	1427388		1.1.11.01.001.0001	116793	para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
22/03/2021	1461859	1.2.03.01.002.0005		CPA-81181	Vlr. Ref. NF. 354 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2020 Poly Comercial e Serviços LTDA, Pedido 03/2020 da Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001007-79	50.597,50	0,00
22/03/2021	1461861		2.1.01.05.001.0860	CPA-81181	Vlr. Ref. NF. 354 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2020 Poly Comercial e Serviços LTDA, Pedido 03/2020 da Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001007-79	0,00	50.597,50
22/03/2021	1420457	5.1.01.01.001.0003		CPA-81177	Vlr. Ref. NF. 2446754-548-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
22/03/2021	1420459		2.1.01.04.001.0004	CPA-81177	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-548-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
						<b>60.192,83</b>	<b>60.192,83</b>
23/03/2021	1420563	5.1.01.01.001.0003		CPA-81201	Vlr. Ref. NF. 2447768-821-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	126,00	0,00
23/03/2021	1420565		2.1.01.04.001.0002	CPA-81201	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-821-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	126,00
23/03/2021	1426962	3.3.01.02.001.0001		116695	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
23/03/2021	1426964		1.1.11.01.001.0001	116695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
23/03/2021	1483962		1.1.01.05.001.0024	TES-81259	Valor referente Débito de na data 23/03/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/03/2021	1483963	3.3.02.01.002.0003		TES-81259	Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/03/2021	1427976		2.1.01.05.001.0897	CPA-81200	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 821 Referente Parecer 1º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	7.883,40
23/03/2021	1427978		5.1.01.01.001.0003	CPA-81200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 821 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 1º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00
23/03/2021	1427980		5.1.01.01.001.0003	CPA-81200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 821 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 1º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60
23/03/2021	1427974	3.3.01.03.001.0003		CPA-81200	Vlr. Ref. NF. 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S -	8.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Referente Parecer 1º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51		
23/03/2021	1426938	3.3.01.02.001.0001		116806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
23/03/2021	1426940		1.1.11.01.001.0001	116806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
23/03/2021	1420505	1.1.09.01.001.0003		FAT-2822	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
23/03/2021	1420507	1.1.09.01.001.0004		FAT-2822	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
23/03/2021	1420503		3.1.01.01.001.0001	FAT-2822	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
23/03/2021	1420501	1.1.03.01.001.0002		FAT-2822	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
23/03/2021	1420595	1.1.01.02.001.0001		TES-81255	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00
23/03/2021	1420596		1.1.03.01.001.0001	TES-81255	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	157,45
23/03/2021	1420529	3.2.01.01.006.0003		CPA-81189	Vlr. Ref. NF. 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020. - GED 2021.01031.000882-88	73,84	0,00
23/03/2021	1420531		2.1.01.05.001.0761	CPA-81189	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 6320 Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020. - GED 2021.01031.000882-88	0,00	70,15
23/03/2021	1420533		5.1.01.01.001.0003	CPA-81189	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6320 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020. - GED 2021.01031.000882-88	0,00	3,69
23/03/2021	1420525	5.1.01.01.001.0003		CPA-81190	Vlr. Ref. NF. 2446570-6320-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	3,69	0,00
23/03/2021	1420527		2.1.01.04.001.0004	CPA-81190	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-6320-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	3,69
23/03/2021	1420567	5.1.01.01.001.0003		CPA-81202	Vlr. Ref. NF. 2447768-821-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	390,60	0,00
23/03/2021	1420569		2.1.01.04.001.0005	CPA-81202	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-821- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	390,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/03/2021	1420607	1.1.01.05.001.0024		TES-81258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	550,00	0,00
23/03/2021	1420609		1.1.02.03.001.0023	TES-81258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	550,00
23/03/2021	1420600	3.3.02.01.001.0001		TES-81256	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
23/03/2021	1420599		1.1.01.02.001.0001	TES-81256	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
23/03/2021	1420603	1.1.01.05.001.0024		TES-81257	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	900,00	0,00
23/03/2021	1420605		1.1.02.03.001.0019	TES-81257	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	900,00
23/03/2021	1426974	3.3.01.02.001.0001		116807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
23/03/2021	1426976		1.1.11.01.001.0001	116807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
						<b>311.859,18</b>	<b>311.859,18</b>
24/03/2021	1420844	3.2.01.03.001.0009		CPA-81289	Vlr. Ref. NF. 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98	29.520,00	0,00
24/03/2021	1420846		2.1.01.05.001.0826	CPA-81289	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 670 Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	25.401,96
24/03/2021	1420848		5.1.01.01.001.0003	CPA-81289	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	974,16
24/03/2021	1420850		5.1.01.01.001.0003	CPA-81289	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.372,68
24/03/2021	1420852		5.1.01.01.001.0003	CPA-81289	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	295,20
24/03/2021	1420854		5.1.01.01.001.0003	CPA-81289	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.476,00
24/03/2021	1420687	1.1.01.02.001.0004		TES-81275	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	12,94	0,00
24/03/2021	1420688		3.1.01.02.002.0003	TES-81275	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	12,94
24/03/2021	1427736	3.3.01.01.004.0002		CPA-81193	Vlr. Ref. NF. 507361 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00
24/03/2021	1427740		2.1.01.05.001.0161	CPA-81193	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 507361 - CREDITO MENSAL MARÇO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	241.178,87
24/03/2021	1427738	3.2.01.01.004.0002		CPA-81193	Vlr. Ref. NF. 507361 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	193.434,03	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2021	1420632	3.3.02.01.001.0001		TES-81264	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/03/2021	1420631		1.1.01.02.001.0001	TES-81264	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/03/2021	1420663	1.1.01.02.001.0004		TES-81270	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.310,10	0,00
24/03/2021	1420664		3.1.01.02.002.0003	TES-81270	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.310,10
24/03/2021	1420691	1.1.01.02.001.0004		TES-81276	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	681,70	0,00
24/03/2021	1420692		3.1.01.02.002.0003	TES-81276	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	681,70
24/03/2021	1420708		1.1.01.02.001.0004	TES-81277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-NF. 45440 - Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP	0,00	2.310,10
24/03/2021	1420703	2.1.01.05.001.0901		TES-81277	Vlr. Ref. AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - NF. 45440 - Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP- Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP para 45440 GED 2020.01031.001779-92	2.310,10	0,00
24/03/2021	1426934	3.3.01.02.001.0001		116797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
24/03/2021	1426936		1.1.11.01.001.0001	116797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
24/03/2021	1420639	1.1.01.02.001.0009		TES-81266	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	23.900,00	0,00
24/03/2021	1420641		1.1.02.01.001.0022	TES-81266	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	23.900,00
24/03/2021	1420675	1.1.01.02.001.0004		TES-81273	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.093,54	0,00
24/03/2021	1420676		3.1.01.02.002.0003	TES-81273	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	28.093,54
24/03/2021	1420735	1.1.01.02.001.0004		TES-81281	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.600,00	0,00
24/03/2021	1420737		1.1.02.01.001.0020	TES-81281	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.600,00
24/03/2021	1420643	2.1.01.04.001.0007		TES-81267	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021 para 022021 GED 2011.01031.003716-25	19.606,89	0,00
24/03/2021	1420649		1.1.01.02.001.0009	TES-81267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021	0,00	19.606,89
24/03/2021	1429529		1.1.01.05.001.0024	TES-81309	Valor referente Débito referente a guia da ENEL de Água Fria não autenticada.	0,00	128,38
24/03/2021	1429530	4.1.05.02.004.0005		TES-81309	Valor referente Débito referente a guia da ENEL de Água Fria não autenticada.	128,38	0,00
24/03/2021	1420623	1.1.01.02.001.0001		TES-81262	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
24/03/2021	1420624		1.1.03.01.001.0001	TES-81262	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/03/2021	1420659	1.1.01.02.001.0004		TES-81269	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.291,52	0,00
24/03/2021	1420660		3.1.01.02.002.0003	TES-81269	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	26.291,52
24/03/2021	1420795	2.1.01.05.002.0001		CTB-1268	Valor referente Estorno provisão serviços de locação de	22.317,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2021	1420796		3.2.01.03.001.0009	CTB-1268	veículo, Contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 Valor referente Estorno provisão serviços de locação de veículo, Contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	22.317,60
24/03/2021	1420797	2.1.01.05.002.0001		CTB-1268	Valor referente Estorno provisão serviços de locação de veículo, Contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	29.520,00	0,00
24/03/2021	1420798		3.2.01.03.001.0009	CTB-1268	Valor referente Estorno provisão serviços de locação de veículo, Contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	29.520,00
24/03/2021	1420671	1.1.01.02.001.0004		TES-81272	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.595,46	0,00
24/03/2021	1420672		3.1.01.02.002.0003	TES-81272	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	6.595,46
24/03/2021	1420719	2.1.01.04.001.0005		TES-81279	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-45440- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001779	120,90	0,00
24/03/2021	1420725		1.1.01.02.001.0004	TES-81279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	120,90
24/03/2021	1426930	3.3.01.02.001.0001		116796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1,35	0,00
24/03/2021	1426932		1.1.11.01.001.0001	116796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	1,35
24/03/2021	1420651	2.1.01.04.001.0006		TES-81268	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021 para 022021 GED 2011.01031.003716-25	4.244,00	0,00
24/03/2021	1420657		1.1.01.02.001.0009	TES-81268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021	0,00	4.244,00
24/03/2021	1420636	3.3.02.01.001.0001		TES-81265	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/03/2021	1420635		1.1.01.02.001.0001	TES-81265	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/03/2021	1420840	5.1.01.01.001.0003		CPA-81301	Vlr. Ref. NF. 2447206-670-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.476,00	0,00
24/03/2021	1420842		2.1.01.04.001.0004	CPA-81301	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-670-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.476,00
24/03/2021	1420727	2.1.01.04.001.0004		TES-81280	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-45440-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001779-92	130,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2021	1420733		1.1.01.02.001.0004	TES-81280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	130,00
24/03/2021	1420836	5.1.01.01.001.0003		CPA-81300	Vlr. Ref. NF. 2447206-670-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	295,20	0,00
24/03/2021	1420838		2.1.01.04.001.0002	CPA-81300	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-670-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	295,20
24/03/2021	1420667	1.1.01.02.001.0004		TES-81271	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	289,90	0,00
24/03/2021	1420668		3.1.01.02.002.0003	TES-81271	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	289,90
24/03/2021	1421381	1.1.01.05.001.0024		TES-81310	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	550,00	0,00
24/03/2021	1421383		1.1.02.03.001.0019	TES-81310	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	550,00
24/03/2021	1427062	3.3.01.02.001.0001		116803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
24/03/2021	1427064		1.1.11.01.001.0001	116803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
24/03/2021	1420828	5.1.01.01.001.0003		CPA-81298	Vlr. Ref. NF. 2447206-670-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	974,16	0,00
24/03/2021	1420830		2.1.01.03.001.0003	CPA-81298	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-670-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	974,16
24/03/2021	1427020		1.1.11.01.001.0001	116801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
24/03/2021	1427018	3.3.01.02.001.0001		116801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
24/03/2021	1420627	1.1.01.02.001.0001		TES-81263	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	133,44	0,00
24/03/2021	1420628		1.1.03.01.001.0001	TES-81263	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	133,44
24/03/2021	1420717		1.1.01.02.001.0004	TES-81278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	39,00
24/03/2021	1420711	2.1.01.04.001.0002		TES-81278	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-45440-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001779-92	39,00	0,00
24/03/2021	1427038	3.3.01.02.001.0001		116802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
24/03/2021	1427040		1.1.11.01.001.0001	116802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
24/03/2021	1420679	1.1.01.02.001.0004		TES-81274	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.260,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2021	1420680		3.1.01.02.002.0003	TES-81274	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.260,90
24/03/2021	1420832	5.1.01.01.001.0003		CPA-81299	Vlr. Ref. NF. 2447206-670-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.372,68	0,00
24/03/2021	1420834		2.1.01.04.001.0005	CPA-81299	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-670- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.372,68
24/03/2021	1483966	2.1.01.05.001.0184		TES-81311	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Marrço 2021- Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Marrço 2021 para 4047119804 GED 2019.01031.001993-32	411,69	0,00
24/03/2021	1483972		1.1.01.05.001.0024	TES-81311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Marrço 2021	0,00	411,69
						<b>446.710,00</b>	<b>446.710,00</b>
25/03/2021	1421410	3.3.02.01.001.0001		TES-81315	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
25/03/2021	1421409		1.1.01.02.001.0001	TES-81315	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
25/03/2021	1420739	5.1.01.01.001.0003		CPA-81282	Vlr. Ref. NF. 2447206-667-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	736,48	0,00
25/03/2021	1420741		2.1.01.03.001.0003	CPA-81282	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-667-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	736,48
25/03/2021	1458021		3.1.01.02.001.0007	TES-81635	Vlr. Ref. Credito de na data 25/03/2021 - - CRED JUROS	0,00	151,79
25/03/2021	1458020	1.1.02.02.001.0012		TES-81635	Valor referente Credito de na data 25/03/2021 - - CRED JUROS	151,79	0,00
25/03/2021	1423031	5.1.01.01.001.0003		CPA-81365	Vlr. Ref. NF. 1340-882-ISS 3,46%1-1775-3,46 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - GED	1.119,24	0,00
25/03/2021	1423033		2.1.01.04.001.0004	CPA-81365	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1340-882-ISS 3,46%1-1775-3,46 - ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.119,24
25/03/2021	1458706		3.3.02.01.001.0002	TES-81312	Vlr. Ref. DOC ELET ( CREDITO REFERENTE A MULTA DA GUIA DO ITU ARQUIVO RIVIERA PARC.03)	0,00	16,39
25/03/2021	1458705	1.1.01.02.001.0009		TES-81312	Valor referente Crédito em Conta ref. DOC ELET ( CREDITO REFERENTE A MULTA DA GUIA DO ITU ARQUIVO RIVIERA PARC.03)	16,39	0,00
25/03/2021	1420755	3.2.01.03.001.0009		CPA-81254	Vlr. Ref. NF. 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98	22.317,60	0,00
25/03/2021	1420757		2.1.01.05.001.0826	CPA-81254	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 667 Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	19.204,30
25/03/2021	1420759		5.1.01.01.001.0003	CPA-81254	Valor referente Imposto Retido s/NF. 667 JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	736,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2021	1420761		5.1.01.01.001.0003	CPA-81254	EIRELI Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 Valor referente Imposto Retido s/NF. 667 JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	1.037,76
25/03/2021	1420763		5.1.01.01.001.0003	CPA-81254	EIRELI Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 Valor referente Imposto Retido s/NF. 667 JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	223,18
25/03/2021	1420765		5.1.01.01.001.0003	CPA-81254	EIRELI Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 Valor referente Imposto Retido s/NF. 667 JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	1.115,88
25/03/2021	1423039	3.2.01.07.002.0002		CPA-81364	Vlr. Ref. NF. 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Serviço pts nelson mandela ref 03.2021 - GED 2017.01031.002000-50	32.348,00	0,00
25/03/2021	1423043		5.1.01.01.001.0003	CPA-81364	Valor referente Imposto Retido s/NF. 882 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Serviço pts nelson mandela ref 03.2021 - GED 2017.01031.002000-50	0,00	1.119,24
25/03/2021	1423041		2.1.01.05.001.0194	CPA-81364	Valor referente Vlr Pagar p/LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NF. 882 Serviço pts nelson mandela ref 03.2021 - GED 2017.01031.002000-50	0,00	31.228,76
25/03/2021	1420747	5.1.01.01.001.0003		CPA-81284	Vlr. Ref. NF. 2447206-667-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	223,18	0,00
25/03/2021	1420749		2.1.01.04.001.0002	CPA-81284	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-667-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	223,18
25/03/2021	1420751	5.1.01.01.001.0003		CPA-81285	Vlr. Ref. NF. 2447206-667-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.115,88	0,00
25/03/2021	1420753		2.1.01.04.001.0004	CPA-81285	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-667-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.115,88
25/03/2021	1421406	3.3.02.01.001.0001		TES-81314	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
25/03/2021	1421405		1.1.01.02.001.0009	TES-81314	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
25/03/2021	1420743	5.1.01.01.001.0003		CPA-81283	Vlr. Ref. NF. 2447206-667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.037,76	0,00
25/03/2021	1420745		2.1.01.04.001.0005	CPA-81283	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.037,76
						<b>59.119,82</b>	<b>59.119,82</b>
26/03/2021	1422237	1.1.01.02.001.0009		TES-81323	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF	500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2021	1422239		1.1.02.01.001.0022	TES-81323	para 307-1. Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	500,00
26/03/2021	1472289		1.1.01.04.001.0004	TES-81328	Valor referente Débito de na data 26/03/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/03/2021	1472290	3.3.02.01.002.0003		TES-81328	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/03/2021	1469915	2.2.01.03.002.0004		TES-81326	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	9.500,45	0,00
26/03/2021	1469914		1.1.01.04.001.0004	TES-81326	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	9.500,45
26/03/2021	1469931	2.2.01.03.002.0004		TES-81335	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	404,08	0,00
26/03/2021	1469930		1.1.01.04.001.0015	TES-81335	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	404,08
26/03/2021	1423053	2.1.01.04.001.0010		TES-81367	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
26/03/2021	1423059		1.1.01.02.001.0009	TES-81367	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - 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
26/03/2021	1421030	3.3.01.02.002.0008		CPA-81307	Vlr. Ref. NF. 265063 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Referente serviços dos Correios - Março/2021 - GED 2019.01031.000848-61	968,25	0,00
26/03/2021	1421032		2.1.01.05.001.0008	CPA-81307	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 265063 - Referente serviços dos Correios - Março/2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	968,25
26/03/2021	1469887	2.2.01.03.002.0004		TES-81316	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	985,53	0,00
26/03/2021	1469886		1.1.02.04.001.0002	TES-81316	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	985,53
26/03/2021	1421498	1.1.01.02.001.0004		TES-81319	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	72.706,50	0,00
26/03/2021	1421499		3.1.01.02.002.0003	TES-81319	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	72.706,50
26/03/2021	1427006	3.3.01.02.001.0001		116711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
26/03/2021	1427008		1.1.11.01.001.0001	116711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
26/03/2021	1469903	2.2.01.03.002.0004		TES-81322	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	905,25	0,00
26/03/2021	1469902		1.1.01.02.001.0009	TES-81322	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	905,25
26/03/2021	1469907	2.2.01.03.002.0004		TES-81324	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	5.000,00	0,00
26/03/2021	1469906		1.1.01.03.001.0006	TES-81324	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves	0,00	5.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2021	1427026	3.3.01.02.001.0001		116700	sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
26/03/2021	1427028		1.1.11.01.001.0001	116700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
26/03/2021	1469891	2.2.01.03.002.0004		TES-81317	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,02	0,00
26/03/2021	1469890		1.1.01.02.001.0012	TES-81317	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	0,02
26/03/2021	1421494	1.1.01.02.001.0004		TES-81318	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	53.853,55	0,00
26/03/2021	1421495		3.1.01.02.002.0003	TES-81318	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	53.853,55
26/03/2021	1469919	2.2.01.03.002.0004		TES-81332	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	691,81	0,00
26/03/2021	1469918		1.1.01.05.001.0024	TES-81332	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	691,81
26/03/2021	1427318	3.3.01.02.001.0006		116776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
26/03/2021	1427320		1.1.11.01.001.0001	116776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
26/03/2021	1469899	2.2.01.03.002.0004		TES-81321	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	9.410,29	0,00
26/03/2021	1469898		1.1.01.02.001.0001	TES-81321	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	9.410,29
26/03/2021	1429533	1.1.01.05.001.0024		TES-81330	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Crédito referente a guia da ENEL de Água Fria não autenticada)	128,38	0,00
26/03/2021	1429534		4.1.05.02.004.0005	TES-81330	Vlr. Ref. DEV FORNEC (Crédito referente a guia da ENEL de Água Fria não autenticada)	0,00	128,38
26/03/2021	1426966	3.3.01.02.001.0001		116699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
26/03/2021	1426968		1.1.11.01.001.0001	116699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
26/03/2021	1469895	2.2.01.03.002.0004		TES-81320	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	45.731,98	0,00
26/03/2021	1469894		1.1.01.02.001.0004	TES-81320	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	45.731,98
26/03/2021	1422972	1.1.01.04.001.0004		TES-81329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	360,00	0,00
26/03/2021	1422974		1.1.02.02.001.0024	TES-81329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	0,00	360,00
26/03/2021	1483974		1.1.01.05.001.0024	TES-81331	Valor referente Débito de na data 26/03/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/03/2021	1483975	3.3.02.01.002.0003		TES-81331	Vlr. Ref. Débito de na data 26/03/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/03/2021	1423051		1.1.01.02.001.0009	TES-81366	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - Prefeitura de Municipal de Goiânia MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA	0,00	16,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2021	1423045	2.1.01.04.001.0010		TES-81366	3 Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3- MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3	16,39	0,00
26/03/2021	1469927	2.2.01.03.002.0004		TES-81334	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	1.787,20	0,00
26/03/2021	1469926		1.1.01.05.001.0025	TES-81334	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	1.787,20
26/03/2021	1472824	2.1.01.05.001.0154		TES-81327	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021 para 6347506649 GED 2017.01031.001010-79	304,58	0,00
26/03/2021	1472830		1.1.01.04.001.0004	TES-81327	Vlr. Ref. Cheque nº. 900147 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021	0,00	304,58
26/03/2021	1469923	2.2.01.03.002.0004		TES-81333	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	755,37	0,00
26/03/2021	1469922		1.1.01.05.001.0027	TES-81333	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	755,37
26/03/2021	1469911	2.2.01.03.002.0004		TES-81325	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	5.000,00	0,00
26/03/2021	1469910		1.1.01.03.001.0004	TES-81325	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	5.000,00
26/03/2021	1573944	3.2.01.05.001.0001		CPA-81303	Vlr. Ref. NF. 005/2021-GEPROTEC - pago ao LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - para Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL - GOIÁS. 25/02 a 25/02/2021. - GED 2021.01031.000787-20	46,00	0,00
26/03/2021	1573946		2.1.01.05.001.0506	CPA-81303	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cf. NF. 005/2021-GEPROTEC - Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL - GOIÁS. 25/02 a 25/02/2021. - GED 2021.01031.000787-20	0,00	46,00
						<b>209.729,27</b>	<b>209.729,27</b>
29/03/2021	1430930		1.1.01.02.001.0004	TES-81372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PG LUZ/GAS	0,00	10.842,64
29/03/2021	1430925	2.1.01.05.001.0013		TES-81372	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PG LUZ/GAS- Fornecimento de energia elétrica mês de Fevereiro de 2021 para 48466012 GED 2011.01031.003327-27	10.842,64	0,00
29/03/2021	1423318		1.1.01.02.001.0004	TES-81380	Vlr. Ref. DEBITO OP	0,00	21.069,72
29/03/2021	1423316	1.1.01.02.001.0012		TES-81380	Vlr. Ref. DEBITO OP	21.069,72	0,00
29/03/2021	1428246	2.1.01.01.001.0002		TES-81392	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-55-1949-050321 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Rescisão	12,94	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2021	1428248		1.1.01.02.001.0004	TES-81392	COmplementar - 02/2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-DEBITO OP	0,00	12,94
29/03/2021	1423300	1.1.01.02.001.0012		TES-81376	Vlr. Ref. DEBITO OP	38.889,13	0,00
29/03/2021	1423302		1.1.01.02.001.0004	TES-81376	Vlr. Ref. DEBITO OP	0,00	38.889,13
29/03/2021	1423342		1.1.01.02.001.0004	TES-81383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-DEBITO OP	0,00	630,45
29/03/2021	1423336	2.1.01.05.001.0900		TES-81383	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - DEBITO OP-REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/02/2021 para MEMO 0390/2021-GGP GED 2021.01031.000694-96	630,45	0,00
29/03/2021	1423408	2.1.01.05.001.0184		TES-81393	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - DEBITO OP- Ref. fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2021 para fatura água ref Fev 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.426,44	0,00
29/03/2021	1423414		1.1.01.02.001.0004	TES-81393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-DEBITO OP	0,00	1.426,44
29/03/2021	1533402	2.1.01.05.001.0693		TES-81385	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - DEBITO OP- 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 para 2460940 GED 2020.01031.000372-01	681,70	0,00
29/03/2021	1533408		1.1.01.02.001.0004	TES-81385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-DEBITO OP	0,00	681,70
29/03/2021	1423366		1.1.01.02.001.0004	TES-81386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-DEBITO OP	0,00	1.251,56
29/03/2021	1423360	2.1.01.05.001.0203		TES-81386	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DEBITO OP- Guia de custas finais, referente ao Processo Judicial nº 0148961-25.2005.8.09.0051. para 02873427050 GED 2021.01031.000770-81	1.251,56	0,00
29/03/2021	1423314		1.1.01.02.001.0004	TES-81379	Vlr. Ref. DEBITO OP	0,00	4.909,40
29/03/2021	1423312	1.1.01.02.001.0012		TES-81379	Vlr. Ref. DEBITO OP	4.909,40	0,00
29/03/2021	1423320	1.1.01.02.001.0012		TES-81381	Vlr. Ref. DEBITO OP	1.303,80	0,00
29/03/2021	1423322		1.1.01.02.001.0004	TES-81381	Vlr. Ref. DEBITO OP	0,00	1.303,80
29/03/2021	1423417		1.1.01.02.001.0004	TES-81394	Valor referente DEBITO OP ( DEBITO REFERENTE A GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAO AUTENTICADA PELO BANCO)	0,00	6.595,46
29/03/2021	1423418	3.3.01.02.002.0009		TES-81394	Valor referente DEBITO OP ( DEBITO REFERENTE A GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAO AUTENTICADA PELO BANCO)	6.595,46	0,00
29/03/2021	1423292	2.1.01.06.001.0001		TES-81375	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - DEBITO OP- Ref. Parcelamento Lei n. 11.941/09-117/158, venc. 31/03/2021 para Parcelamento Lei n. 11.941/09- 117/158 GED 2011.01031.003721-92	1.023,53	0,00
29/03/2021	1423297		1.1.01.02.001.0004	TES-81375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-DEBITO OP	0,00	1.023,53
29/03/2021	1423334		1.1.01.02.001.0004	TES-81382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-DEBITO OP	0,00	1.986,15
29/03/2021	1423328	2.1.01.05.001.0028		TES-81382	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2021	1423344	2.1.01.05.001.0902		TES-81384	PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - DEBITO OP- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	630,45	0,00
29/03/2021	1423350		1.1.01.02.001.0004	TES-81384	Vlr. Ref. RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - DEBITO OP- REEMBOLSO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/10/2020 para MEMO 0452/2021-GGP GED 2021.01031.000744-90	0,00	630,45
29/03/2021	1423400	2.1.01.05.001.0029		TES-81391	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - DEBITO OP- Referente aos serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021, 02 tefonistas e 04 recepcinistas para 2348 GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00
29/03/2021	1423406		1.1.01.02.001.0004	TES-81391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-DEBITO OP	0,00	13.145,76
29/03/2021	1423392	2.1.01.05.001.0029		TES-81390	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - DEBITO OP- Referente aos serviços prestados no Mês de Janeiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas para 2347 GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00
29/03/2021	1423398		1.1.01.02.001.0004	TES-81390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-DEBITO OP	0,00	13.145,76
29/03/2021	1423275	1.1.01.02.001.0004		TES-81371	Vlr. Ref.	53.930,00	0,00
29/03/2021	1423277		1.1.02.01.001.0020	TES-81371	Vlr. Ref.	0,00	53.930,00
29/03/2021	1423308	1.1.01.02.001.0012		TES-81378	Vlr. Ref. DEBITO OP	6.534,45	0,00
29/03/2021	1423310		1.1.01.02.001.0004	TES-81378	Vlr. Ref. DEBITO OP	0,00	6.534,45
29/03/2021	1423376	2.1.01.06.001.0011		TES-81388	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - DEBITO OP- Referente 25ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para INSS 25/60 GED 2019.01031.000785-43	28.093,54	0,00
29/03/2021	1423382		1.1.01.02.001.0004	TES-81388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-DEBITO OP	0,00	28.093,54
29/03/2021	1423190		2.1.01.05.001.0898	CPA-81368	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. MEMO 0133/2021-ASJUR - Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo - GED 2021.01031.000910-76	0,00	429,42
29/03/2021	1423188	3.3.01.02.002.0009		CPA-81368	Vlr. Ref. NF. MEMO 0133/2021-ASJUR - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo - GED 2021.01031.000910-76	429,42	0,00
29/03/2021	1423368	2.1.01.05.001.0006		TES-81387	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - DEBITO OP- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
29/03/2021	1423374		1.1.01.02.001.0004	TES-81387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- DEBITO OP	0,00	31.716,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2021	1423304	1.1.01.02.001.0012		TES-81377	Vlr. Ref. DEBITO OP	2.370,00	0,00
29/03/2021	1423306		1.1.01.02.001.0004	TES-81377	Vlr. Ref. DEBITO OP	0,00	2.370,00
29/03/2021	1469934	1.1.01.02.001.0004		TES-81373	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQUEIO - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	80.171,98	0,00
29/03/2021	1469935		2.2.01.03.002.0004	TES-81373	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQUEIO - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	80.171,98
29/03/2021	1423288	3.3.02.01.001.0001		TES-81374	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
29/03/2021	1423287		1.1.01.02.001.0012	TES-81374	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
						<b>320.839,66</b>	<b>320.839,66</b>
30/03/2021	1427322	3.3.01.02.001.0006		116777	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
30/03/2021	1427324		1.1.11.01.001.0001	116777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
30/03/2021	1427390	3.3.01.02.001.0006		116794	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
30/03/2021	1427392		1.1.11.01.001.0001	116794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
30/03/2021	1469697		1.1.01.02.001.0004	TES-81406	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SEBASTIANA DAS GRACAS GOMES - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	28.790,04
30/03/2021	1469698	2.2.01.03.001.0015		TES-81406	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SEBASTIANA DAS GRACAS GOMES - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	28.790,04	0,00
30/03/2021	1423473	1.1.01.02.001.0004		TES-81409	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5	430,00	0,00
30/03/2021	1423475		1.1.02.01.001.0020	TES-81409	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5	0,00	430,00
30/03/2021	1423541	2.1.01.01.001.0003		TES-81424	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1966-020421 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021	4.826,32	0,00
30/03/2021	1423543		1.1.01.02.001.0012	TES-81424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021	0,00	4.826,32
30/03/2021	1423519		1.1.01.02.001.0012	TES-81418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021	0,00	5.379,76
30/03/2021	1423517	2.1.01.01.001.0003		TES-81418	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1962-020421 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021	5.379,76	0,00
30/03/2021	1423523		1.1.01.02.001.0012	TES-81419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO QUINTANILHA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 18-04-2021	0,00	1.946,80
30/03/2021	1423521	2.1.01.01.001.0003		TES-81419	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1970-020421 -	1.946,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1423723		1.1.01.02.001.0012	TES-81451	DALMA NEVES HONORIO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 18-04-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021.	0,00	240,00
30/03/2021	1423717	2.1.01.05.001.0895		TES-81451	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. para 013/2021-GSC GED 2021.01031.000701-50	240,00	0,00
30/03/2021	1427264		1.1.11.01.001.0001	116762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87
30/03/2021	1427262	3.3.01.02.001.0006		116762	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00
30/03/2021	1469951	2.2.01.03.002.0004		TES-81410	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	89,31	0,00
30/03/2021	1469950		1.1.01.05.001.0024	TES-81410	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	89,31
30/03/2021	1423493	2.1.01.01.001.0003		TES-81412	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1961-020421 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-4-2021 a 24-04-2021	5.935,75	0,00
30/03/2021	1423495		1.1.01.02.001.0012	TES-81412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-4-2021 a 24-04-2021	0,00	5.935,75
30/03/2021	1423561	2.1.01.01.001.0003		TES-81429	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1969-020421 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Férias - 04/2021 Gozo 2020/2021 05-04/2021 a 04-05-2021	4.377,63	0,00
30/03/2021	1423563		1.1.01.02.001.0012	TES-81429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA PERPETUA DOS SANTOS-Férias - 04/2021 Gozo 2020/2021 05-04/2021 a 04-05-2021	0,00	4.377,63
30/03/2021	1423426		1.1.03.01.001.0001	TES-81397	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,11
30/03/2021	1423425	1.1.01.02.001.0001		TES-81397	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,11	0,00
30/03/2021	1423749	2.1.01.05.001.0440		TES-81455	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 a 08/03/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03	46,00	0,00
30/03/2021	1423755		1.1.01.02.001.0012	TES-81455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 a 08/03/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1427282	3.3.01.02.001.0006		116767	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
30/03/2021	1427284		1.1.11.01.001.0001	116767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1423573	2.1.01.01.001.0003		TES-81432	Esponja dupla face Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1981-020421 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 19-04-2021	2.885,65	0,00
30/03/2021	1423575		1.1.01.02.001.0012	TES-81432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 19-04-2021	0,00	2.885,65
30/03/2021	1423629	2.1.01.05.001.0432		TES-81440	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021.- REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. para 006/2021-GSC GED 2021.01031.000615-92	240,00	0,00
30/03/2021	1423635		1.1.01.02.001.0012	TES-81440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021.	0,00	240,00
30/03/2021	1427350	3.3.01.02.001.0006		116784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,15	0,00
30/03/2021	1427352		1.1.11.01.001.0001	116784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,15
30/03/2021	1423525	2.1.01.01.001.0003		TES-81420	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1968-020421 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	875,90	0,00
30/03/2021	1423527		1.1.01.02.001.0012	TES-81420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	0,00	875,90
30/03/2021	1423529	2.1.01.01.001.0003		TES-81421	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1955-020421 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	2.039,19	0,00
30/03/2021	1423531		1.1.01.02.001.0012	TES-81421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	0,00	2.039,19
30/03/2021	1423557	2.1.01.01.001.0003		TES-81428	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1983-020421 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	6.344,04	0,00
30/03/2021	1423559		1.1.01.02.001.0012	TES-81428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	0,00	6.344,04
30/03/2021	1443840	3.2.01.05.001.0001		CPA-81595	Vlr. Ref. NF. 035/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terreno para elaboração de AVT - Luziânia;Processo nº 0447/2020 - Vistoria de unidades habitacionais. Luziânia e Valparaíso. 30/03 a 30/03/2021. - GED 2	46,00	0,00
30/03/2021	1443842		2.1.01.05.001.0492	CPA-81595	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 035/2021-GEROFIS - Processo nº	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1423434	3.3.02.01.001.0001		TES-81399	1938/2020 - Vistoria em Terreno para elaboração de AVT - Luziânia;Processo nº 0447/2020 - Vistoria de unidades habitacionais. Luziânia e Valparaíso. 30/03 a 30/03/2021. - GED		
30/03/2021	1423433		1.1.01.02.001.0001	TES-81399	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/03/2021	1469702	2.2.01.03.001.0015		TES-81407	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/03/2021	1469701		1.1.01.02.001.0004	TES-81407	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	22.877,66	0,00
30/03/2021	1423577	2.1.01.01.001.0003		TES-81433	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	22.877,66
30/03/2021	1423579		1.1.01.02.001.0012	TES-81433	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1967-020421 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	875,90	0,00
30/03/2021	1423637	2.1.01.05.001.0753		TES-81441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	0,00	875,90
30/03/2021	1423643		1.1.01.02.001.0012	TES-81441	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021.- REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. para 006/2021-GSC GED 2021.01031.000615-92	240,00	0,00
30/03/2021	1423701	2.1.01.05.001.0557		TES-81449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021.	0,00	240,00
30/03/2021	1423707		1.1.01.02.001.0012	TES-81449	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retrono no dia 25/02/2021 no município de Americano do Brasil - Go.- REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retrono no dia 25/02/2021	46,00	0,00
30/03/2021	1423707		1.1.01.02.001.0012	TES-81449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retrono no dia 25/02/2021 no município de Americano do Brasil - Go.	0,00	46,00
30/03/2021	1423438	3.3.02.01.001.0001		TES-81400	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
30/03/2021	1423437		1.1.01.02.001.0001	TES-81400	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
30/03/2021	1427300		1.1.11.01.001.0001	116771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58
30/03/2021	1427298	3.3.01.02.001.0005		116771	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00
30/03/2021	1427368		1.1.11.01.001.0001	116788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,58
30/03/2021	1427366	3.3.01.02.001.0006		116788	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,58	0,00
30/03/2021	1423661	2.1.01.05.001.0413		TES-81444	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - REALIZAR	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. para 011/2021-GSC GED 2021.01031.000675-23		
30/03/2021	1423667		1.1.01.02.001.0012	TES-81444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1423731		1.1.01.02.001.0012	TES-81452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1423725	2.1.01.05.001.0753		TES-81452	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. para 009/2021-GSC GED 2021.01031.00	46,00	0,00
30/03/2021	1423445	1.1.01.02.001.0004		TES-81403	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	241.178,87	0,00
30/03/2021	1423446		3.1.01.02.002.0003	TES-81403	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	241.178,87
30/03/2021	1423497	2.1.01.01.001.0003		TES-81413	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1951-010421 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021	3.498,34	0,00
30/03/2021	1423499		1.1.01.02.001.0012	TES-81413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021	0,00	3.498,34
30/03/2021	1423605	2.1.01.05.001.0527		TES-81437	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021.- Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano d	46,00	0,00
30/03/2021	1423611		1.1.01.02.001.0012	TES-81437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1423669	2.1.01.05.001.0432		TES-81445	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. para 0	46,00	0,00
30/03/2021	1423675		1.1.01.02.001.0012	TES-81445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021.	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1423533	2.1.01.01.001.0003		TES-81422	Americano do Brasil. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1956-020421 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	1.789,16	0,00
30/03/2021	1423535		1.1.01.02.001.0012	TES-81422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	0,00	1.789,16
30/03/2021	1423569	2.1.01.01.001.0003		TES-81431	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1960-020421 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 04/2021 Gozo 2019-/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	1.789,16	0,00
30/03/2021	1423571		1.1.01.02.001.0012	TES-81431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 04/2021 Gozo 2019-/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	0,00	1.789,16
30/03/2021	1423693	2.1.01.05.001.0895		TES-81448	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano do Brasil.- Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano	80,00	0,00
30/03/2021	1423699		1.1.01.02.001.0012	TES-81448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano do Brasil.	0,00	80,00
30/03/2021	1427212		1.1.11.01.001.0001	116749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	29,35
30/03/2021	1427210	3.3.01.02.001.0006		116749	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	29,35	0,00
30/03/2021	1427244		1.1.11.01.001.0001	116757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
30/03/2021	1427242	3.3.01.02.001.0006		116757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
30/03/2021	1427344		1.1.11.01.001.0001	116782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56
30/03/2021	1427342	3.3.01.02.001.0006		116782	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00
30/03/2021	1427384		1.1.11.01.001.0001	116792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
30/03/2021	1427382	3.3.01.02.001.0006		116792	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
30/03/2021	1423645	2.1.01.05.001.0432		TES-81442	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.- REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. para 010/2021-GSC GED 2021.01031.000621-30	46,00	0,00
30/03/2021	1423651		1.1.01.02.001.0012	TES-81442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE	0,00	46,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1469954		1.1.01.04.001.0004	TES-81411	JESUS-REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	6,42
30/03/2021	1469955	2.2.01.03.002.0004		TES-81411	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	6,42	0,00
30/03/2021	1423549	2.1.01.01.001.0003		TES-81426	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1958-020421 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 04-05-2021	5.403,88	0,00
30/03/2021	1423551		1.1.01.02.001.0012	TES-81426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 04-05-2021	0,00	5.403,88
30/03/2021	1423553	2.1.01.01.001.0003		TES-81427	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1950-010421 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04--2021 a 18-04-2021	3.949,29	0,00
30/03/2021	1423555		1.1.01.02.001.0012	TES-81427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04--2021 a 18-04-2021	0,00	3.949,29
30/03/2021	1424118	1.1.01.02.001.0012		TES-81457	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO (ESTORNO DA COBRANCA DE MANUTENCAO DE CONTA)	49,00	0,00
30/03/2021	1424119		3.3.02.01.001.0001	TES-81457	Vlr. Ref. EST DEBITO (ESTORNO DA COBRANCA DE MANUTENCAO DE CONTA)	0,00	49,00
30/03/2021	1423505	2.1.01.01.001.0003		TES-81415	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1954-020421 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 04/2021 Gozo 05-04-2021 a 19-04-2021	4.478,98	0,00
30/03/2021	1423507		1.1.01.02.001.0012	TES-81415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 04/2021 Gozo 05-04-2021 a 19-04-2021	0,00	4.478,98
30/03/2021	1423565	2.1.01.01.001.0003		TES-81430	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1959-020421 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	1.434,77	0,00
30/03/2021	1423567		1.1.01.02.001.0012	TES-81430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	0,00	1.434,77
30/03/2021	1423691		1.1.01.02.001.0012	TES-81447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.	0,00	80,00
30/03/2021	1423685	2.1.01.05.001.0557		TES-81447	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.- Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASI	80,00	0,00
30/03/2021	1423449	2.1.01.05.001.0898		TES-81404	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo- Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo	429,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1423455		1.1.01.02.001.0004	TES-81404	para MEMO 0133/2021-ASJUR GED 2021.01031.000910-76 Vlr. Ref. Cheque nº. 902581 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo	0,00	429,42
30/03/2021	1469947	2.2.01.03.002.0004		TES-81405	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	80.171,98	0,00
30/03/2021	1469946		1.1.01.02.001.0004	TES-81405	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	80.171,98
30/03/2021	1423613	2.1.01.05.001.0527		TES-81438	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoiás Social. 26/02/2021 a 26/02/2021.- Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmerican	46,00	0,00
30/03/2021	1423619		1.1.01.02.001.0012	TES-81438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoiás Social. 26/02/2021 a 26/02/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1423733	2.1.01.05.001.0894		TES-81453	Vlr. Ref. WILLMAR GUIMARAES NETTO - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. para 009/2021-GSC GED 2021.01031.000614-01	46,00	0,00
30/03/2021	1423739		1.1.01.02.001.0012	TES-81453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1423441	1.1.02.01.001.0020		TES-81401	Vlr. Ref.	237.940,00	0,00
30/03/2021	1423443		1.1.01.02.001.0004	TES-81401	Vlr. Ref.	0,00	237.940,00
30/03/2021	1423595		1.1.01.02.001.0012	TES-81435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-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 do	0,00	46,00
30/03/2021	1423589	2.1.01.05.001.0571		TES-81435	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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 do Brasil, para cadastrament	46,00	0,00
30/03/2021	1423653	2.1.01.05.001.0432		TES-81443	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. para 011/2021-GSC GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1423659		1.1.01.02.001.0012	TES-81443	2021.01031.000675-23 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1469959	2.2.01.03.002.0004		TES-81460	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	6,33	0,00
30/03/2021	1469958		1.1.01.02.001.0009	TES-81460	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	6,33
30/03/2021	1427162	3.3.01.02.001.0005		116737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,95	0,00
30/03/2021	1427164		1.1.11.01.001.0001	116737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,95
30/03/2021	1427258	3.3.01.02.001.0006		116761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
30/03/2021	1427260		1.1.11.01.001.0001	116761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
30/03/2021	1427186	3.3.01.02.001.0005		116743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,23	0,00
30/03/2021	1427188		1.1.11.01.001.0001	116743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,23
30/03/2021	1427150	3.3.01.02.001.0005		116734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	27,15	0,00
30/03/2021	1427152		1.1.11.01.001.0001	116734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	27,15
30/03/2021	1423324	1.1.03.01.001.0003		FAT-2824	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5122 - Maria do Socorro Alves Garcia	80,00	0,00
30/03/2021	1423326		3.1.01.01.001.0002	FAT-2824	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5122 - Maria do Socorro Alves Garcia	0,00	80,00
30/03/2021	1423509	2.1.01.01.001.0003		TES-81416	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1965-020421 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 19-04-2021	3.810,76	0,00
30/03/2021	1423511		1.1.01.02.001.0012	TES-81416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 19-04-2021	0,00	3.810,76
30/03/2021	1423513	2.1.01.01.001.0003		TES-81417	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1957-020421 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 06-04-2021 a 20-04-2021	2.221,12	0,00
30/03/2021	1423515		1.1.01.02.001.0012	TES-81417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 06-04-2021 a 20-04-2021	0,00	2.221,12
30/03/2021	1423545	2.1.01.01.001.0003		TES-81425	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1986-310321 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2019-2020 Período de gozo 05-04-2021 a 12-04-2021	3.405,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1423547		1.1.01.02.001.0012	TES-81425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2019-2020 Período de gozo 05-04-2021 a 12-04-2021	0,00	3.405,71
30/03/2021	1423581	2.1.01.05.001.0571		TES-81434	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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_4363/2017 e PROC_4369/2017). 15/03/2021 a 17	366,00	0,00
30/03/2021	1423587		1.1.01.02.001.0012	TES-81434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-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_4363/2017 e PROC_43	0,00	366,00
30/03/2021	1423709	2.1.01.05.001.0753		TES-81450	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. para 013/2021-GSC GED 2021.01031.000701-50	240,00	0,00
30/03/2021	1423715		1.1.01.02.001.0012	TES-81450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021.	0,00	240,00
30/03/2021	1423603		1.1.01.02.001.0012	TES-81436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americana do Brasil em atendimento ao programa Goias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1423597	2.1.01.05.001.0571		TES-81436	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americana do Brasil em atendimento ao programa Goias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americana	46,00	0,00
30/03/2021	1469943	2.2.01.03.002.0004		TES-81398	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	424,98	0,00
30/03/2021	1469942		1.1.01.02.001.0001	TES-81398	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	424,98
30/03/2021	1469705		1.1.01.02.001.0004	TES-81408	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126	0,00	8.097,12
30/03/2021	1469706	2.2.01.03.001.0015		TES-81408	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126	8.097,12	0,00
30/03/2021	1423501	2.1.01.01.001.0003		TES-81414	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1953-020421 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021	1.789,34	0,00
30/03/2021	1423503		1.1.01.02.001.0012	TES-81414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI	0,00	1.789,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	1423537	2.1.01.01.001.0003		TES-81423	GUIMARÃES-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1952-020421 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 04/2021 Gozo 05-04-2021 a 15-04-2021	3.649,05	0,00
30/03/2021	1423539		1.1.01.02.001.0012	TES-81423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 04/2021 Gozo 05-04-2021 a 15-04-2021	0,00	3.649,05
30/03/2021	1423621	2.1.01.05.001.0447		TES-81439	Vlr. Ref. DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021.- Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do	46,00	0,00
30/03/2021	1423627		1.1.01.02.001.0012	TES-81439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021.	0,00	46,00
30/03/2021	1423677	2.1.01.05.001.0433		TES-81446	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. par	46,00	0,00
30/03/2021	1423683		1.1.01.02.001.0012	TES-81446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil.	0,00	46,00
30/03/2021	1423747		1.1.01.02.001.0012	TES-81454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimento aoProgramaGoiasSocialdoEstadodeGoias.VistoriaTécnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para	0,00	240,00
30/03/2021	1423741	2.1.01.05.001.0407		TES-81454	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimento aoProgramaGoiasSocialdoEstadodeGoias.VistoriaTécnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para levantamento de Reformas	240,00	0,00
						<b>695.964,92</b>	<b>695.964,92</b>
31/03/2021	1469717	1.1.01.02.001.0004		TES-81468	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0438525-48 2015 8 09 0126	22.877,66	0,00
31/03/2021	1469718		2.2.01.03.001.0015	TES-81468	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0438525-48 2015 8	0,00	22.877,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1424138	2.1.01.06.001.0008		TES-81472	09 0126 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - DEBITO RFB- Parcelamento Simplificado COFINS - 25/60, Vencto 31/03/2021 para Parcelamento Simplicado COFINS - 25/60 GED 2019.01031.000634-30	2.672,93	0,00
31/03/2021	1424144		1.1.01.02.001.0004	TES-81472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-DEBITO RFB	0,00	2.672,93
31/03/2021	1427588		3.3.01.01.001.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/21	0,00	543,94
31/03/2021	1427589		3.3.01.01.001.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/21	0,00	181,31
31/03/2021	1427655	3.3.01.01.003.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/21	1.000,93	0,00
31/03/2021	1427656	3.3.01.01.003.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/21	21.378,40	0,00
31/03/2021	1427657	3.3.01.01.003.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/21	1.684,38	0,00
31/03/2021	1427642	3.3.01.01.007.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 03/21	9.626,56	0,00
31/03/2021	1427618		4.2.05.02.005.0005	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 03/21	0,00	5.551,57
31/03/2021	1427619		4.2.05.02.005.0005	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/21	0,00	18.951,12
31/03/2021	1427620		4.2.05.02.005.0005	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/21	0,00	760,38
31/03/2021	1427585		5.1.01.01.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/21	0,00	10.865,22
31/03/2021	1427587		3.3.01.01.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 03/21	0,00	6.993,99
31/03/2021	1427626		2.1.01.02.001.0009	FOL032021_11	Pensão Alimentícia 03/21	0,00	1.411,64
31/03/2021	1427579		2.1.01.03.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 03/21	0,00	106.409,95
31/03/2021	1427580		2.1.01.03.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/21	0,00	376.793,61
31/03/2021	1427590		3.3.01.01.003.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/21	0,00	10.256,99
31/03/2021	1427640	2.1.01.03.001.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 03/21	3.409,19	0,00
31/03/2021	1427632		2.1.01.02.001.0004	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 03/21	0,00	528,90
31/03/2021	1427599		3.2.01.01.001.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/21	0,00	3.455,02
31/03/2021	1427600		3.2.01.01.001.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/21	0,00	1.151,68
31/03/2021	1427583		2.1.01.04.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 03/21	0,00	180.818,88
31/03/2021	1427584		2.1.01.04.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 03/21	0,00	6.982,84
31/03/2021	1427703	1.1.06.01.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 03/21	7.636,75	0,00
31/03/2021	1427678	3.2.01.01.003.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/21	313,22	0,00
31/03/2021	1427652	3.3.01.01.003.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/21	74.417,28	0,00
31/03/2021	1427653	3.3.01.01.003.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/21	6.017,64	0,00
31/03/2021	1427654	3.3.01.01.003.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/21	7.840,24	0,00
31/03/2021	1427696	4.2.05.02.005.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 03/21	256,35	0,00
31/03/2021	1427622		4.2.05.02.005.0006	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/21	0,00	212,84
31/03/2021	1427624		4.2.05.02.005.0009	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/21	0,00	36,00
31/03/2021	1427581		2.1.01.03.001.0004	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/21	0,00	4.748,12
31/03/2021	1427582		2.1.01.03.001.0004	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/21	0,00	108.371,65
31/03/2021	1427602		3.2.01.01.003.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/21	0,00	5.639,48
31/03/2021	1427625		3.2.01.01.001.0012	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/21	0,00	27.990,62
31/03/2021	1427636		2.1.01.07.001.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/21	0,00	100.080,45
31/03/2021	1427637		2.1.01.07.001.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/21	0,00	33.360,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1427638		2.1.01.07.001.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/21	0,00	10.675,07
31/03/2021	1427639		2.1.01.07.001.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/21	0,00	38.137,30
31/03/2021	1427591		3.3.01.01.003.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/21	0,00	2.871,04
31/03/2021	1427621		4.2.05.02.005.0006	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/21	0,00	5.304,71
31/03/2021	1427605		3.2.01.01.004.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/21	0,00	19.495,86
31/03/2021	1427623		4.2.05.02.005.0007	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 03/21	0,00	488,92
31/03/2021	1427601		3.2.01.01.003.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/21	0,00	20.147,41
31/03/2021	1427633		2.1.01.07.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/21	0,00	99.653,93
31/03/2021	1427634		2.1.01.07.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/21	0,00	7.972,02
31/03/2021	1427635		2.1.01.07.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/21	0,00	28.481,30
31/03/2021	1427614		4.2.05.02.005.0003	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/21	0,00	58.127,92
31/03/2021	1427615		4.2.05.02.005.0003	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/21	0,00	5.447,16
31/03/2021	1427616		4.2.05.02.005.0003	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/21	0,00	435,83
31/03/2021	1427617		4.2.05.02.005.0003	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/21	0,00	1.556,81
31/03/2021	1427606		4.1.05.02.005.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/21	0,00	558,55
31/03/2021	1427586		2.1.01.02.001.0008	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 03/21	0,00	29.440,43
31/03/2021	1427593		2.1.01.03.001.0008	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 03/21	0,00	302,42
31/03/2021	1427594		2.1.01.03.001.0008	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/21	0,00	313,22
31/03/2021	1427595		2.1.01.03.001.0008	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/21	0,00	2.339,77
31/03/2021	1427596		2.1.01.03.001.0008	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/21	0,00	633,57
31/03/2021	1427597		3.2.01.01.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/21	0,00	1.442,69
31/03/2021	1427598		3.2.01.01.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 03/21	0,00	5.195,94
31/03/2021	1427709	2.1.01.07.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/21	20.147,41	0,00
31/03/2021	1427710	2.1.01.07.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 03/21	101.051,60	0,00
31/03/2021	1427592		3.3.01.01.004.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/21	0,00	4.989,50
31/03/2021	1427604		3.2.01.01.004.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/21	0,00	290,70
31/03/2021	1427577		2.1.01.01.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/21	0,00	940.555,72
31/03/2021	1427603		3.3.01.01.004.0006	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/21	0,00	1.786,62
31/03/2021	1427651	3.3.01.01.001.0006		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/21	57.239,77	0,00
31/03/2021	1427659	3.3.01.01.003.0004		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/21	2.406,65	0,00
31/03/2021	1427705	2.1.01.07.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/21	2.871,04	0,00
31/03/2021	1427706	2.1.01.07.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/21	10.256,99	0,00
31/03/2021	1427707	2.1.01.07.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/21	1.332,99	0,00
31/03/2021	1427708	2.1.01.07.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/21	5.639,48	0,00
31/03/2021	1427687	4.1.05.02.005.0003		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/21	5.447,16	0,00
31/03/2021	1427688	4.1.05.02.005.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/21	18.951,12	0,00
31/03/2021	1427689	4.1.05.02.005.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/21	1.556,81	0,00
31/03/2021	1427690	4.1.05.02.005.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/21	2.444,44	0,00
31/03/2021	1427691	4.1.05.02.005.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/21	760,38	0,00
31/03/2021	1427702	1.1.06.01.001.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 03/21	2.967,24	0,00
31/03/2021	1427669	3.2.01.01.001.0003		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/21	78.598,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1427658	3.3.01.01.003.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/21	2.194,51	0,00
31/03/2021	1427667	3.2.01.01.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/21	26.502,04	0,00
31/03/2021	1427646	3.3.01.01.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/21	20.574,39	0,00
31/03/2021	1427647	3.3.01.01.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/21	6.858,12	0,00
31/03/2021	1427650	3.3.01.01.001.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/21	7.801,05	0,00
31/03/2021	1427685	4.1.05.02.005.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/21	2.138,23	0,00
31/03/2021	1427686	4.1.05.02.005.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/21	21,93	0,00
31/03/2021	1427679	3.3.01.01.004.0006		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 03/21	1.786,62	0,00
31/03/2021	1427663	3.2.01.01.001.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 03/21	70.133,04	0,00
31/03/2021	1427664	3.2.01.01.001.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/21	795.144,98	0,00
31/03/2021	1427668	3.2.01.01.001.0003		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 03/21	16.506,51	0,00
31/03/2021	1427695	4.1.05.02.005.0006		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/21	212,84	0,00
31/03/2021	1427700	3.2.01.01.001.0012		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/21	27.990,62	0,00
31/03/2021	1427641	3.2.01.01.001.0008		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 03/21	9.789,54	0,00
31/03/2021	1427682	4.1.05.02.005.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 03/21	2.572,83	0,00
31/03/2021	1427683	4.1.05.02.005.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/21	65,80	0,00
31/03/2021	1427684	4.1.05.02.005.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/21	6.414,78	0,00
31/03/2021	1427631		2.1.01.02.001.0004	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 03/21	0,00	747,93
31/03/2021	1427711	3.2.01.01.001.0007		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/21	77.238,67	0,00
31/03/2021	1427680	3.2.01.01.004.0004		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/21	2.886,57	0,00
31/03/2021	1427692	4.1.05.02.005.0006		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/21	5.304,71	0,00
31/03/2021	1427693	4.1.05.02.005.0006		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/21	435,83	0,00
31/03/2021	1427694	4.1.05.02.005.0006		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/21	684,21	0,00
31/03/2021	1427612		4.2.05.02.005.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/21	0,00	2.444,44
31/03/2021	1427613		4.2.05.02.005.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/21	0,00	21,93
31/03/2021	1427627		1.1.06.01.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 03/21	0,00	92.192,58
31/03/2021	1427628		2.1.01.02.001.0004	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 03/21	0,00	11.938,45
31/03/2021	1427629		2.1.01.02.001.0004	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 03/21	0,00	1.539,27
31/03/2021	1427630		2.1.01.02.001.0004	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 03/21	0,00	1.021,09
31/03/2021	1427578		2.1.01.02.001.0001	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Retenção Sentença Judicial 03/21	0,00	266,70
31/03/2021	1427607		4.2.05.02.005.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 03/21	0,00	2.362,73
31/03/2021	1427608		4.2.05.02.005.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/21	0,00	65,80
31/03/2021	1427609		4.2.05.02.005.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/21	0,00	6.414,78
31/03/2021	1427610		4.2.05.02.005.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/21	0,00	2.138,23
31/03/2021	1427611		4.2.05.02.005.0002	FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/21	0,00	684,21
31/03/2021	1427645	3.3.01.01.001.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/21	167.598,88	0,00
31/03/2021	1427697	4.1.05.02.005.0007		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/21	2.268,51	0,00
31/03/2021	1427660	3.3.01.01.003.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/21	1.559,85	0,00
31/03/2021	1427661	3.3.01.01.003.0005		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/21	461,45	0,00
31/03/2021	1427699	4.1.05.02.005.0011		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 03/21	660,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1427701	3.2.01.01.001.0006		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/21	10.514,02	0,00
31/03/2021	1427675	3.2.01.01.003.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/21	86.993,25	0,00
31/03/2021	1427676	3.2.01.01.003.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/21	6.287,64	0,00
31/03/2021	1427677	3.2.01.01.003.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/21	8.480,56	0,00
31/03/2021	1427670	3.2.01.01.001.0004		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 03/21	48.835,97	0,00
31/03/2021	1427662	3.3.01.01.004.0003		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/21	748,37	0,00
31/03/2021	1427644	3.3.01.01.001.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 03/21	13.676,59	0,00
31/03/2021	1427671	3.2.01.01.003.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/21	299.969,68	0,00
31/03/2021	1427672	3.2.01.01.003.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/21	22.463,66	0,00
31/03/2021	1427673	3.2.01.01.003.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/21	30.297,06	0,00
31/03/2021	1427704	2.1.01.07.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/21	3.998,96	0,00
31/03/2021	1427698	4.1.05.02.005.0008		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/21	5.378,13	0,00
31/03/2021	1427674	3.2.01.01.003.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/21	3.747,19	0,00
31/03/2021	1427643	3.3.01.01.007.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 03/21	7.219,92	0,00
31/03/2021	1427665	3.2.01.01.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 03/21	5.239,64	0,00
31/03/2021	1427666	3.2.01.01.001.0002		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/21	79.506,06	0,00
31/03/2021	1427648	3.3.01.01.001.0003		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/21	21.055,35	0,00
31/03/2021	1427649	3.3.01.01.001.0004		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 03/21	9.117,88	0,00
31/03/2021	1427681	4.1.05.02.005.0001		FOL032021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/21	55.989,87	0,00
31/03/2021	1469710		2.2.01.03.001.0015	TES-81465	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126	0,00	8.097,12
31/03/2021	1469709	1.1.01.02.001.0004		TES-81465	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126	8.097,12	0,00
31/03/2021	1425426		1.1.03.01.001.0003	TES-81480	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5119 - Patricia Lyra Arantes	0,00	50,00
31/03/2021	1425430	1.1.01.02.001.0009		TES-81480	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5119 - Patricia Lyra Arantes	50,00	0,00
31/03/2021	1458068	3.3.02.01.002.0002		TES-81577	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	2,72	0,00
31/03/2021	1458067		1.1.02.03.001.0019	TES-81577	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2,72
31/03/2021	1496304	2.3.03.01.001.0010		CTB-1442	Valor referente Resultado de Março de 2021	37.760,28	0,00
31/03/2021	1496305		3.9.01.01.001.0003	CTB-1442	Valor referente Resultado de Março de 2021	0,00	37.760,28
31/03/2021	1469962	1.1.01.02.001.0001		TES-81473	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474- 81 2015 5 18 0012	527,04	0,00
31/03/2021	1469963		2.2.01.03.002.0004	TES-81473	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474- 81 2015 5 18 0012	0,00	527,04
31/03/2021	1425412		1.1.01.02.001.0009	TES-81475	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1FIC EXECUTIVO RF.	0,00	330,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1425410	1.1.02.01.001.0022		TES-81475	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1FIC EXECUTIVO RF.	330,00	0,00
31/03/2021	1483650	2.1.01.05.001.0013		TES-81647	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PG LUZ/GAS- Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 03/2021 para 03/2021 GED 2019.01031.000912-13	128,38	0,00
31/03/2021	1483656		1.1.01.05.001.0024	TES-81647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PG LUZ/GAS	0,00	128,38
31/03/2021	1487420	3.2.01.01.007.0008		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	5.378,13	0,00
31/03/2021	1487431	3.2.01.01.007.0004		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	617,16	0,00
31/03/2021	1487432	3.2.01.01.007.0005		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	3.702,84	0,00
31/03/2021	1487451	3.2.01.01.007.0006		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	580,74	0,00
31/03/2021	1487499		2.1.01.01.001.0001	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.299,66
31/03/2021	1487408	3.2.01.01.007.0001		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	31.531,07	0,00
31/03/2021	1487488		2.1.01.03.001.0001	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.642,03
31/03/2021	1487489		2.1.01.03.001.0001	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,10
31/03/2021	1487509	3.2.01.01.007.0010		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	12.823,96	0,00
31/03/2021	1487651		2.1.01.03.001.0001	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.823,96
31/03/2021	1487468		3.2.01.01.007.0001	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	558,55
31/03/2021	1487479		3.2.01.01.007.0001	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22,00
31/03/2021	1487500	3.2.01.01.007.0011		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	3.589,63	0,00
31/03/2021	1487650		2.1.01.03.001.0004	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.589,63
31/03/2021	1487478		3.2.01.01.007.0002	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.362,73
31/03/2021	1487498		2.1.01.04.001.0001	CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	0,00	488,92
31/03/2021	1487419	3.2.01.01.007.0012		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	827,41	0,00
31/03/2021	1487410	3.2.01.01.007.0009		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
31/03/2021	1487409	3.2.01.01.007.0002		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	1.430,00	0,00
31/03/2021	1487433	3.2.01.01.007.0002		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	499,62	0,00
31/03/2021	1487442	3.2.01.01.007.0002		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	643,21	0,00
31/03/2021	1487427	2.1.01.03.001.0001		CTB-1415	Folha de Pagamento do mês:	153,81	0,00
31/03/2021	1443868	3.3.01.02.002.0007		CPA-83160	Vlr. Ref. NF. 03/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - MARÇO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	90,53	0,00
31/03/2021	1443870		2.1.01.05.001.0200	CPA-83160	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 03/2021 - Referente despesas de cartório - MARÇO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	90,53
31/03/2021	1427571		1.1.09.01.001.0004	CPA-81533	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/03/2021	1427565	3.1.03.01.001.0001		CPA-81533	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00153 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos - Ref. 03/2021	15.009,42	0,00
31/03/2021	1427567	3.3.03.01.003.0004		CPA-81533	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	7,35	0,00
31/03/2021	1427569		2.1.01.04.001.0003	CPA-81533	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00153. Retenção Originada de	0,00	16,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1427716	2.1.01.05.001.0161		TES-81470	documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos - Ref. 03/2021 Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - DEBITO OP- CREDITO MENSAL MARÇO 2021 para 507361 GED 2015.01031.000876-91	241.178,87	0,00
31/03/2021	1427722		1.1.01.02.001.0004	TES-81470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-DEBITO OP	0,00	241.178,87
31/03/2021	1427451	3.3.02.01.001.0007		TES-81524	Valor referente Rendimento Bruto no Mês	18,72	0,00
31/03/2021	1427450		1.1.02.01.001.0020	TES-81524	Valor referente Rendimento Bruto no Mês	0,00	18,72
31/03/2021	1458040	1.1.09.01.001.0001		TES-81529	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	0,31	0,00
31/03/2021	1458039		1.1.02.02.001.0024	TES-81529	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	0,00	0,31
31/03/2021	1458104		3.1.01.02.001.0007	TES-81580	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	68,91
31/03/2021	1458103	1.1.02.03.001.0023		TES-81580	Valor referente Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	68,91	0,00
31/03/2021	1424093	1.1.01.02.001.0004		TES-81462	Vlr. Ref. RESGATE	241.180,00	0,00
31/03/2021	1424095		1.1.02.01.001.0020	TES-81462	Vlr. Ref.	0,00	241.180,00
31/03/2021	1429644	1.1.03.01.002.0001		CTB-1286	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	145,99	0,00
31/03/2021	1429645		3.1.01.02.003.0004	CTB-1286	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	145,99
31/03/2021	1429649	3.3.04.01.005.0001		CTB-1286	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.077,64	0,00
31/03/2021	1429650		1.1.03.01.002.0001	CTB-1286	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.077,64
31/03/2021	1430047	1.1.03.01.001.0001		CTB-1286	Valor referente Atualização Monetaria - Mutuarios	1.487,17	0,00
31/03/2021	1466859		3.1.01.02.001.0005	CTB-1286	Valor referente Atualização Monetaria - Mutuarios	0,00	1.487,17
31/03/2021	1429629	1.1.01.02.002.0001		CTB-1286	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2021, baixa da competência de Março de 2021.	719,98	0,00
31/03/2021	1429630		1.1.03.01.001.0001	CTB-1286	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2021, baixa da competência de Março de 2021.	0,00	719,98
31/03/2021	1429631	1.1.01.02.002.0001		CTB-1286	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/04/2021, baixa da competência de Março de 2021.	505,15	0,00
31/03/2021	1429632		1.1.03.01.001.0001	CTB-1286	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/04/2021, baixa da competência de Março de 2021.	0,00	505,15
31/03/2021	1429646	1.1.03.01.001.0001		CTB-1286	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	39,09	0,00
31/03/2021	1429647		3.1.01.02.001.0005	CTB-1286	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	39,09
31/03/2021	1430019	3.3.02.01.001.0006		CTB-1289	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer -	27,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1430024	3.3.02.01.001.0006		CTB-1289	Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009 Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento INSS	1.213,92	0,00
31/03/2021	1430030	3.3.02.01.001.0006		CTB-1289	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento PIS	24,48	0,00
31/03/2021	1430017	3.3.01.03.001.0007		CTB-1289	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00
31/03/2021	1430018		1.1.10.01.001.0002	CTB-1289	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74
31/03/2021	1430036		2.1.01.06.001.0008	CTB-1289	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento COFINS	0,00	115,56
31/03/2021	1430015	3.3.04.01.002.0001		CTB-1289	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/03/2021	1430016		1.1.10.01.001.0003	CTB-1289	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/03/2021	1430011	1.2.01.07.001.0001		CTB-1289	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.888,85	0,00
31/03/2021	1430012		3.1.01.02.001.0006	CTB-1289	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.888,85
31/03/2021	1430020		2.1.01.06.001.0001	CTB-1289	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	0,00	27,72
31/03/2021	1430013	3.2.01.02.002.0010		CTB-1289	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	222,63	0,00
31/03/2021	1430014		1.1.10.01.001.0001	CTB-1289	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	222,63
31/03/2021	1430035	3.3.02.01.001.0006		CTB-1289	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento COFINS	115,56	0,00
31/03/2021	1430025		2.1.01.06.001.0011	CTB-1289	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento INSS	0,00	1.213,92
31/03/2021	1430031		2.1.01.06.001.0007	CTB-1289	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento PIS	0,00	24,48
31/03/2021	1488132	3.2.01.01.007.0006		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
31/03/2021	1488127	3.2.01.01.007.0001		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	18.818,80	0,00
31/03/2021	1488128	3.2.01.01.007.0009		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/03/2021	1488130	3.2.01.01.007.0004		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	157,14	0,00
31/03/2021	1488131	3.2.01.01.007.0005		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	942,86	0,00
31/03/2021	1488133	3.2.01.01.007.0007		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
31/03/2021	1488140		2.1.01.03.001.0001	CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.127,16
31/03/2021	1488135		2.1.01.03.001.0001	CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.699,44
31/03/2021	1488136		2.1.01.01.001.0001	CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.828,26
31/03/2021	1488134		3.2.01.01.007.0001	CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,00
31/03/2021	1488137	3.2.01.01.007.0011		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	1.715,08	0,00
31/03/2021	1488138		2.1.01.03.001.0004	CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.715,08
31/03/2021	1488129	2.1.01.03.001.0001		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
31/03/2021	1488139	3.2.01.01.007.0010		CTB-1427	Folha de Pagamento do mês:	6.127,16	0,00
31/03/2021	1469714		2.2.01.03.001.0015	TES-81467	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: SEBASTIANA DAS GRACAS GOMES - Processo: 0215903-56	0,00	28.790,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1469713	1.1.01.02.001.0004		TES-81467	2015 8 09 0126 Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: SEBASTIANA DAS GRACAS GOMES - Processo: 0215903-56 2015 8 09 0126	28.790,04	0,00
31/03/2021	1458087		1.1.02.03.001.0021	TES-81531	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - ?IRRF	0,00	583,70
31/03/2021	1458088	1.1.09.01.001.0001		TES-81531	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - ?IRRF	583,70	0,00
31/03/2021	1458108		3.1.01.02.001.0007	TES-81535	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	481,52
31/03/2021	1458107	1.1.02.03.001.0024		TES-81535	Valor referente Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	481,52	0,00
31/03/2021	1458076	3.3.02.01.002.0002		TES-81581	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	57,15	0,00
31/03/2021	1458075		1.1.02.03.001.0020	TES-81581	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	57,15
31/03/2021	1430888	3.3.01.02.002.0002		CPA-81764	Vlr. Ref. NF. 03202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	10.602,00	0,00
31/03/2021	1430890		2.1.01.05.001.0013	CPA-81764	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 03202100 - Fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.602,00
31/03/2021	1427435	3.3.02.01.001.0007		TES-81522	Valor referente Rendimento Bruto no Mês	5,12	0,00
31/03/2021	1427434		1.1.02.01.001.0021	TES-81522	Valor referente Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,12
31/03/2021	1458084	3.3.02.01.002.0002		TES-81530	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	268,94	0,00
31/03/2021	1458083		1.1.02.03.001.0021	TES-81530	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	268,94
31/03/2021	1458080	1.1.09.01.001.0001		TES-81582	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	123,86	0,00
31/03/2021	1458079		1.1.02.03.001.0020	TES-81582	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	0,00	123,86
31/03/2021	1458048	1.1.09.01.001.0001		TES-81591	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	7,19	0,00
31/03/2021	1458047		1.1.02.02.001.0026	TES-81591	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	0,00	7,19
31/03/2021	1427190	3.3.01.02.001.0005		116744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
31/03/2021	1427192		1.1.11.01.001.0001	116744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
31/03/2021	1428733		2.1.01.05.001.0184	CPA-81765	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura água ref a Março 2021 - Referente a fornecimento de água Março de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.217,44
31/03/2021	1428731	3.3.01.02.002.0003		CPA-81765	Vlr. Ref. NF. fatura água ref a Março 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente a fornecimento de água Março de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.217,44	0,00
31/03/2021	1427214	3.3.01.02.001.0006		116750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
31/03/2021	1427216		1.1.11.01.001.0001	116750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1425910	1.1.01.05.001.0024		TES-81487	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0	258,38	0,00
31/03/2021	1425912		1.1.02.03.001.0019	TES-81487	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0	0,00	258,38
31/03/2021	1573147	3.2.01.01.007.0002		CTB-1512	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.433,59	0,00
31/03/2021	1573148		2.1.01.07.001.0006	CTB-1512	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.433,59
31/03/2021	1573149	3.2.01.01.007.0003		CTB-1512	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.440,18	0,00
31/03/2021	1573150		2.1.01.07.001.0005	CTB-1512	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.440,18
31/03/2021	1573145	3.2.01.01.007.0002		CTB-1512	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.614,29	0,00
31/03/2021	1573146		2.1.01.07.001.0007	CTB-1512	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.614,29
31/03/2021	1573151	3.2.01.01.007.0003		CTB-1512	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.999,62	0,00
31/03/2021	1573152		2.1.01.07.001.0004	CTB-1512	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.999,62
31/03/2021	1424136		1.1.01.02.001.0004	TES-81471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-DEBITO RFB	0,00	563,92
31/03/2021	1424130	2.1.01.06.001.0007		TES-81471	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - DEBITO RFB- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 25/60, venc. 31/03/2021 para Parcelamento Simplificado PIS - 25/60 GED 2019.01031.000634-30	563,92	0,00
31/03/2021	1427455	1.1.09.01.001.0001		TES-81525	Valor referente IRRF	88,18	0,00
31/03/2021	1427454		1.1.02.01.001.0020	TES-81525	Valor referente IRRF	0,00	88,18
31/03/2021	1427461	1.1.02.01.001.0022		TES-81526	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	63,23	0,00
31/03/2021	1427462		3.1.01.02.001.0001	TES-81526	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	63,23
31/03/2021	1458096		3.1.01.02.001.0007	TES-81534	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.309,63
31/03/2021	1458095	1.1.02.03.001.0022		TES-81534	Valor referente Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	2.309,63	0,00
31/03/2021	1425424	1.1.01.02.001.0009		TES-81478	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5118 - Leandro Jhonath Carlos	150,00	0,00
31/03/2021	1425420		1.1.03.01.001.0003	TES-81478	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5118 - Leandro Jhonath Carlos	0,00	150,00
31/03/2021	1458112	3.3.02.01.002.0002		TES-81586	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1,10	0,00
31/03/2021	1458111		1.1.02.02.001.0025	TES-81586	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,10
31/03/2021	1458116	3.3.02.01.002.0002		TES-81592	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	18,29	0,00
31/03/2021	1458115		1.1.02.02.001.0026	TES-81592	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	18,29
31/03/2021	1424097	1.1.02.01.001.0020		TES-81463	Vlr. Ref.	3.350,00	0,00
31/03/2021	1424099		1.1.01.02.001.0004	TES-81463	Vlr. Ref.	0,00	3.350,00
31/03/2021	1425442	1.1.01.02.001.0009		TES-81482	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5122 - Maria do Socorro Alves Garcia	80,00	0,00
31/03/2021	1425438		1.1.03.01.001.0003	TES-81482	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5122 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1458063	1.1.02.03.001.0018		TES-81583	Maria do Socorro Alves Garcia Valor referente Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	74,55	0,00
31/03/2021	1458064		3.1.01.02.001.0007	TES-81583	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	74,55
31/03/2021	1561295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	5,25	0,00
31/03/2021	1561302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	0,39	0,00
31/03/2021	1561309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	58,09	0,00
31/03/2021	1561316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	26,13	0,00
31/03/2021	1561323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	21,72	0,00
31/03/2021	1561336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	27,30	0,00
31/03/2021	1562484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	511,07	0,00
31/03/2021	1562491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	863,55	0,00
31/03/2021	1562176		1.2.03.05.001.0005	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	897,66
31/03/2021	1562317		1.2.03.05.001.0005	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	453,23
31/03/2021	1562482		1.2.03.05.002.0003	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	1.374,62
31/03/2021	1561293		1.2.03.05.001.0002	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	859,95
31/03/2021	1561532		1.2.03.05.001.0002	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	634,50
31/03/2021	1562436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	24,18	0,00
31/03/2021	1562443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	9,12	0,00
31/03/2021	1562450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	16,25	0,00
31/03/2021	1562476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	255,55	0,00
31/03/2021	1561814		1.2.03.05.001.0004	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	16,06
31/03/2021	1561834		1.2.03.05.001.0004	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	12.972,79
31/03/2021	1562087		1.2.03.05.001.0004	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	1.156,05
31/03/2021	1562474		1.2.03.05.002.0002	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	255,55
31/03/2021	1562497		1.2.04.02.001.0001	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	2.264,57
31/03/2021	1562525		1.2.04.02.001.0001	ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2021	0,00	5.268,97
31/03/2021	1562388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	28,61	0,00
31/03/2021	1562395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	23,15	0,00
31/03/2021	1562402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	58,14	0,00
31/03/2021	1562409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	13,02	0,00
31/03/2021	1562416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	13,02	0,00
31/03/2021	1562423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	4,88	0,00
31/03/2021	1562513	3.3.04.01.001.0002		ATF-0385	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2021	1.885,92	0,00
31/03/2021	1562527	3.3.04.01.001.0002		ATF-0385	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2021	164,72	0,00
31/03/2021	1562534	3.3.04.01.001.0002		ATF-0385	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2021	5.104,25	0,00
31/03/2021	1562367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	49,34	0,00
31/03/2021	1562374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	23,95	0,00
31/03/2021	1562381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	17,93	0,00
31/03/2021	1562339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	34,50	0,00
31/03/2021	1562346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	96,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1562353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	9,02	0,00
31/03/2021	1562360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	13,71	0,00
31/03/2021	1562499	3.3.04.01.001.0002		ATF-0385	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2021	33,67	0,00
31/03/2021	1562506	3.3.04.01.001.0002		ATF-0385	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2021	344,98	0,00
31/03/2021	1562290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	24,30	0,00
31/03/2021	1562297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	48,43	0,00
31/03/2021	1562304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	74,97	0,00
31/03/2021	1562311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	19,06	0,00
31/03/2021	1562319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	13,02	0,00
31/03/2021	1562326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	5,34	0,00
31/03/2021	1562248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	62,92	0,00
31/03/2021	1562255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	64,37	0,00
31/03/2021	1562262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	12,87	0,00
31/03/2021	1562269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	28,65	0,00
31/03/2021	1562276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	7,49	0,00
31/03/2021	1562283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	75,29	0,00
31/03/2021	1562206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	14,78	0,00
31/03/2021	1562213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	5,31	0,00
31/03/2021	1562220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	104,85	0,00
31/03/2021	1562227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	109,15	0,00
31/03/2021	1562234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	43,29	0,00
31/03/2021	1562241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	21,09	0,00
31/03/2021	1562133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	28,79	0,00
31/03/2021	1562170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	1.052,52	0,00
31/03/2021	1562178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	64,67	0,00
31/03/2021	1562185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	14,77	0,00
31/03/2021	1562192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	44,82	0,00
31/03/2021	1562199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	56,58	0,00
31/03/2021	1562054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	89,60	0,00
31/03/2021	1562061	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	61,65	0,00
31/03/2021	1562068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	201,58	0,00
31/03/2021	1562075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	112,65	0,00
31/03/2021	1562107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	38,63	0,00
31/03/2021	1562126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	36,11	0,00
31/03/2021	1562006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	49,23	0,00
31/03/2021	1562013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	74,53	0,00
31/03/2021	1562020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	41,17	0,00
31/03/2021	1562027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	165,24	0,00
31/03/2021	1562034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	51,00	0,00
31/03/2021	1562047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	143,78	0,00
31/03/2021	1561958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	14,05	0,00
31/03/2021	1561965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	83,75	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1561972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	193,99	0,00
31/03/2021	1561985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	51,00	0,00
31/03/2021	1561992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	155,86	0,00
31/03/2021	1561999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	151,79	0,00
31/03/2021	1561910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	61,90	0,00
31/03/2021	1561917	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	8,77	0,00
31/03/2021	1561924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	10,65	0,00
31/03/2021	1561931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	24,68	0,00
31/03/2021	1561944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	51,00	0,00
31/03/2021	1561951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	61,65	0,00
31/03/2021	1561850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	74,88	0,00
31/03/2021	1561857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	134,58	0,00
31/03/2021	1561864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	236,75	0,00
31/03/2021	1561877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	254,18	0,00
31/03/2021	1561884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	10.218,47	0,00
31/03/2021	1561891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	90,20	0,00
31/03/2021	1561764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	22,07	0,00
31/03/2021	1561771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	0,95	0,00
31/03/2021	1561778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	7,46	0,00
31/03/2021	1561822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	16,06	0,00
31/03/2021	1561836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	82,93	0,00
31/03/2021	1561843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	21,28	0,00
31/03/2021	1561722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	5,47	0,00
31/03/2021	1561729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	26,60	0,00
31/03/2021	1561736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	41,11	0,00
31/03/2021	1561743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	23,71	0,00
31/03/2021	1561750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	8,25	0,00
31/03/2021	1561757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	1,09	0,00
31/03/2021	1561674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	12,04	0,00
31/03/2021	1561687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	12,22	0,00
31/03/2021	1561694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	1,15	0,00
31/03/2021	1561701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	1,00	0,00
31/03/2021	1561708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	1,70	0,00
31/03/2021	1561715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	1,14	0,00
31/03/2021	1561632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	20,47	0,00
31/03/2021	1561639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	36,75	0,00
31/03/2021	1561646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	24,46	0,00
31/03/2021	1561653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	11,23	0,00
31/03/2021	1561660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	4,40	0,00
31/03/2021	1561667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	9,34	0,00
31/03/2021	1561590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	5,79	0,00
31/03/2021	1561597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	62,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1561604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	28,10	0,00
31/03/2021	1561611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	18,14	0,00
31/03/2021	1561618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	29,86	0,00
31/03/2021	1561625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	28,07	0,00
31/03/2021	1561548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	63,11	0,00
31/03/2021	1561555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	0,93	0,00
31/03/2021	1561562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	62,04	0,00
31/03/2021	1561569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	8,96	0,00
31/03/2021	1561576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	10,90	0,00
31/03/2021	1561583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	21,70	0,00
31/03/2021	1561505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	20,66	0,00
31/03/2021	1561512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	39,26	0,00
31/03/2021	1561519	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	32,73	0,00
31/03/2021	1561526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	0,14	0,00
31/03/2021	1561534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	17,81	0,00
31/03/2021	1561541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	3,78	0,00
31/03/2021	1561415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	3,75	0,00
31/03/2021	1561428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	23,24	0,00
31/03/2021	1561435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	18,53	0,00
31/03/2021	1561442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	42,22	0,00
31/03/2021	1561449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	99,10	0,00
31/03/2021	1561492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	241,99	0,00
31/03/2021	1561355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	142,18	0,00
31/03/2021	1561374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	0,21	0,00
31/03/2021	1561381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	0,22	0,00
31/03/2021	1561388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	0,14	0,00
31/03/2021	1561401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	37,31	0,00
31/03/2021	1561408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0385	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2021	19,39	0,00
31/03/2021	1433597	3.3.01.01.001.0001		CPA-82142	Vlr. Ref. NF. 02800912103 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021 - GED	22.991,82	0,00
31/03/2021	1433599		2.1.01.01.001.0007	CPA-82142	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 02800912103 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021 - GED	0,00	22.991,82
31/03/2021	1458092	1.1.09.01.001.0001		TES-81532	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	544,20	0,00
31/03/2021	1458091		1.1.02.03.001.0022	TES-81532	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	0,00	544,20
31/03/2021	1458055	1.1.02.03.001.0013		TES-81584	Valor referente Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	514,80	0,00
31/03/2021	1458056		3.1.01.02.001.0007	TES-81584	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	514,80
31/03/2021	1487884		1.1.01.05.001.0024	TES-81492	Valor referente DEBITO OP (Débito referente a guia da ENEL	0,00	128,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1487885	3.3.01.02.002.0011		TES-81492	de Água Fria OP não foi Suspensa) Valor referente DEBITO OP (Débito referente a guia da ENEL de Água Fria OP não foi Suspensa)	128,38	0,00
31/03/2021	1425436	1.1.01.02.001.0009		TES-81481	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5120 - Helena Nunes Machado Silva	50,00	0,00
31/03/2021	1425432		1.1.03.01.001.0003	TES-81481	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5120 - Helena Nunes Machado Silva	0,00	50,00
31/03/2021	1427469	1.1.09.01.001.0001		TES-81527	Valor referente IRRF	2,16	0,00
31/03/2021	1427468		1.1.02.01.001.0022	TES-81527	Valor referente IRRF	0,00	2,16
31/03/2021	1458060		3.1.01.02.001.0007	TES-81542	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	89,17
31/03/2021	1458059	1.1.02.03.001.0016		TES-81542	Valor referente Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	89,17	0,00
31/03/2021	1458100	1.1.09.01.001.0001		TES-81579	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	0,05	0,00
31/03/2021	1458099		1.1.02.03.001.0023	TES-81579	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	0,00	0,05
31/03/2021	1427494	1.1.11.01.001.0001		CTB-1285	Valor referente Fechamento Estoque do Almoxarifado 03 2021	0,05	0,00
31/03/2021	1427499		3.3.01.02.001.0001	CTB-1285	Valor referente Fechamento Estoque do Almoxarifado 03 2021	0,00	0,05
31/03/2021	1458036	3.3.02.01.002.0002		TES-81523	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1,37	0,00
31/03/2021	1458035		1.1.02.02.001.0024	TES-81523	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,37
31/03/2021	1458071		1.1.02.03.001.0019	TES-81578	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	0,00	1,07
31/03/2021	1458072	1.1.09.01.001.0001		TES-81578	Valor referente Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF	1,07	0,00
31/03/2021	1434130	3.2.01.03.001.0009		CTB-1294	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
31/03/2021	1434131		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	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
31/03/2021	1434140	3.3.01.03.001.0001		CTB-1294	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	10.004,69	0,00
31/03/2021	1434126	3.2.01.01.006.0002		CTB-1294	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
31/03/2021	1434127		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
31/03/2021	1434138	3.3.01.03.001.0005		CTB-1294	Valor referente Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59.	1.638,12	0,00
31/03/2021	1434133		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50		
31/03/2021	1434141		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	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	10.004,69
31/03/2021	1434128	3.3.01.03.001.0012		CTB-1294	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
31/03/2021	1434129		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
31/03/2021	1434125		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	18.175,91
31/03/2021	1434134	3.2.01.03.001.0007		CTB-1294	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	4.990,59	0,00
31/03/2021	1434135		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	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	4.990,59
31/03/2021	1434136	3.2.01.03.001.0007		CTB-1294	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.775,08	0,00
31/03/2021	1434137		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.775,08
31/03/2021	1434132	3.3.01.02.002.0010		CTB-1294	Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
31/03/2021	1434139		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59.	0,00	1.638,12
31/03/2021	1434122	3.3.01.03.001.0016		CTB-1294	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.535,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1434123		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	Valor referente monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.535,04
31/03/2021	1434142	3.2.01.03.001.0011		CTB-1294	Valor referente publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	21.795,41	0,00
31/03/2021	1434143		2.1.01.05.002.0001	CTB-1294	Valor referente publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	21.795,41
31/03/2021	1434124	3.3.01.03.001.0013		CTB-1294	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	18.175,91	0,00
31/03/2021	1427982	1.1.01.02.001.0004		TES-81464	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC ( ESTORNO REFERENTE A GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAO AUTENTICADA PELO BANCO)	6.595,46	0,00
31/03/2021	1427983		3.3.01.02.002.0009	TES-81464	Vir. Ref. DEV FORNEC ( ESTORNO REFERENTE A GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAO AUTENTICADA PELO BANCO)	0,00	6.595,46
31/03/2021	1430999	3.3.03.01.001.0005		CTB-1291	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	294,26	0,00
31/03/2021	1431000		2.1.01.04.001.0007	CTB-1291	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	294,26
31/03/2021	1431001	1.1.09.01.001.0006		CTB-1291	Valor referente Pis a Recuperar	1.562,33	0,00
31/03/2021	1431006	1.1.09.01.001.0007		CTB-1291	Valor referente Cofins a Recuperar	7.196,25	0,00
31/03/2021	1430995	3.1.03.01.001.0003		CTB-1291	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.814,32	0,00
31/03/2021	1430996		2.1.01.04.001.0007	CTB-1291	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.814,32
31/03/2021	1431004		3.3.04.01.001.0001	CTB-1291	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	307,57
31/03/2021	1431009		3.3.04.01.001.0001	CTB-1291	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.416,73
31/03/2021	1431002		3.3.01.02.002.0002	CTB-1291	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	174,93
31/03/2021	1431007		3.3.01.02.002.0002	CTB-1291	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	805,75
31/03/2021	1431003		3.2.01.03.001.0007	CTB-1291	Valor referente Crédito Pis sobre Serviço	0,00	785,22
31/03/2021	1431008		3.2.01.03.001.0007	CTB-1291	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	3.616,76
31/03/2021	1430997	3.3.03.01.001.0004		CTB-1291	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	47,82	0,00
31/03/2021	1430998		2.1.01.04.001.0006	CTB-1291	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	47,82
31/03/2021	1430993	3.1.03.01.001.0002		CTB-1291	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.953,10	0,00
31/03/2021	1430994		2.1.01.04.001.0006	CTB-1291	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.953,10
31/03/2021	1431005		3.3.04.01.001.0002	CTB-1291	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/03/2021	1431010		3.3.04.01.001.0002	CTB-1291	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/03/2021	1431011	2.1.01.04.001.0006		CTB-1291	Valor referente APURAÇÃO PIS	1.562,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	1431012		1.1.09.01.001.0006	CTB-1291	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	1.562,33
31/03/2021	1431013	2.1.01.04.001.0007		CTB-1291	Valor referente APURAÇÃO COFINS	7.196,25	0,00
31/03/2021	1431014		1.1.09.01.001.0007	CTB-1291	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	7.196,25
						<b>3.397.895,43</b>	<b>3.397.895,43</b>