

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	1428178	5.1.01.01.001.0003		CPA-81639	Vlr. Ref. NF. 212-107-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	656,25	0,00
01/04/2021	1428180		2.1.01.04.001.0004	CPA-81639	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-107-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	656,25
01/04/2021	1426449	3.3.02.01.001.0001		TES-81510	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/04/2021	1426448		1.1.01.02.001.0001	TES-81510	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/04/2021	1461803	1.2.03.01.002.0005		CPA-81611	Vlr. Ref. NF. 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	35.067,83	0,00
01/04/2021	1461805		2.1.01.05.001.0075	CPA-81611	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1116 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	32.472,81
01/04/2021	1461807		5.1.01.01.001.0003	CPA-81611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1116 Construtora São Bento Ltda - EPP 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.052,04
01/04/2021	1461809		5.1.01.01.001.0003	CPA-81611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1116 Construtora São Bento Ltda - EPP 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.542,98
01/04/2021	1428208		2.1.01.04.001.0004	CPA-81643	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-108-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	6.311,40
01/04/2021	1428206	5.1.01.01.001.0003		CPA-81643	Vlr. Ref. NF. 212-108-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	6.311,40	0,00
01/04/2021	1426428	1.1.01.02.001.0001		TES-81503	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
01/04/2021	1426429		1.1.03.01.001.0001	TES-81503	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
01/04/2021	1427398	5.1.01.01.001.0003		CPA-81517	Vlr. Ref. NF. 120-3697-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00
01/04/2021	1427400		2.1.01.03.001.0003	CPA-81517	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3697-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35
01/04/2021	1461847	1.2.03.01.002.0005		CPA-81634	Vlr. Ref. NF. 108 - W Rocha Engenharia Ltda - 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	210.379,98	0,00
01/04/2021	1461849		2.1.01.05.001.0177	CPA-81634	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 108 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	177.245,14
01/04/2021	1461851		5.1.01.01.001.0003	CPA-81634	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial	0,00	3.155,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	1461853		5.1.01.01.001.0003	CPA-81634	contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45 Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	9.782,67
01/04/2021	1461855		5.1.01.01.001.0003	CPA-81634	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	6.311,40
01/04/2021	1461857		5.1.01.01.001.0003	CPA-81634	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	13.885,07
01/04/2021	1434158	2.1.01.05.002.0001		CTB-1295	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.	10.004,69	0,00
01/04/2021	1434159		3.3.01.03.001.0001	CTB-1295	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	10.004,69
01/04/2021	1434203	2.1.01.05.002.0001		CTB-1295	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
01/04/2021	1434204		3.3.01.03.001.0013	CTB-1295	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
01/04/2021	1427418		5.1.01.01.001.0003	CPA-81516	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3697 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35
01/04/2021	1427420		5.1.01.01.001.0003	CPA-81516	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3697 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19
01/04/2021	1427422		5.1.01.01.001.0003	CPA-81516	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3697 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76
01/04/2021	1427424		5.1.01.01.001.0003	CPA-81516	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3697 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços	0,00	908,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	1427414	3.3.01.03.001.0013		CPA-81516	de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00
01/04/2021	1427416		2.1.01.05.001.0112	CPA-81516	Vlr. Ref. NF. 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81
01/04/2021	1427994	5.1.01.01.001.0003		CPA-81600	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3697 Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	5.183,79	0,00
01/04/2021	1427996		2.1.01.04.001.0004	CPA-81600	Vlr. Ref. NF. 97-1114-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	5.183,79
01/04/2021	1461799		5.1.01.01.001.0003	CPA-81606	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1114-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.513,00
01/04/2021	1461801		5.1.01.01.001.0003	CPA-81606	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1115 Construtora São Bento Ltda - EPP 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 - GED	0,00	6.619,06
01/04/2021	1461795	1.2.03.01.002.0005		CPA-81606	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1115 Construtora São Bento Ltda - EPP 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 - GED	150.433,25	0,00
01/04/2021	1461797		2.1.01.05.001.0075	CPA-81606	Vlr. Ref. NF. 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 - GED	0,00	139.301,19
01/04/2021	1428030	5.1.01.01.001.0003		CPA-81612	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1115 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 - GED	1.052,04	0,00
01/04/2021	1428032		2.1.01.04.001.0004	CPA-81612	Vlr. Ref. NF. 97-1116-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.052,04
01/04/2021	1469967	2.2.01.03.002.0004		TES-81507	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1116-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	527,04	0,00
01/04/2021	1469966		1.1.01.02.001.0001	TES-81507	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Reclamante: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	527,04
01/04/2021	1428018	5.1.01.01.001.0003		CPA-81608	Valor referente TR VLR OU - Nome Reclamante: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	6.619,06	0,00
					Vlr. Ref. NF. 97-1115-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	1428020		2.1.01.03.001.0003	CPA-81608	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1115-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.619,06
01/04/2021	1428062	5.1.01.01.001.0003		CPA-81622	Vlr. Ref. NF. 97-1118-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	792,53	0,00
01/04/2021	1428064		2.1.01.04.001.0004	CPA-81622	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1118-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	792,53
01/04/2021	1469726	2.2.01.03.001.0015		TES-81498	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0438525-48 2015 8 09 0126	22.877,66	0,00
01/04/2021	1469725		1.1.01.02.001.0004	TES-81498	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0438525-48 2015 8 09 0126	0,00	22.877,66
01/04/2021	1461827	1.2.03.01.002.0005		CPA-81616	Vlr. Ref. NF. 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	156.255,94	0,00
01/04/2021	1461829		2.1.01.05.001.0075	CPA-81616	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1117 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	144.693,00
01/04/2021	1461831		5.1.01.01.001.0003	CPA-81616	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1117 Construtora São Bento Ltda - EPP 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.687,68
01/04/2021	1461833		5.1.01.01.001.0003	CPA-81616	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1117 Construtora São Bento Ltda - EPP 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.875,26
01/04/2021	1428198	5.1.01.01.001.0003		CPA-81641	Vlr. Ref. NF. 212-108-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	3.155,70	0,00
01/04/2021	1428200		2.1.01.04.001.0002	CPA-81641	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-108-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	3.155,70
01/04/2021	1427742	3.3.01.01.004.0002		CPA-81486	Vlr. Ref. NF. 587914 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.079,28	0,00
01/04/2021	1427744		2.1.01.05.001.0161	CPA-81486	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 587914 - CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.079,28
01/04/2021	1428046	5.1.01.01.001.0003		CPA-81617	Vlr. Ref. NF. 97-1117-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.687,68	0,00
01/04/2021	1428048		2.1.01.04.001.0004	CPA-81617	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1117-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.687,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	1461835	1.2.03.01.002.0005		CPA-81628	Vlr. Ref. NF. 107 - W Rocha Engenharia Ltda - 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	21.874,97	0,00
01/04/2021	1461837		2.1.01.05.001.0177	CPA-81628	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 107 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	18.429,68
01/04/2021	1461839		5.1.01.01.001.0003	CPA-81628	Valor referente Imposto Retido s/NF. 107 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	328,12
01/04/2021	1461841		5.1.01.01.001.0003	CPA-81628	Valor referente Imposto Retido s/NF. 107 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.017,18
01/04/2021	1461843		5.1.01.01.001.0003	CPA-81628	Valor referente Imposto Retido s/NF. 107 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	656,25
01/04/2021	1461845		5.1.01.01.001.0003	CPA-81628	Valor referente Imposto Retido s/NF. 107 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.443,74
01/04/2021	1428034	5.1.01.01.001.0003		CPA-81613	Vlr. Ref. NF. 97-1116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	1.542,98	0,00
01/04/2021	1428036		2.1.01.03.001.0003	CPA-81613	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.542,98
01/04/2021	1428170	5.1.01.01.001.0003		CPA-81637	Vlr. Ref. NF. 212-107-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	328,12	0,00
01/04/2021	1428172		2.1.01.04.001.0002	CPA-81637	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-107-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	328,12
01/04/2021	1428210	5.1.01.01.001.0003		CPA-81644	Vlr. Ref. NF. 212-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	13.885,07	0,00
01/04/2021	1428212		2.1.01.03.001.0003	CPA-81644	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	13.885,07
01/04/2021	1431844	3.3.01.03.001.0001		CPA-81965	Vlr. Ref. NF. 9023 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	10.004,69	0,00
01/04/2021	1431846		2.1.01.05.001.0373	CPA-81965	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 9023 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	10.004,69
01/04/2021	1426421	3.3.02.01.001.0001		TES-81501	Valor referente DEB TARIFA	17,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	1426420		1.1.01.02.001.0004	TES-81501	Valor referente DEB TARIFA	0,00	17,60
01/04/2021	1426453	3.3.02.01.001.0001		TES-81511	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
01/04/2021	1426452		1.1.01.02.001.0001	TES-81511	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
01/04/2021	1427764	3.3.01.01.004.0002		CPA-81493	Vlr. Ref. NF. 587911 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL ABRI 2021 - GED 2015.01031.000876-91	50.547,34	0,00
01/04/2021	1427768		2.1.01.05.001.0161	CPA-81493	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 587911 - CREDITO MENSAL ABRI 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	243.981,37
01/04/2021	1427766	3.2.01.01.004.0002		CPA-81493	Vlr. Ref. NF. 587911 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL ABRI 2021 - GED 2015.01031.000876-91	193.434,03	0,00
01/04/2021	1428066	5.1.01.01.001.0003		CPA-81623	Vlr. Ref. NF. 97-1118-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	1.162,38	0,00
01/04/2021	1428068		2.1.01.03.001.0003	CPA-81623	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1118-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.162,38
01/04/2021	1428202	5.1.01.01.001.0003		CPA-81642	Vlr. Ref. NF. 212-108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	9.782,67	0,00
01/04/2021	1428204		2.1.01.04.001.0005	CPA-81642	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-108-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	9.782,67
01/04/2021	1457912	1.1.02.02.001.0023		TES-82557	Valor referente Credito de na data 01/04/2021 - - CRED JUROS	0,49	0,00
01/04/2021	1457913		3.1.01.02.001.0007	TES-82557	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,49
01/04/2021	1426436	1.1.01.02.001.0001		TES-81505	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
01/04/2021	1426437		1.1.03.01.001.0001	TES-81505	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
01/04/2021	1427406	5.1.01.01.001.0003		CPA-81519	Vlr. Ref. NF. 120-3697-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00
01/04/2021	1427408		2.1.01.04.001.0002	CPA-81519	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3697-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76
01/04/2021	1427410	5.1.01.01.001.0003		CPA-81520	Vlr. Ref. NF. 120-3697-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00
01/04/2021	1427412		2.1.01.04.001.0004	CPA-81520	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3697-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	1469730	2.2.01.03.001.0015		TES-81500	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126	8.097,12	0,00
01/04/2021	1469729		1.1.01.02.001.0004	TES-81500	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126	0,00	8.097,12
01/04/2021	1428050	5.1.01.01.001.0003		CPA-81618	Vlr. Ref. NF. 97-1117-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.875,26	0,00
01/04/2021	1428052		2.1.01.03.001.0003	CPA-81618	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1117-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.875,26
01/04/2021	1428182	5.1.01.01.001.0003		CPA-81640	Vlr. Ref. NF. 212-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	1.443,74	0,00
01/04/2021	1428184		2.1.01.03.001.0003	CPA-81640	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	1.443,74
01/04/2021	1469722	2.2.01.03.001.0015		TES-81497	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Autor Sebastiana das Graças Gomes - Processo 215903.56.2015.8.09.0126	28.790,04	0,00
01/04/2021	1469721		1.1.01.02.001.0004	TES-81497	Valor referente TR VLR CX - Autor Sebastiana das Graças Gomes - Processo 215903.56.2015.8.09.0126	0,00	28.790,04
01/04/2021	1427402	5.1.01.01.001.0003		CPA-81518	Vlr. Ref. NF. 120-3697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00
01/04/2021	1427404		2.1.01.04.001.0005	CPA-81518	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19
01/04/2021	1427998	5.1.01.01.001.0003		CPA-81601	Vlr. Ref. NF. 97-1114-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	7.602,89	0,00
01/04/2021	1428000		2.1.01.03.001.0003	CPA-81601	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1114-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	7.602,89
01/04/2021	1428174	5.1.01.01.001.0003		CPA-81638	Vlr. Ref. NF. 212-107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	1.017,18	0,00
01/04/2021	1428176		2.1.01.04.001.0005	CPA-81638	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	1.017,18
01/04/2021	1429634	1.1.03.01.001.0001		CTB-1287	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação	719,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	1429635		1.1.01.02.002.0001	CTB-1287	Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2021, baixa da competência de Março de 2021. 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
01/04/2021	1426445	3.3.02.01.001.0001		TES-81509	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
01/04/2021	1426444		1.1.01.02.001.0001	TES-81509	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
01/04/2021	1426457	3.3.02.01.001.0001		TES-81512	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
01/04/2021	1426456		1.1.01.02.001.0001	TES-81512	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
01/04/2021	1461811	1.2.03.01.002.0005		CPA-81621	Vlr. Ref. NF. 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	26.417,75	0,00
01/04/2021	1461813		2.1.01.05.001.0075	CPA-81621	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1118 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	24.462,84
01/04/2021	1461815		5.1.01.01.001.0003	CPA-81621	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1118 Construtora São Bento Ltda - EPP 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	792,53
01/04/2021	1461817		5.1.01.01.001.0003	CPA-81621	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1118 Construtora São Bento Ltda - EPP 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.162,38
01/04/2021	1426432	1.1.01.02.001.0001		TES-81504	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00
01/04/2021	1426433		1.1.03.01.001.0001	TES-81504	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,66
01/04/2021	1461819	1.2.03.01.002.0005		CPA-81598	Vlr. Ref. NF. 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	172.793,02	0,00
01/04/2021	1461821		2.1.01.05.001.0075	CPA-81598	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1114 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	160.006,34
01/04/2021	1461823		5.1.01.01.001.0003	CPA-81598	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1114 Construtora São Bento Ltda - EPP 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.183,79
01/04/2021	1461825		5.1.01.01.001.0003	CPA-81598	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1114 Construtora São Bento Ltda - EPP 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.602,89
01/04/2021	1428014	5.1.01.01.001.0003		CPA-81607	Vlr. Ref. NF. 97-1115-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.513,00	0,00
01/04/2021	1428016		2.1.01.04.001.0004	CPA-81607	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1115-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1115 -	0,00	4.513,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	<b>1.217.963,54</b>	<b>1.217.963,54</b>
05/04/2021	1427938	3.3.01.02.001.0007		CPA-81574	Vlr. Ref. NF. 519 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA - GED 2020.01031.002573-25	294,24	0,00
05/04/2021	1427940		2.1.01.05.001.0881	CPA-81574	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 519 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA - GED 2020.01031.002573-25	0,00	294,24
05/04/2021	1427954	3.3.01.02.001.0010		CPA-81572	Vlr. Ref. NF. 517 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP - GED 2021.01031.000058-46	864,90	0,00
05/04/2021	1427956		2.1.01.05.001.0881	CPA-81572	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 517 - Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP - GED 2021.01031.000058-46	0,00	864,90
05/04/2021	1427946	3.3.01.02.001.0010		CPA-81576	Vlr. Ref. NF. 518 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO - GED 2021.01031.000794-59	220,00	0,00
05/04/2021	1427948		2.1.01.05.001.0881	CPA-81576	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 518 - AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO - GED 2021.01031.000794-59	0,00	220,00
05/04/2021	1427573	3.3.01.02.001.0006		CPA-81537	Vlr. Ref. NF. 34163 - pago ao SANTA EFIGENIA COM DE EMBALAGENS E PROD NATURAIS LTDA - para Aquisição de 10 (dez) frascos de 500ml para alcool gel. - GED 2021.01310.000755-42	39,07	0,00
05/04/2021	1427575		2.1.01.05.001.0904	CPA-81537	Valor referente Vlr Pagar p/ SANTA EFIGENIA COM DE EMBALAGENS E PROD NATURAIS LTDA Cf. NF. 34163 - Aquisição de 10 (dez) frascos de 500ml para alcool gel. - GED 2021.01310.000755-42	0,00	39,07
05/04/2021	1427790	1.1.01.02.001.0004		TES-81546	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	29.440,43	0,00
05/04/2021	1427791		3.1.01.02.002.0003	TES-81546	Vlr. Ref. CRED AUTOR	0,00	29.440,43
05/04/2021	1427798	1.1.01.02.001.0004		TES-81560	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	194.910,91	0,00
05/04/2021	1427799		3.1.01.02.002.0003	TES-81560	Vlr. Ref. CRED AUTOR	0,00	194.910,91
05/04/2021	1425922	3.3.04.01.002.0003		CPA-81489	Vlr. Ref. NF. 13865322 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Marcelo Perini Peralta - GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00
05/04/2021	1425924		2.1.01.05.001.0226	CPA-81489	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13865322 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência-Marcelo Perini Peralta - GED 2021.01031.000906-90	0,00	97,95
05/04/2021	1427712	3.3.04.01.002.0003		CPA-81495	Vlr. Ref. NF. 13834624 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2021	1427714		2.1.01.05.001.0226	CPA-81495	Agência- Larissa Vieira dos Santos - GED 2021.01031.000906-90 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13834624 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Larissa Vieira dos Santos - GED 2021.01031.000906-90	0,00	97,95
05/04/2021	1436805	3.3.01.02.001.0001		117402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
05/04/2021	1436807		1.1.11.01.001.0001	117402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
05/04/2021	1427786	1.1.01.02.001.0004		TES-81545	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	1.068.888,04	0,00
05/04/2021	1427787		3.1.01.02.002.0003	TES-81545	Vlr. Ref. CRED AUTOR	0,00	1.068.888,04
05/04/2021	1427822	1.1.01.02.001.0001		TES-81566	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	505,15	0,00
05/04/2021	1427823		1.1.03.01.001.0001	TES-81566	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	505,15
05/04/2021	1426424	3.3.04.01.002.0003		CPA-81502	Vlr. Ref. NF. 28320690121060173 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART pagamento ?Registro de anotação de responsabilidade técnica- Walquiria - GED 2021.01031.000906-90	88,78	0,00
05/04/2021	1426426		2.1.01.05.001.0220	CPA-81502	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121060173 - ART pagamento ?Registro de anotação de responsabilidade técnica- Walquiria - GED 2021.01031.000906-90	0,00	88,78
05/04/2021	1436709	3.3.01.02.001.0001		117397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
05/04/2021	1436711		1.1.11.01.001.0001	117397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
05/04/2021	1427830	1.1.02.03.001.0019		TES-81568	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF .	128,38	0,00
05/04/2021	1427832		1.1.01.05.001.0024	TES-81568	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	128,38
05/04/2021	1434058		2.1.01.05.001.0656	CPA-81763	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1382 LINK MPLS REF. MARÇO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
05/04/2021	1434056	3.3.01.02.002.0010		CPA-81763	Vlr. Ref. NF. 1382 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MARÇO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
05/04/2021	1429637	1.1.03.01.001.0001		CTB-1288	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
05/04/2021	1429638		1.1.01.02.002.0001	CTB-1288	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
05/04/2021	1426404	3.3.04.01.002.0003		CPA-81496	Vlr. Ref. NF. 13829597 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2021	1426406		2.1.01.05.001.0226	CPA-81496	pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Aline Spirandeli Guimarães - GED 2021.01031.000906-90	0,00	97,95
05/04/2021	1427782	1.1.02.01.001.0020		TES-81544	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13829597 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Aline Spirandeli Guimarães - GED 2021.01031.000906-90	1.438.395,77	0,00
05/04/2021	1427784		1.1.01.02.001.0004	TES-81544	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.438.395,77
05/04/2021	1427819	3.3.03.01.001.0001		TES-81565	Valor referente DEB IOF	0,02	0,00
05/04/2021	1427818		1.1.01.02.001.0004	TES-81565	Valor referente DEB IOF	0,00	0,02
05/04/2021	1487889	1.1.01.05.001.0024		TES-81570	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC	128,38	0,00
05/04/2021	1487890		3.3.01.02.002.0011	TES-81570	Vlr. Ref. DEV FORNEC	0,00	128,38
05/04/2021	1427827	3.3.02.01.001.0001		TES-81567	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/04/2021	1427826		1.1.01.02.001.0001	TES-81567	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/04/2021	1425930	3.3.04.01.002.0003		CPA-81494	Vlr. Ref. NF. 13850176 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Ivan Rocha - GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00
05/04/2021	1425932		2.1.01.05.001.0226	CPA-81494	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13850176 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Ivan Rocha - GED 2021.01031.000906-90	0,00	97,95
05/04/2021	1436617	3.3.01.02.001.0001		117395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00
05/04/2021	1436619		1.1.11.01.001.0001	117395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10
05/04/2021	1427802	1.1.01.02.001.0004		TES-81561	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	22.562,60	0,00
05/04/2021	1427803		3.1.01.02.002.0003	TES-81561	Vlr. Ref. CRED AUTOR	0,00	22.562,60
05/04/2021	1434209	2.1.01.05.002.0001		CTB-1296	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
05/04/2021	1434210		3.3.01.02.002.0010	CTB-1296	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
05/04/2021	1434206	2.1.01.05.002.0001		CTB-1296	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-deobra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
05/04/2021	1434207		3.2.01.01.006.0002	CTB-1296	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-deobra - 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
05/04/2021	1434211	2.1.01.05.002.0001		CTB-1296	2018.01031.003397-06 Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	21.795,41	0,00
05/04/2021	1434212		3.2.01.03.001.0011	CTB-1296	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	21.795,41
05/04/2021	1427810	1.1.01.02.001.0004		TES-81563	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	5.846,12	0,00
05/04/2021	1427811		3.1.01.02.002.0003	TES-81563	Vlr. Ref. CRED AUTOR	0,00	5.846,12
05/04/2021	1427815	3.3.02.01.001.0002		TES-81564	Valor referente DEB JUROS	0,04	0,00
05/04/2021	1427814		1.1.01.02.001.0004	TES-81564	Valor referente DEB JUROS	0,00	0,04
05/04/2021	1432571	3.2.01.03.001.0011		CPA-82005	Vlr. Ref. NF. 56328 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2019.01031.000226-70	21.795,41	0,00
05/04/2021	1432573		2.1.01.05.001.0006	CPA-82005	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56328 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	21.795,41
05/04/2021	1427794	1.1.01.02.001.0004		TES-81547	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	113.120,59	0,00
05/04/2021	1427795		3.1.01.02.002.0003	TES-81547	Vlr. Ref. CRED AUTOR	0,00	113.120,59
05/04/2021	1427770	3.2.01.01.006.0002		CPA-81541	Vlr. Ref. NF. 2369 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021 - GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00
05/04/2021	1427772		2.1.01.05.001.0029	CPA-81541	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2369 - Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	13.145,76
05/04/2021	1427806	1.1.01.02.001.0004		TES-81562	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	3.634,94	0,00
05/04/2021	1427807		3.1.01.02.002.0003	TES-81562	Vlr. Ref. CRED AUTOR	0,00	3.634,94
						<b>2.952.281,78</b>	<b>2.952.281,78</b>
06/04/2021	1469975	2.2.01.03.002.0004		TES-81652	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	3.241,48	0,00
06/04/2021	1469974		1.1.01.02.001.0004	TES-81652	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	3.241,48
06/04/2021	1428340	2.1.01.01.001.0003		TES-81668	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1971-090421 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 12-04-2021 a 16-04/2021	922,48	0,00
06/04/2021	1428342		1.1.01.02.001.0012	TES-81668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 12-04-2021 a 16-04-2021	0,00	922,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1428428	2.1.01.05.003.0004		TES-81686	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/04/2021	1428431		1.1.01.02.001.0012	TES-81686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/04/2021	1428534		1.1.01.02.001.0004	TES-81705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 03/2021	0,00	1.411,64
06/04/2021	1428528	2.1.01.02.001.0009		TES-81705	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 03/2021- Pensão Alimenticia - 03/2021 para FP-56-2007-070421 GED 2021.01031.000784-87	1.411,64	0,00
06/04/2021	1428578	2.1.01.03.001.0008		TES-81712	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021 para FP-20-1998-070421 GED 2021.01031.000784-87	172,12	0,00
06/04/2021	1428584		1.1.01.02.001.0004	TES-81712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021	0,00	172,12
06/04/2021	1428586	2.1.01.02.001.0001		TES-81713	Vlr. Ref. Retenção de Salário por Ordem Judicial - Retenção para Depósito Judicial - 03/2021- Retenção para Depósito Judicial - 03/2021 para FP-34-2009-070421 GED 2021.01031.000784-87	266,70	0,00
06/04/2021	1428592		1.1.01.02.001.0004	TES-81713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Retenção de Salário por Ordem Judicial-Retenção para Depósito Judicial - 03/2021	0,00	266,70
06/04/2021	1436933	3.3.01.02.001.0006		117460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
06/04/2021	1436935		1.1.11.01.001.0001	117460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
06/04/2021	1427926	3.2.01.01.003.0001		CPA-80446	Vlr. Ref. NF. PARCELA 36/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 36/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00
06/04/2021	1427928		2.1.01.03.001.0001	CPA-80446	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 36/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 36/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.846,12
06/04/2021	1436825	3.3.01.02.001.0003		117433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
06/04/2021	1436827		1.1.11.01.001.0001	117433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
06/04/2021	1428259	1.1.01.02.001.0004		TES-81651	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.438.404,00	0,00
06/04/2021	1428261		1.1.02.01.001.0020	TES-81651	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.438.404,00
06/04/2021	1428380	2.1.01.05.001.0780		TES-81679	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho	2.368,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1428386		1.1.01.02.001.0012	TES-81679	Administrativo - 03/2021- Honorários Conselho Administrativo - 03/2021 para FP-2-1990-070421 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2021	0,00	2.368,94
06/04/2021	1428388	2.1.01.05.001.0781		TES-81680	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 03/2021- Honorários Conselho Administrativo - 03/2021 para FP-2-1991-070421 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/04/2021	1428394		1.1.01.02.001.0012	TES-81680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2021	0,00	2.124,07
06/04/2021	1428594	2.1.01.03.001.0004		TES-81714	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2010-070421 - FGTS - Folha de Pagamento	113.119,59	0,00
06/04/2021	1428595	3.2.01.01.003.0001		TES-81714	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 03/2021 GED 2021.01031.000802-01	1,00	0,00
06/04/2021	1428599		1.1.01.02.001.0004	TES-81714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2021	0,00	113.120,59
06/04/2021	1428550	2.1.01.04.001.0001		TES-81708	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2003-200421 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.471,74	0,00
06/04/2021	1428554		1.1.01.02.001.0004	TES-81708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2021	0,00	5.471,74
06/04/2021	1486790	2.1.01.01.001.0001		TES-81703	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 03/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 03/2021 para FP-59-1988-070421 GED 2021.01031.000772-43	19.828,26	0,00
06/04/2021	1486796		1.1.01.05.001.0076	TES-81703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 03/2021	0,00	19.828,26
06/04/2021	1428372	2.1.01.01.001.0003		TES-81676	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1974-130421 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Férias - 04/2021 Gozo 2020/2021 15-04-2021 a 14-05-2021	1.833,84	0,00
06/04/2021	1428374		1.1.01.02.001.0012	TES-81676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2020-2021 Gozo 15-04-2021 a 14-05-2021	0,00	1.833,84
06/04/2021	1428376	2.1.01.01.001.0003		TES-81677	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1976-200421 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 04/2021 GOZO 2019/2020 22-04-2021 A 11-05-2021	4.296,36	0,00
06/04/2021	1428378		1.1.01.02.001.0012	TES-81677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 11-05-2021	0,00	4.296,36
06/04/2021	1428438	2.1.01.05.003.0004		TES-81688	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/04/2021	1428441		1.1.01.02.001.0012	TES-81688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL	0,00	2.775,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1428336	2.1.01.01.001.0003		TES-81667	JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1979-200421 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 22-04-2021 a 05-05-2021	11.013,47	0,00
06/04/2021	1428338		1.1.01.02.001.0012	TES-81667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANO FABIO DE CARVALHO-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 05-05-2021	0,00	11.013,47
06/04/2021	1436809	3.3.01.02.001.0003		117429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
06/04/2021	1436811		1.1.11.01.001.0001	117429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
06/04/2021	1456323	3.2.01.05.001.0001		CPA-81594	Vlr. Ref. NF. 036/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021. - GED 2021.01031.000943-34	46,00	0,00
06/04/2021	1456325		2.1.01.05.001.0411	CPA-81594	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 036/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021. - GED 2021.01031.000943-34	0,00	46,00
06/04/2021	1431814		2.1.01.04.001.0004	CPA-81957	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-182-ISS 5%1-1775-3,21 - ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	299,67
06/04/2021	1431812	5.1.01.01.001.0003		CPA-81957	Vlr. Ref. NF. 2447199-182-ISS 5%1-1775-3,21 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	299,67	0,00
06/04/2021	1428010	3.3.01.02.001.0001		CPA-81602	Vlr. Ref. NF. 521 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento - GED 2020.01031.002542-29	840,00	0,00
06/04/2021	1428012		2.1.01.05.001.0881	CPA-81602	Valor referente Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 521 - Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento - GED 2020.01031.002542-29	0,00	840,00
06/04/2021	1428360	2.1.01.01.001.0003		TES-81673	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1977-200421 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 04/2021 2019/2020 gozo 22-04-2021 a 30-04-2021	4.108,77	0,00
06/04/2021	1428362		1.1.01.02.001.0012	TES-81673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 30-04-2021	0,00	4.108,77
06/04/2021	1428455	2.1.01.05.003.0004		TES-81691	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
06/04/2021	1428458		1.1.01.02.001.0012	TES-81691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1428300	2.1.01.01.001.0007		TES-81659	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - DEBITO OP- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - FEVEREIRO-2021 para 02800912102 GED 2021.01031.000784-87	8.684,68	0,00
06/04/2021	1428306		1.1.01.02.001.0004	TES-81659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-DEBITO OP	0,00	8.684,68
06/04/2021	1428308	2.1.01.01.001.0001		TES-81661	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2006-070421 - Salários a Pagar - Agehab	121.430,12	0,00
06/04/2021	1428312		1.1.01.02.001.0012	TES-81661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2021	0,00	121.430,12
06/04/2021	1428348	2.1.01.01.001.0003		TES-81670	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1975-200421 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 04/2021 Gozo 2015/2020 22-04-2021 a 27-04-2021	830,31	0,00
06/04/2021	1428350		1.1.01.02.001.0012	TES-81670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2015-2020 Gozo 22-04-2021 a 27-04-2021	0,00	830,31
06/04/2021	1428443	2.1.01.05.003.0004		TES-81689	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/04/2021	1428446		1.1.01.02.001.0012	TES-81689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/04/2021	1428460	2.1.01.05.003.0004		TES-81692	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
06/04/2021	1428463		1.1.01.02.001.0012	TES-81692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/04/2021	1428465	2.1.01.05.003.0004		TES-81693	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
06/04/2021	1428468		1.1.01.02.001.0012	TES-81693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/04/2021	1428562	2.1.01.03.001.0008		TES-81710	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021 para FP-21-1997-070421 GED 2021.01031.000784-87	2.339,77	0,00
06/04/2021	1428568		1.1.01.02.001.0004	TES-81710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021	0,00	2.339,77



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1436969	3.3.01.02.001.0006		117428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
06/04/2021	1436971		1.1.11.01.001.0001	117428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
06/04/2021	1487333	2.1.01.01.001.0001		TES-81704	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 03/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 03/2021 para FP-35-1989-070421 GED 2021.01031.000771-62	38.299,66	0,00
06/04/2021	1487339		1.1.01.05.001.0076	TES-81704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 03/2021	0,00	38.299,66
06/04/2021	1428292	2.1.01.02.001.0008		TES-81657	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - DEBITO OP- Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2021 para FP-22-2008-200421 GED 2021.01031.000784-87	29.440,43	0,00
06/04/2021	1428297		1.1.01.02.001.0004	TES-81657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-DEBITO OP	0,00	29.440,43
06/04/2021	1428344	2.1.01.01.001.0003		TES-81669	Vlr. Ref. Pagto de 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	2.161,49	0,00
06/04/2021	1428346		1.1.01.02.001.0012	TES-81669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2020-2021 Gozo 26-04-2021 a 07-05-2021	0,00	2.161,49
06/04/2021	1428470	2.1.01.05.003.0004		TES-81694	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/04/2021	1428473		1.1.01.02.001.0012	TES-81694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/04/2021	1428271	1.1.01.02.001.0012		TES-81655	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	1.084.294,10	0,00
06/04/2021	1428273		1.1.01.02.001.0004	TES-81655	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.084.294,10
06/04/2021	1428320	2.1.01.01.001.0001		TES-81664	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2005-070421 - Salários a Pagar - Agehab	47.073,90	0,00
06/04/2021	1428324		1.1.01.02.001.0012	TES-81664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2021	0,00	47.073,90
06/04/2021	1428326	2.1.01.01.001.0001		TES-81665	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2004-070421 - Salários a Pagar - Agehab	772.051,70	0,00
06/04/2021	1428330		1.1.01.02.001.0012	TES-81665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 03/202	0,00	772.051,70
06/04/2021	1436785	3.3.01.02.001.0001		117427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
06/04/2021	1436787		1.1.11.01.001.0001	117427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1428556	2.1.01.04.001.0001		TES-81709	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2001-200521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	180.818,88	0,00
06/04/2021	1428560		1.1.01.02.001.0004	TES-81709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2021	0,00	180.818,88
06/04/2021	1428364	2.1.01.01.001.0003		TES-81674	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1984-200421 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 04/2021 Gozo 22-04-2021 a 21-05-2021	8.708,61	0,00
06/04/2021	1428366		1.1.01.02.001.0012	TES-81674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS- Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 21-05-2021	0,00	8.708,61
06/04/2021	1428476	1.1.01.02.001.0009		TES-81696	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	63.925,00	0,00
06/04/2021	1428478		1.1.02.01.001.0022	TES-81696	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	63.925,00
06/04/2021	1431816	3.3.01.03.001.0012		CPA-81955	Vlr. Ref. NF. 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
06/04/2021	1431818		2.1.01.05.001.0825	CPA-81955	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 182 Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.008,82
06/04/2021	1431820		5.1.01.01.001.0003	CPA-81955	Valor referente Imposto Retido s/NF. 182 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89
06/04/2021	1431822		5.1.01.01.001.0003	CPA-81955	Valor referente Imposto Retido s/NF. 182 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	299,67
06/04/2021	1428314	2.1.01.01.001.0004		TES-81663	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1985-070421 - 13º Salários a Pagar - Agehab	51.715,25	0,00
06/04/2021	1428318		1.1.01.02.001.0012	TES-81663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2021	0,00	51.715,25
06/04/2021	1434214	2.1.01.05.002.0001		CTB-1297	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
06/04/2021	1434215		3.3.01.03.001.0012	CTB-1297	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1436769	3.3.01.02.001.0001		117426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
06/04/2021	1436771		1.1.11.01.001.0001	117426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
06/04/2021	1436837	3.3.01.02.001.0005		117436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00
06/04/2021	1436839		1.1.11.01.001.0001	117436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79
06/04/2021	1436941	3.3.01.02.001.0005		117462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00
06/04/2021	1436943		1.1.11.01.001.0001	117462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58
06/04/2021	1469971	2.2.01.03.002.0004		TES-81648	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	66,21	0,00
06/04/2021	1469970		1.1.01.02.001.0001	TES-81648	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	66,21
06/04/2021	1428368	2.1.01.01.001.0003		TES-81675	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1973-090421 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 12-04-2021 a 26-04-2021	3.290,49	0,00
06/04/2021	1428370		1.1.01.02.001.0012	TES-81675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 12-04-2021 a 26-04-2021	0,00	3.290,49
06/04/2021	1428481	3.3.02.01.001.0001		TES-81697	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
06/04/2021	1428480		1.1.01.02.001.0009	TES-81697	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
06/04/2021	1428536	2.1.01.03.001.0001		TES-81706	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36 para PARCELA 35/36 GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00
06/04/2021	1428542		1.1.01.02.001.0004	TES-81706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36	0,00	5.846,12
06/04/2021	1428396	2.1.01.05.001.0782		TES-81682	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 03/2021- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021 para FP-40-1992-070421 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/04/2021	1428402		1.1.01.02.001.0012	TES-81682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2021	0,00	2.124,07
06/04/2021	1428404	2.1.01.05.001.0783		TES-81683	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 03/2021- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021 para FP-40-1993-070421 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/04/2021	1428410		1.1.01.02.001.0012	TES-81683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 03/2021	0,00	2.124,07
06/04/2021	1487317	2.1.01.03.001.0004		TES-81698	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2021- FGTS s/ Salários - 03/2021 para FP-15-2010-070421	3.589,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1487323		1.1.01.02.001.0009	TES-81698	GED 2021.01031.000802-01 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2021	0,00	3.589,75
06/04/2021	1486778	2.1.01.03.001.0004		TES-81699	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2021- FGTS s/ Salários - 03/2021 para FP-15-2010-070421	1.715,14	0,00
06/04/2021	1486784		1.1.01.02.001.0009	TES-81699	GED 2021.01031.000802-01 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2021	0,00	1.715,14
06/04/2021	1436685	3.3.01.02.001.0001		117419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,27	0,00
06/04/2021	1436687		1.1.11.01.001.0001	117419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,27
06/04/2021	1428433	2.1.01.05.003.0004		TES-81687	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
06/04/2021	1428436		1.1.01.02.001.0012	TES-81687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/04/2021	1431808	5.1.01.01.001.0003		CPA-81956	Vlr. Ref. NF. 2447199-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00
06/04/2021	1431810		2.1.01.03.001.0003	CPA-81956	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
06/04/2021	1428352	2.1.01.01.001.0003		TES-81671	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1972-090421 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 12-04-2021 a 01-05-2021	5.371,13	0,00
06/04/2021	1428354		1.1.01.02.001.0012	TES-81671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 12-04-2021 a 01-05-2021	0,00	5.371,13
06/04/2021	1428448	2.1.01.05.003.0004		TES-81690	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
06/04/2021	1428451		1.1.01.02.001.0012	TES-81690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/04/2021	1428508	1.1.01.05.001.0076		TES-81702	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	58.127,92	0,00
06/04/2021	1428510		1.1.01.02.001.0009	TES-81702	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	58.127,92
06/04/2021	1428570	2.1.01.03.001.0008		TES-81711	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021- Fundos de	615,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	1428576		1.1.01.02.001.0004	TES-81711	Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021 para FP-19-1996-200421 GED 2021.01031.000784-87 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021	0,00	615,64
06/04/2021	1469846	2.2.01.03.002.0004		TES-81658	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - DEBITO OP- PARCELA 15-mar-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA para 496/2021-GGP GED 2019.01031.002743-00	546,95	0,00
06/04/2021	1469851		1.1.01.02.001.0004	TES-81658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- DEBITO OP	0,00	546,95
06/04/2021	1428412	2.1.01.05.001.0873		TES-81684	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 03/2021- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021 para FP-40-1994-070421 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/04/2021	1428418		1.1.01.02.001.0012	TES-81684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021	0,00	2.124,07
06/04/2021	1428420	2.1.01.02.001.0004		TES-81685	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 03/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 03/2021 para FP-27-1995-100421 GED 2021.01031.000784-87	15.775,64	0,00
06/04/2021	1428426		1.1.01.02.001.0012	TES-81685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2021	0,00	15.775,64
06/04/2021	1428544	2.1.01.04.001.0001		TES-81707	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2002-200421 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.912,82	0,00
06/04/2021	1428548		1.1.01.02.001.0004	TES-81707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2021	0,00	4.912,82
06/04/2021	1428267	1.1.02.01.001.0020		TES-81654	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	461,76	0,00
06/04/2021	1428269		1.1.01.02.001.0004	TES-81654	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	461,76
06/04/2021	1428356	2.1.01.01.001.0003		TES-81672	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1978-200421 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 22-04-2021 a 06-05-2021	2.389,52	0,00
06/04/2021	1428358		1.1.01.02.001.0012	TES-81672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 06-05-2021	0,00	2.389,52
06/04/2021	1487325	2.1.01.04.001.0001		TES-81700	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 03/2021- IRRF s/ Salários - 03/2021 para FP-9-2001-200521 GED 2021.01031.000784-87	488,92	0,00
06/04/2021	1487331		1.1.01.02.001.0009	TES-81700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2021	0,00	488,92
						<b>4.177.251,56</b>	<b>4.177.251,56</b>
07/04/2021	1436717	3.3.01.02.001.0001		117411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2021	1436719		1.1.11.01.001.0001	117411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
07/04/2021	1428707	5.1.01.01.001.0003		CPA-81759	Vlr. Ref. NF. 107-1652-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,54	0,00
07/04/2021	1428709		2.1.01.04.001.0005	CPA-81759	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1652-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,54
07/04/2021	1436789	3.3.01.02.001.0001		117413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
07/04/2021	1436791		1.1.11.01.001.0001	117413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
07/04/2021	1434145	1.1.03.01.001.0003		FAT-2825	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5123 - Eduardo Rodrigues dos Santos	50,00	0,00
07/04/2021	1434147		3.1.01.01.001.0002	FAT-2825	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5123 - Eduardo Rodrigues dos Santos	0,00	50,00
07/04/2021	1428703	5.1.01.01.001.0003		CPA-81758	Vlr. Ref. NF. 107-1652-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,63	0,00
07/04/2021	1428705		2.1.01.04.001.0002	CPA-81758	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1652-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,63
07/04/2021	1428630	3.3.02.01.001.0001		TES-81736	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
07/04/2021	1428629		1.1.01.02.001.0001	TES-81736	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
07/04/2021	1428662	1.1.01.02.001.0004		TES-81744	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.007,62	0,00
07/04/2021	1428663		3.1.01.02.002.0003	TES-81744	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.007,62
07/04/2021	1428695	2.1.01.03.001.0008		TES-81753	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - DEBITO OP- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021 para FP-20-1998-070421 GED 2021.01031.000784-87	461,45	0,00
07/04/2021	1428701		1.1.01.02.001.0004	TES-81753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- DEBITO OP	0,00	461,45
07/04/2021	1441076	3.2.01.03.001.0007		CPA-81757	Vlr. Ref. NF. 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.775,08	0,00
07/04/2021	1441078		2.1.01.05.001.0082	CPA-81757	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1652 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.312,91
07/04/2021	1441080		5.1.01.01.001.0003	CPA-81757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1652 Elogica	0,00	356,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2021	1441082		5.1.01.01.001.0003	CPA-81757	Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1652 Elogica	0,00	1.105,54
07/04/2021	1428605	1.1.01.02.001.0001		TES-81730	Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/04/2021	1428606		1.1.03.01.001.0001	TES-81730	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/04/2021	1428643	1.1.01.02.001.0009		TES-81738	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
07/04/2021	1428637		1.1.03.01.001.0002	TES-81738	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
07/04/2021	1428670	1.1.01.02.001.0004		TES-81746	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.396,27	0,00
07/04/2021	1428671		3.1.01.02.002.0003	TES-81746	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	9.396,27
07/04/2021	1436637	3.3.01.02.001.0001		117403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
07/04/2021	1436639		1.1.11.01.001.0001	117403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
07/04/2021	1436673	3.3.01.02.001.0001		117404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00
07/04/2021	1436675		1.1.11.01.001.0001	117404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45
07/04/2021	1428618	3.3.02.01.001.0001		TES-81733	Valor referente DEB COB AT	9,00	0,00
07/04/2021	1428617		1.1.01.02.001.0001	TES-81733	Valor referente DEB COB AT	0,00	9,00
07/04/2021	1428658	1.1.01.02.001.0004		TES-81743	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	24.234,04	0,00
07/04/2021	1428659		3.1.01.02.002.0003	TES-81743	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	24.234,04
07/04/2021	1428613	1.1.01.02.001.0001		TES-81732	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	473,89	0,00
07/04/2021	1428614		1.1.03.01.001.0001	TES-81732	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	473,89
07/04/2021	1428678	1.1.01.02.001.0004		TES-81748	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.790,98	0,00
07/04/2021	1428679		3.1.01.02.002.0003	TES-81748	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	8.790,98
07/04/2021	1469978	1.1.01.02.001.0004		TES-81751	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	3.307,69	0,00
07/04/2021	1469979		2.2.01.03.002.0004	TES-81751	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	3.307,69
07/04/2021	1436653	3.3.01.02.001.0001		117410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,22	0,00
07/04/2021	1436655		1.1.11.01.001.0001	117410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,22
07/04/2021	1428645	1.1.02.01.001.0022		TES-81740	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.507,91	0,00
07/04/2021	1428647		1.1.01.02.001.0009	TES-81740	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC	0,00	280.507,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EXECUTIVO RF.		
07/04/2021	1428674	1.1.01.02.001.0004		TES-81747	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	429,42	0,00
07/04/2021	1428675		3.1.01.02.002.0003	TES-81747	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	429,42
07/04/2021	1434218	2.1.01.05.002.0001		CTB-1298	Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.775,08	0,00
07/04/2021	1434219		3.2.01.03.001.0007	CTB-1298	Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.775,08
07/04/2021	1428666	1.1.01.02.001.0004		TES-81745	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	44.662,21	0,00
07/04/2021	1428667		3.1.01.02.002.0003	TES-81745	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	44.662,21
07/04/2021	1471868	1.1.01.04.001.0014		TES-81737	Valor referente Credito de na data 07/04/2021 - - CONV608000	129.941,39	0,00
07/04/2021	1471869		3.1.01.02.004.0002	TES-81737	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2021 - - CONV608000	0,00	129.941,39
07/04/2021	1428654	1.1.01.02.001.0004		TES-81742	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.722,34	0,00
07/04/2021	1428655		3.1.01.02.002.0003	TES-81742	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	18.722,34
07/04/2021	1436729	3.3.01.02.001.0001		117412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,10	0,00
07/04/2021	1436731		1.1.11.01.001.0001	117412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,10
07/04/2021	1428609	1.1.01.02.001.0001		TES-81731	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	321,07	0,00
07/04/2021	1428610		1.1.03.01.001.0001	TES-81731	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	321,07
07/04/2021	1428626	3.3.02.01.001.0001		TES-81735	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
07/04/2021	1428625		1.1.01.02.001.0001	TES-81735	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
07/04/2021	1436697	3.3.01.02.001.0001		117405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00
07/04/2021	1436699		1.1.11.01.001.0001	117405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56
07/04/2021	1428650	1.1.02.01.001.0020		TES-81741	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	163.088,98	0,00
07/04/2021	1428652		1.1.01.02.001.0004	TES-81741	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	163.088,98
07/04/2021	1428682	1.1.01.02.001.0004		TES-81749	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	44.508,60	0,00
07/04/2021	1428683		3.1.01.02.002.0003	TES-81749	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	44.508,60
07/04/2021	1428622	3.3.02.01.001.0001		TES-81734	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/04/2021	1428621		1.1.01.02.001.0001	TES-81734	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/04/2021	1428686	1.1.01.02.001.0004		TES-81750	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.798,95	0,00
07/04/2021	1428687		3.1.01.02.002.0003	TES-81750	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	7.798,95
						<b>1.071.656,55</b>	<b>1.071.656,55</b>
08/04/2021	1428839	2.1.01.04.001.0004		TES-81783	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	908,80	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1428845		1.1.01.02.001.0004	TES-81783	para 120-3646-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	908,80
08/04/2021	1428903	2.1.01.04.001.0002		TES-81791	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79133-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	14,77	0,00
08/04/2021	1428909		1.1.01.02.001.0004	TES-81791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	14,77
08/04/2021	1428911	2.1.01.04.001.0004		TES-81792	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79133-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	73,86	0,00
08/04/2021	1428917		1.1.01.02.001.0004	TES-81792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	73,86
08/04/2021	1430949	3.2.01.05.001.0001		TES-81816	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 008/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL 18-02-21 A 18-02-21 AMERICANO DO BRASIL - GO - GED 2021.01031.000613-20	46,00	0,00
08/04/2021	1430955		1.1.01.02.001.0012	TES-81816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL 18-02-21 A 18-02-21 AMERICANO DO BRASIL - GO	0,00	46,00
08/04/2021	1429394	3.3.02.01.001.0001		TES-81843	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/04/2021	1429393		1.1.01.02.001.0001	TES-81843	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/04/2021	1428887	2.1.01.04.001.0002		TES-81789	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79132-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	14,77	0,00
08/04/2021	1428893		1.1.01.02.001.0004	TES-81789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	14,77
08/04/2021	1429089	2.1.01.05.001.0656		TES-81811	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2021- LINK MPLS REF. JANEIRO/2021 para 1375 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
08/04/2021	1429095		1.1.01.02.001.0004	TES-81811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JANEIRO/2021	0,00	1.212,00
08/04/2021	1429382	3.3.02.01.001.0001		TES-81839	Valor referente DEB TARIFA	184,00	0,00
08/04/2021	1429381		1.1.01.02.001.0004	TES-81839	Valor referente DEB TARIFA	0,00	184,00
08/04/2021	1429385	1.1.02.02.001.0025		TES-81841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 280-6 EXECUTIVO RF.	129.941,39	0,00
08/04/2021	1429387		1.1.01.04.001.0014	TES-81841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 280-6 EXECUTIVO RF.	0,00	129.941,39
08/04/2021	1428847	2.1.01.04.001.0004		TES-81784	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-167-ISS 5%1-1775-3,16 GED 2019.01031.001589-03	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1428853		1.1.01.02.001.0004	TES-81784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	295,00
08/04/2021	1428855	2.1.01.04.001.0004		TES-81785	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-168-ISS 5%1-1775-3,16 GED 2019.01031.001589-03	295,00	0,00
08/04/2021	1428861		1.1.01.02.001.0004	TES-81785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	295,00
08/04/2021	1484055	3.3.04.01.006.0001		CPA-81715	Vlr. Ref. NF. 03/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03-2021 - GED 2014.01031.002791-94	174,85	0,00
08/04/2021	1484057		2.1.01.05.001.0347	CPA-81715	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 03/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	174,85
08/04/2021	1428799	2.1.01.04.001.0005		TES-81778	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3645- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-04	845,19	0,00
08/04/2021	1428805		1.1.01.02.001.0004	TES-81778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	845,19
08/04/2021	1428807	2.1.01.04.001.0002		TES-81779	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3645-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04	181,76	0,00
08/04/2021	1428813		1.1.01.02.001.0004	TES-81779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	181,76
08/04/2021	1428863	2.1.01.04.001.0004		TES-81786	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS3,90% - 852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-852-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2018.01031.003878-67	48,05	0,00
08/04/2021	1428869		1.1.01.02.001.0004	TES-81786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	48,05
08/04/2021	1429305	2.1.01.05.001.0679		TES-81826	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF 852 - Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario- Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico	1.183,95	0,00
08/04/2021	1429310		1.1.01.02.001.0004	TES-81826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF 852 - Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario	0,00	1.183,95
08/04/2021	1428751	2.1.01.05.001.0006		TES-81772	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - DEBITO OP- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JANEIRO/2021. para 56308 GED 2021.01031.000793-78	8.832,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1428757		1.1.01.02.001.0004	TES-81772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- DEBITO OP	0,00	8.832,27
08/04/2021	1428759	2.1.01.05.001.0006		TES-81773	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - DEBITO OP- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMININSTRATIVOS NO D.O.E. EM FEVEREIRO/2021. para 56255 GED 2021.01031.000793-78	15.401,77	0,00
08/04/2021	1428765		1.1.01.02.001.0004	TES-81773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- DEBITO OP	0,00	15.401,77
08/04/2021	1428815	2.1.01.04.001.0004		TES-81780	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3645-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00
08/04/2021	1428821		1.1.01.02.001.0004	TES-81780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	908,80
08/04/2021	1429087		1.1.01.02.001.0004	TES-81810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021	0,00	1.556,21
08/04/2021	1429081	2.1.01.05.001.0769		TES-81810	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021- MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021 para 548 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00
08/04/2021	1429097	2.1.01.05.001.0656		TES-81812	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021- LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021 para 1366 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
08/04/2021	1429103		1.1.01.02.001.0004	TES-81812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021	0,00	1.212,00
08/04/2021	1429263		1.1.01.02.001.0004	TES-81823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021	0,00	4.699,93
08/04/2021	1429257	2.1.01.05.001.0189		TES-81823	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 para 1204 GED 2020.01031.001556-70	4.699,93	0,00
08/04/2021	1429265	2.1.01.05.001.0667		TES-81824	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021- Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 para 7913	1.319,86	0,00
08/04/2021	1429271		1.1.01.02.001.0004	TES-81824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021	0,00	1.319,86
08/04/2021	1429329	2.1.01.05.001.0112		TES-81829	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF 3646- Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 coperia e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 para 3646 GED 2017.01031.003000-04	14.240,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1429335		1.1.01.02.001.0004	TES-81829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF 3646	0,00	14.240,81
08/04/2021	1428831	2.1.01.04.001.0002		TES-81782	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3646-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04	181,76	0,00
08/04/2021	1428837		1.1.01.02.001.0004	TES-81782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	181,76
08/04/2021	1430933	3.2.01.05.001.0001		TES-81814	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 031/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. VILA PROPÍCIO. 16/03 a 16/03/2021. - GED 2021.01031.000868-20	46,00	0,00
08/04/2021	1430939		1.1.01.02.001.0012	TES-81814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. VILA PROPÍCIO. 16/03 a 16/03/2021.	0,00	46,00
08/04/2021	1434907		2.1.01.05.001.0897	CPA-82202	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 0823 Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	7.883,40
08/04/2021	1434909		5.1.01.01.001.0003	CPA-82202	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0823 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00
08/04/2021	1434911		5.1.01.01.001.0003	CPA-82202	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0823 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60
08/04/2021	1434905	3.3.01.03.001.0003		CPA-82202	Vlr. Ref. NF. 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	8.400,00	0,00
08/04/2021	1428993	2.1.01.04.001.0004		TES-81799	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-86839- ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000257-90	4,08	0,00
08/04/2021	1428999		1.1.01.02.001.0004	TES-81799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08
08/04/2021	1429049	2.1.01.04.001.0005		TES-81806	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1201- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,69	0,00
08/04/2021	1429055		1.1.01.02.001.0004	TES-81806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,69
08/04/2021	1428871	2.1.01.04.001.0004		TES-81787	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP-ISS3,90% - 853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para	48,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1428877		1.1.01.02.001.0004	TES-81787	2446084-853-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2018.01031.003878-67 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	48,05
08/04/2021	1429001	2.1.01.04.001.0004		TES-81800	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-86840-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000735-07	7,10	0,00
08/04/2021	1429007		1.1.01.02.001.0004	TES-81800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	7,10
08/04/2021	1429073	2.1.01.05.001.0769		TES-81809	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021- MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021 para 547 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00
08/04/2021	1429079		1.1.01.02.001.0004	TES-81809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021	0,00	1.556,21
08/04/2021	1429255		1.1.01.02.001.0004	TES-81822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021	0,00	4.696,34
08/04/2021	1429249	2.1.01.05.001.0189		TES-81822	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 para 1201 GED 2020.01031.001556-70	4.696,34	0,00
08/04/2021	1429377	1.1.01.02.001.0012		TES-81838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	516,00	0,00
08/04/2021	1429379		1.1.01.02.001.0004	TES-81838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	516,00
08/04/2021	1433882	5.1.01.01.001.0003		CPA-82187	Vlr. Ref. NF. 1192-1217-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	74,86	0,00
08/04/2021	1433884		2.1.01.04.001.0002	CPA-82187	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1217-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	74,86
08/04/2021	1428823	2.1.01.04.001.0005		TES-81781	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3646-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-04	845,19	0,00
08/04/2021	1428829		1.1.01.02.001.0004	TES-81781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	845,19
08/04/2021	1428953	2.1.01.04.001.0004		TES-81796	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO para 512-15650-ISS	2,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1428958		1.1.01.02.001.0009	TES-81796	2%1-1775-2 GED 2020.01031.001359-98 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO	0,00	2,92
08/04/2021	1434048	3.2.01.05.001.0001		TES-81815	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 028/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. 15-03-21 A 15-03-21 Damianópolis-GO - GED 2021.01031.000824-09	80,00	0,00
08/04/2021	1434054		1.1.01.02.001.0012	TES-81815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. 15-03-21 A 15-03-21 Damianópolis-GO	0,00	80,00
08/04/2021	1469983	2.2.01.03.002.0004		TES-81835	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	3.307,69	0,00
08/04/2021	1469982		1.1.01.02.001.0004	TES-81835	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	3.307,69
08/04/2021	1433886	5.1.01.01.001.0003		CPA-82188	Vlr. Ref. NF. 1192-1217-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	232,07	0,00
08/04/2021	1433888		2.1.01.04.001.0005	CPA-82188	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1217- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	232,07
08/04/2021	1434917	5.1.01.01.001.0003		CPA-82203	Vlr. Ref. NF. 2447768-0823-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00
08/04/2021	1434919		2.1.01.04.001.0002	CPA-82203	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-0823-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00
08/04/2021	1458834	3.3.01.03.001.0002		CPA-81762	Vlr. Ref. NF. 2021030135662 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Serviços de deslocamento de 05 postes no Res. João Paulo II - GED 2020.01031.002224-59	29.337,85	0,00
08/04/2021	1458836		2.1.01.05.001.0013	CPA-81762	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2021030135662 - Serviços de deslocamento de 05 postes no Res. João Paulo II - GED 2020.01031.002224-59	0,00	29.337,85
08/04/2021	1429041	2.1.01.04.001.0002		TES-81805	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,06	0,00
08/04/2021	1429047		1.1.01.02.001.0004	TES-81805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	75,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1430892	2.1.01.05.001.0082		TES-81832	Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 1630- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 para 1630 GED 2019.01031.002582-82	22.335,74	0,00
08/04/2021	1430898		1.1.01.02.001.0004	TES-81832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 1630	0,00	22.335,74
08/04/2021	1428921	2.1.01.04.001.0005		TES-81794	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79132-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	68,69	0,00
08/04/2021	1428927		1.1.01.02.001.0004	TES-81794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69
08/04/2021	1429065	2.1.01.04.001.0005		TES-81808	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1204-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,87	0,00
08/04/2021	1429071		1.1.01.02.001.0004	TES-81808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,87
08/04/2021	1429321	2.1.01.05.001.0112		TES-81828	Vlr. Ref. 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 para 3645 GED 2017.01031.003000-04	14.240,81	0,00
08/04/2021	1429327		1.1.01.02.001.0004	TES-81828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF 3645	0,00	14.240,81
08/04/2021	1434149	1.1.03.01.001.0003		FAT-2826	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5124 - Sejane Estrela Melo	50,00	0,00
08/04/2021	1434151		3.1.01.01.001.0002	FAT-2826	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5124 - Sejane Estrela Melo	0,00	50,00
08/04/2021	1429057	2.1.01.04.001.0002		TES-81807	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1204-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,12	0,00
08/04/2021	1429063		1.1.01.02.001.0004	TES-81807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,12
08/04/2021	1429233	2.1.01.05.001.0373		TES-81820	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021 para 8765 GED 2018.01031.000484-93	9.108,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1429239		1.1.01.02.001.0004	TES-81820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021	0,00	9.108,67
08/04/2021	1429289	2.1.01.05.001.0667		TES-81825	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF 79133 Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereiro de 2021- Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereiro de 2021 para 79	1.319,86	0,00
08/04/2021	1429294		1.1.01.02.001.0004	TES-81825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF 79133 Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereiro de 2021	0,00	1.319,86
08/04/2021	1430908	2.1.01.05.001.0082		TES-81833	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 1631- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 para 1631 GED 2019.01031.002582-82	22.326,47	0,00
08/04/2021	1430914		1.1.01.02.001.0004	TES-81833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 1631	0,00	22.326,47
08/04/2021	1428775	2.1.01.04.001.0002		TES-81775	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- IRF1708(1,5)PJ - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1630-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,99	0,00
08/04/2021	1428781		1.1.01.02.001.0004	TES-81775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	356,99
08/04/2021	1428977	2.1.01.04.001.0004		TES-81797	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-547-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
08/04/2021	1428983		1.1.01.02.001.0004	TES-81797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
08/04/2021	1429345	2.1.01.05.001.0825		TES-81831	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF 168- Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 para 168 GED 2019.01031.001589-03	8.013,49	0,00
08/04/2021	1429351		1.1.01.02.001.0004	TES-81831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF 168	0,00	8.013,49
08/04/2021	1429389	1.1.01.02.001.0001		TES-81842	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
08/04/2021	1429390		1.1.03.01.001.0001	TES-81842	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
08/04/2021	1434221	2.1.01.05.002.0001		CTB-1299	Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	4.990,59	0,00
08/04/2021	1434222		3.2.01.03.001.0007	CTB-1299	Valor referente Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.990,59



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1429017	2.1.01.05.001.0768		TES-81802	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela- Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela para 4180 GED 2021.01031.000199-87	1.029,00	0,00
08/04/2021	1429023		1.1.01.02.001.0004	TES-81802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela	0,00	1.029,00
08/04/2021	1429025	2.1.01.04.001.0004		TES-81803	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4194-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.000522-59	7,00	0,00
08/04/2021	1429031		1.1.01.02.001.0004	TES-81803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	7,00
08/04/2021	1429337	2.1.01.05.001.0825		TES-81830	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF 167- Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 para 167 GED 2019.01031.001589-03	8.013,49	0,00
08/04/2021	1429343		1.1.01.02.001.0004	TES-81830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF 167	0,00	8.013,49
08/04/2021	1428791	2.1.01.04.001.0002		TES-81777	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- IRF1708(1,5)PJ - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1631-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,84	0,00
08/04/2021	1428797		1.1.01.02.001.0004	TES-81777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	356,84
08/04/2021	1428985	2.1.01.04.001.0004		TES-81798	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-548-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
08/04/2021	1428991		1.1.01.02.001.0004	TES-81798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
08/04/2021	1430941	3.2.01.05.001.0001		TES-81819	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 030/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. CRIXÁS, UIRAPURU, SANTA TEREZINHA. 24/02 a 25/02/2021. - GED 2021.01031.000872-06	206,00	0,00
08/04/2021	1430947		1.1.01.02.001.0012	TES-81819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. CRIXÁS, UIRAPURU, SANTA TEREZINHA. 24/02 a 25/02/2021.	0,00	206,00
08/04/2021	1429009	2.1.01.04.001.0004		TES-81801	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4180-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.000199-87	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1429015		1.1.01.02.001.0004	TES-81801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	21,00
08/04/2021	1429153	2.1.01.05.001.0492		TES-81818	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021.- Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021. par	46,00	0,00
08/04/2021	1429158		1.1.01.02.001.0012	TES-81818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021.	0,00	46,00
08/04/2021	1429313	2.1.01.05.001.0679		TES-81827	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF 853- Período: 18/01/2021 - 17/02/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario para 853 GED 2018.01031.003878-67	1.183,95	0,00
08/04/2021	1429319		1.1.01.02.001.0004	TES-81827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF 853	0,00	1.183,95
08/04/2021	1434929	5.1.01.01.001.0003		CPA-82204	Vlr. Ref. NF. 2447768-0823-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED 2020.01031.002448-51	390,60	0,00
08/04/2021	1434931		2.1.01.04.001.0005	CPA-82204	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-0823- PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60
08/04/2021	1429241	2.1.01.05.001.0373		TES-81821	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021 para 8766 GED 2018.01031.000484-93	9.613,67	0,00
08/04/2021	1429247		1.1.01.02.001.0004	TES-81821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021	0,00	9.613,67
08/04/2021	1428783	2.1.01.04.001.0005		TES-81776	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1631- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.106,21	0,00
08/04/2021	1428789		1.1.01.02.001.0004	TES-81776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	1.106,21
08/04/2021	1429369	1.1.01.02.001.0004		TES-81834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	162.673,10	0,00
08/04/2021	1429371		1.1.02.01.001.0020	TES-81834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	162.673,10
08/04/2021	1433890	3.2.01.03.001.0007		CPA-81769	Vlr. Ref. NF. 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	4.990,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1433892		2.1.01.05.001.0189	CPA-81769	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1217 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.683,66
08/04/2021	1433894		5.1.01.01.001.0003	CPA-81769	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1217 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	74,86
08/04/2021	1433896		5.1.01.01.001.0003	CPA-81769	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1217 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,07
08/04/2021	1428885		1.1.01.02.001.0004	TES-81788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	68,69
08/04/2021	1428879	2.1.01.04.001.0005		TES-81788	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79133- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	68,69	0,00
08/04/2021	1430957	3.2.01.05.001.0001		TES-81817	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cfe Docto Nr. 008/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL de 18-01-21 a 18--02-21 AMERIICANO DO BRASIL - GO - GED 2021.01031.000613-20	46,00	0,00
08/04/2021	1430963		1.1.01.02.001.0012	TES-81817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL de 18-01-21 a 18--02-21 AMERIICANO DO BRASIL - GO	0,00	46,00
08/04/2021	1428767	2.1.01.04.001.0005		TES-81774	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1630- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.106,67	0,00
08/04/2021	1428773		1.1.01.02.001.0004	TES-81774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	1.106,67
08/04/2021	1428895	2.1.01.04.001.0004		TES-81790	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79132- ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	73,86	0,00
08/04/2021	1428901		1.1.01.02.001.0004	TES-81790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	73,86
08/04/2021	1428969	2.1.01.04.001.0003		TES-81795	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos para ISSQN-00153 GED 2012.01031.001092-00	16,35	0,00
08/04/2021	1428974		1.1.01.02.001.0009	TES-81795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos	0,00	16,35
08/04/2021	1429033	2.1.01.05.001.0768		TES-81804	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de três	343,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	1429039		1.1.01.02.001.0004	TES-81804	banners para caravanas - solicitados pela GECOM- Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM para 4194 GED 2021.01031.000522-59 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM	0,00	343,00
						<b>508.267,48</b>	<b>508.267,48</b>
09/04/2021	1501712	3.3.03.01.001.0001		TES-81884	Valor referente DEB.IOF	0,31	0,00
09/04/2021	1501711		1.1.01.02.001.0004	TES-81884	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,31
09/04/2021	1429640	1.1.07.01.001.0001		CPA-81868	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 039/2021-GEROFIS - Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Alvorada do Norte:2021*0870 - SAIDA 14-04-21 CHEGADA 16-04-21 - ANÁPOLIS E ALVORADA DO NORTE - GED 2021.010	366,00	0,00
09/04/2021	1429642		2.1.01.05.001.0793	CPA-81868	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 039/2021-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Alvorada do Norte:2021*0870 - SAIDA 14-04-21 CHEGADA 16-04-21 - ANÁPOLIS E ALVORADA DO NORTE - GED 2021.01031	0,00	366,00
09/04/2021	1429865	3.3.03.01.001.0001		TES-81875	Valor referente DEB.IOF	0,07	0,00
09/04/2021	1429864		1.1.01.02.001.0009	TES-81875	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,07
09/04/2021	1433555		2.1.01.01.001.0003	CPA-81848	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2011-300421 - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.000819-41	0,00	9.061,25
09/04/2021	1433553	1.1.06.01.001.0001		CPA-81848	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2011-300421 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.000819-41	9.061,25	0,00
09/04/2021	1429933	5.1.01.01.001.0003		CPA-81893	Vlr. Ref. NF. 2446017-80856-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	62,22	0,00
09/04/2021	1429935		2.1.01.04.001.0005	CPA-81893	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-80856-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	62,22
09/04/2021	1472816	2.1.01.05.001.0347		TES-81886	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - CHEQUE PAG-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03-2021 para 03/2021 GED 2014.01031.002791-94	174,85	0,00
09/04/2021	1472822		1.1.01.04.001.0004	TES-81886	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - FCVS CHEQUE PAG	0,00	174,85
09/04/2021	1437314	1.1.07.01.001.0001		CPA-81837	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 038/2021-GEROFIS - Vistorianaáreaparafinsdeelaboraçãoe"RelatóriodeVistoria do	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	1437316		2.1.01.05.001.0419	CPA-81837	Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021. - GED 2021 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 038/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Vistorianaáreaparafinsdeelaboração"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021. - GED 2021.0	0,00	46,00
09/04/2021	1429465	3.3.04.01.002.0002		CPA-81847	Vlr. Ref. NF. 01/2021 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Taxade Custeio relativa ao Exercício 2021(SINDUSCON) - GED 2019.01031.000025-63	9.600,00	0,00
09/04/2021	1429467		2.1.01.05.001.0160	CPA-81847	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 01/2021 - Taxade Custeio relativa ao Exercício 2021(SINDUSCON) - GED 2019.01031.000025-63	0,00	9.600,00
09/04/2021	1429943		2.1.01.04.001.0004	CPA-81895	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-80856-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	66,90
09/04/2021	1429941	5.1.01.01.001.0003		CPA-81895	Vlr. Ref. NF. 2446017-80856-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	66,90	0,00
09/04/2021	1429995		2.1.01.04.001.0004	CPA-81904	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-80855-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	9,85
09/04/2021	1429993	5.1.01.01.001.0003		CPA-81904	Vlr. Ref. NF. 2446017-80855-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	9,85	0,00
09/04/2021	1429848	1.1.01.02.001.0001		TES-81870	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
09/04/2021	1429849		1.1.03.01.001.0001	TES-81870	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
09/04/2021	1432605		2.1.01.01.001.0003	CPA-81853	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2016-070521 - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 19-05-2021 - GED 2021.01031.000745-70	0,00	3.097,49
09/04/2021	1432603	1.1.06.01.001.0001		CPA-81853	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2016-070521 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 19-05-2021 - GED 2021.01031.000745-70	3.097,49	0,00
09/04/2021	1432621		2.1.01.01.001.0003	CPA-81860	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-2023-140521 - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.002471-09	0,00	1.789,16
09/04/2021	1432619	1.1.06.01.001.0001		CPA-81860	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2023-140521 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.002471-09	1.789,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	1429989	5.1.01.01.001.0003		CPA-81903	Vlr. Ref. NF. 2446017-80855-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	1,97	0,00
09/04/2021	1429991		2.1.01.04.001.0002	CPA-81903	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-80855-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	1,97
09/04/2021	1429853	3.3.02.01.001.0001		TES-81871	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
09/04/2021	1429852		1.1.01.02.001.0001	TES-81871	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
09/04/2021	1434224	2.1.01.05.002.0001		CTB-1300	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	1.535,04	0,00
09/04/2021	1434225		3.3.01.03.001.0016	CTB-1300	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	1.535,04
09/04/2021	1432627	1.1.06.01.001.0001		CPA-81861	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2024-140521 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2019/2020 Gozo 18-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000580-28	6.674,65	0,00
09/04/2021	1432629		2.1.01.01.001.0003	CPA-81861	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2024-140521 - Férias - 2019/2020 Gozo 18-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000580-28	0,00	6.674,65
09/04/2021	1429985	5.1.01.01.001.0003		CPA-81902	Vlr. Ref. NF. 2446017-80855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	9,16	0,00
09/04/2021	1429987		2.1.01.04.001.0005	CPA-81902	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-80855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	9,16
09/04/2021	1432581		2.1.01.01.001.0003	CPA-81854	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2017-070521 - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 28-05-2021 - GED 2021.01031.000251-03	0,00	5.653,55
09/04/2021	1432579	1.1.06.01.001.0001		CPA-81854	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2017-070521 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 28-05-2021 - GED 2021.01031.000251-03	5.653,55	0,00
09/04/2021	1429591		2.1.01.01.001.0003	CPA-81858	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-2021-140521 - Férias - 05/2021 - GED	0,00	4.888,30
09/04/2021	1429589	1.1.06.01.001.0001		CPA-81858	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2021-140521 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 05/2021 - GED	4.888,30	0,00
09/04/2021	1432641		2.1.01.01.001.0003	CPA-81864	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2027-210521 - Férias - 2019/2020 Gozo 25-	0,00	3.044,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	1432639	1.1.06.01.001.0001		CPA-81864	05-2021 a 02-06-2021 - GED 2020.01031.002480-91 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2027-210521 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2020.01031.002480-91	3.044,62	0,00
09/04/2021	1437141		2.1.01.05.001.0257	CPA-82440	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1262536854-0 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	244,23
09/04/2021	1437139	3.3.01.02.002.0001		CPA-82440	Vlr. Ref. NF. 1262536854-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.000791-91	244,23	0,00
09/04/2021	1432567	1.1.06.01.001.0001		CPA-81850	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2013-300421 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2020/2021 Gozo 03-05-2021 a 17-05-2021 - GED 2021.01031.000318-47	4.468,52	0,00
09/04/2021	1432569		2.1.01.01.001.0003	CPA-81850	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-2013-300421 - Férias - 2020/2021 Gozo 03-05-2021 a 17-05-2021 - GED 2021.01031.000318-47	0,00	4.468,52
09/04/2021	1429583		2.1.01.01.001.0003	CPA-81856	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2019-140521 - Férias - 05/2021 - GED	0,00	3.169,64
09/04/2021	1429581	1.1.06.01.001.0001		CPA-81856	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2019-140521 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 05/2021 - GED	3.169,64	0,00
09/04/2021	1429861	3.3.02.01.001.0002		TES-81874	Valor referente DEB.JUROS	0,11	0,00
09/04/2021	1429860		1.1.01.02.001.0009	TES-81874	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,11
09/04/2021	1432589		2.1.01.01.001.0003	CPA-81849	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-2012-300421 - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 27-05-2021 - GED 2020.01031.002281-47	0,00	10.430,79
09/04/2021	1432587	1.1.06.01.001.0001		CPA-81849	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2012-300421 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 27-05-2021 - GED 2020.01031.002281-47	10.430,79	0,00
09/04/2021	1432593		2.1.01.01.001.0003	CPA-81852	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILDO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-2015-030521 - Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021 - GED 2021.01031.000213-70	0,00	1.740,12
09/04/2021	1432591	1.1.06.01.001.0001		CPA-81852	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2015-030521 - DANILDO DO PRADO BUENO - Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021 - GED 2021.01031.000213-70	1.740,12	0,00
09/04/2021	1429947		2.1.01.05.001.0667	CPA-81892	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 80856 Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.195,58
09/04/2021	1429945	3.3.01.03.001.0016		CPA-81892	Vlr. Ref. NF. 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	1.338,08	0,00
09/04/2021	1429949		5.1.01.01.001.0003	CPA-81892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80856 BM ALARMES	0,00	62,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	1429951		5.1.01.01.001.0003	CPA-81892	LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente Imposto Retido s/NF. 80856 BM ALARMES	0,00	13,38
09/04/2021	1429953		5.1.01.01.001.0003	CPA-81892	LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente Imposto Retido s/NF. 80856 BM ALARMES	0,00	66,90
09/04/2021	1429868	1.1.01.02.001.0004		TES-81879	LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.680,00	0,00
09/04/2021	1429870		1.1.02.01.001.0020	TES-81879	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.680,00
09/04/2021	1429911	1.1.01.04.001.0004		TES-81889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	174,85	0,00
09/04/2021	1429913		1.1.02.02.001.0024	TES-81889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	0,00	174,85
09/04/2021	1483642	3.3.01.02.002.0011		CPA-81845	Vlr. Ref. NF. 02/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021 - GED 2019.01031.000912-13	88,08	0,00
09/04/2021	1483644		2.1.01.05.001.0013	CPA-81845	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 02/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	88,08
09/04/2021	1432585		2.1.01.01.001.0003	CPA-81851	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2014-300421 - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 16-05-2021 - GED 2021.01031.000111-45	0,00	4.472,26
09/04/2021	1432583	1.1.06.01.001.0001		CPA-81851	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2014-300421 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 16-05-2021 - GED 2021.01031.000111-45	4.472,26	0,00
09/04/2021	1432617		2.1.01.01.001.0003	CPA-81857	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2020-140521 - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 05-06-2021 - GED 2021.01031.000532-20	0,00	5.256,32
09/04/2021	1432615	1.1.06.01.001.0001		CPA-81857	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2020-140521 - IVAN ROCHA - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 05-06-2021 - GED 2021.01031.000532-20	5.256,32	0,00
09/04/2021	1430001		5.1.01.01.001.0003	CPA-81887	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80855 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	9,16
09/04/2021	1429999		2.1.01.05.001.0667	CPA-81887	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 80855 Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	175,98
09/04/2021	1429997	3.3.01.03.001.0016		CPA-81887	Vlr. Ref. NF. 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP -	196,96	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	1430003		5.1.01.01.001.0003	CPA-81887	Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1,97
09/04/2021	1430005		5.1.01.01.001.0003	CPA-81887	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80855 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	9,85
09/04/2021	1429886		1.1.01.02.001.0004	TES-81885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-DEBITO OP	0,00	6.595,46
09/04/2021	1429880	2.1.01.05.001.0203		TES-81885	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DEBITO OP- Custas finais Processo referente à Ação de Usucapião movida por Ana Elvira Brandão de Oliveira. para 2841467550 GED 2021.01031.000629-98	6.595,46	0,00
09/04/2021	1432645		2.1.01.01.001.0003	CPA-81867	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2030-210521 - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000633-74	0,00	1.241,77
09/04/2021	1432643	1.1.06.01.001.0001		CPA-81867	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2030-210521 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000633-74	1.241,77	0,00
09/04/2021	1429856	1.1.01.02.001.0009		TES-81872	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	100,00	0,00
09/04/2021	1429858		1.1.02.01.001.0022	TES-81872	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	100,00
09/04/2021	1429937	5.1.01.01.001.0003		CPA-81894	Vlr. Ref. NF. 2446017-80856-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	13,38	0,00
09/04/2021	1429939		2.1.01.04.001.0002	CPA-81894	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-80856-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	13,38
09/04/2021	1432657		2.1.01.01.001.0003	CPA-81863	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2026-210521 - Férias -2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000360-21	0,00	4.108,77
09/04/2021	1432655	1.1.06.01.001.0001		CPA-81863	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2026-210521 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias -2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000360-21	4.108,77	0,00
09/04/2021	1471895	1.1.01.05.001.0025		TES-81891	Valor referente Credito de na data 09/04/2021 - - C VAL FIN	444.144,12	0,00
09/04/2021	1471896		3.1.01.02.004.0003	TES-81891	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2021 - - C VAL FIN	0,00	444.144,12
09/04/2021	1432609		2.1.01.01.001.0003	CPA-81862	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2025-140521 - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-	0,00	700,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	1432607	1.1.06.01.001.0001		CPA-81862	2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.000433-49 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2025-140521 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.000433-49	700,71	0,00
09/04/2021	1429652	1.1.07.01.001.0001		CPA-81869	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 037/2021-GEROFIS - São Miguel do Passa Quatro-GO - Construção de 30 Unidades Habitacionais- Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viab	46,00	0,00
09/04/2021	1429654		2.1.01.05.001.0576	CPA-81869	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - São Miguel do Passa Quatro-GO - Construção de 30 Unidades Habitacionais- Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabil	0,00	46,00
09/04/2021	1429873	3.3.02.01.001.0002		TES-81883	Valor referente DEB.JUROS	0,50	0,00
09/04/2021	1429872		1.1.01.02.001.0004	TES-81883	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,50
09/04/2021	1432613		2.1.01.01.001.0003	CPA-81859	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2022-140521 - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021 - GED 2021.01031.002560-00	0,00	887,66
09/04/2021	1432611	1.1.06.01.001.0001		CPA-81859	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2022-140521 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021 - GED 2021.01031.002560-00	887,66	0,00
						<b>542.302,87</b>	<b>542.302,87</b>
11/04/2021	1457905		3.1.01.02.001.0007	TES-82555	Vlr. Ref. Credito de na data 11/04/2021 - - CRED JUROS	0,00	506,12
11/04/2021	1457904	1.1.02.02.001.0012		TES-82555	Valor referente Credito de na data 11/04/2021 - - CRED JUROS	506,12	0,00
						<b>506,12</b>	<b>506,12</b>
12/04/2021	1430973	5.1.01.01.001.0003		CPA-81938	Vlr. Ref. NF. 2446747-4232-ISS 4,80%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	99,00	0,00
12/04/2021	1430975		2.1.01.04.001.0004	CPA-81938	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4232-ISS 4,80%1-1775-2 - ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	99,00
12/04/2021	1436985	3.3.01.02.001.0006		117472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,15	0,00
12/04/2021	1436987		1.1.11.01.001.0001	117472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,15
12/04/2021	1437025	3.3.01.02.001.0006		117482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
12/04/2021	1437027		1.1.11.01.001.0001	117482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
12/04/2021	1469991	2.2.01.03.002.0004		TES-81914	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	1,77	0,00
12/04/2021	1469990		1.1.01.02.001.0009	TES-81914	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	1,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2021	1436857	3.3.01.02.001.0005		117441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,14	0,00
12/04/2021	1436859		1.1.11.01.001.0001	117441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,14
12/04/2021	1430987	3.2.01.03.001.0013		CPA-81911	Vlr. Ref. NF. 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru - GED 2021.01031.000600-06	3.900,00	0,00
12/04/2021	1430989		2.1.01.05.001.0768	CPA-81911	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4233 Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru - GED 2021.01031.000600-06	0,00	3.822,00
12/04/2021	1430991		5.1.01.01.001.0003	CPA-81911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4233 Paulo Ricardo Pereira Braga Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru - GED 2021.01031.000600-06	0,00	78,00
12/04/2021	1436945	3.3.01.02.001.0005		117463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,32	0,00
12/04/2021	1436947		1.1.11.01.001.0001	117463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,32
12/04/2021	1436873	3.3.01.02.001.0005		117445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,23	0,00
12/04/2021	1436875		1.1.11.01.001.0001	117445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,23
12/04/2021	1437005	3.3.01.02.001.0006		117477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
12/04/2021	1437007		1.1.11.01.001.0001	117477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
12/04/2021	1436993	3.3.01.02.001.0006		117474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,16	0,00
12/04/2021	1436995		1.1.11.01.001.0001	117474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,16
12/04/2021	1430145	1.1.02.03.001.0021		TES-81917	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	442.173,01	0,00
12/04/2021	1430147		1.1.01.05.001.0025	TES-81917	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	442.173,01
12/04/2021	1472401	3.3.04.01.006.0002		CPA-81898	Vlr. Ref. NF. 6355849177 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/02/2021a 14/03/2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
12/04/2021	1472403		2.1.01.05.001.0154	CPA-81898	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6355849177 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/02/2021a 14/03/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
12/04/2021	1469987	2.2.01.03.002.0004		TES-81913	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	499,25	0,00
12/04/2021	1469986		1.1.01.02.001.0001	TES-81913	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	499,25
12/04/2021	1436829	3.3.01.02.001.0003		117434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2021	1436831		1.1.11.01.001.0001	117434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
12/04/2021	1430007	1.1.06.01.001.0002		CPA-81905	Vlr. Ref. NF. FP-24-2031-060521 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2021 - GED	68.781,14	0,00
12/04/2021	1430009		2.1.01.01.001.0004	CPA-81905	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2031-060521 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2021 - GED	0,00	68.781,14
12/04/2021	1436973	3.3.01.02.001.0006		117469	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,12	0,00
12/04/2021	1436975		1.1.11.01.001.0001	117469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,12
12/04/2021	1436889	3.3.01.02.001.0006		117449	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	29,35	0,00
12/04/2021	1436891		1.1.11.01.001.0001	117449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	29,35
12/04/2021	1434154	1.1.03.01.001.0003		FAT-2827	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5125 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	150,00	0,00
12/04/2021	1434156		3.1.01.01.001.0002	FAT-2827	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5125 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	0,00	150,00
12/04/2021	1437017	3.3.01.02.001.0006		117480	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
12/04/2021	1437019		1.1.11.01.001.0001	117480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
12/04/2021	1437033	3.3.01.02.001.0006		117484	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00
12/04/2021	1437035		1.1.11.01.001.0001	117484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76
12/04/2021	1441293	3.2.01.05.001.0001		CPA-82946	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 038/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Vistorianaáreaparafinsdeelaboraçãoe"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/202	46,00	0,00
12/04/2021	1441295		1.1.07.01.001.0001	CPA-82946	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 038/2021-GEROFIS - Vistorianaáreaparafinsdeelaboraçãoe"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021. - GED 2021.01031	0,00	46,00
12/04/2021	1436937	3.3.01.02.001.0006		117461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
12/04/2021	1436939		1.1.11.01.001.0001	117461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
12/04/2021	1446149	3.2.01.07.002.0001		CPA-83412	Vlr. Ref. NF. 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - condominio vera cruz ref 04.2021 - GED	7.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2021	1446151		2.1.01.05.001.0685	CPA-83412	2027.01031.004659-41 Valor referente Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 818 condominio vera cruz ref 04.2021 - GED 2027.01031.004659-41	0,00	7.154,00
12/04/2021	1446153		5.1.01.01.001.0003	CPA-83412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 818 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME condominio vera cruz ref 04.2021 - GED 2027.01031.004659-41	0,00	146,00
12/04/2021	1446191	5.1.01.01.001.0003		CPA-83434	Vlr. Ref. NF. 2446113-819-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	208,00	0,00
12/04/2021	1446193		2.1.01.04.001.0004	CPA-83434	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-819-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	208,00
12/04/2021	1436813	3.3.01.02.001.0003		117430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00
12/04/2021	1436815		1.1.11.01.001.0001	117430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11
12/04/2021	1430977	3.2.01.03.001.0013		CPA-81908	Vlr. Ref. NF. 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço gráfico de confeção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes officio - GED 2021.01031.000599-38	4.950,00	0,00
12/04/2021	1430979		2.1.01.05.001.0768	CPA-81908	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4232 Serviço gráfico de confeção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes officio - GED 2021.01031.000599-38	0,00	4.851,00
12/04/2021	1430981		5.1.01.01.001.0003	CPA-81908	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4232 Paulo Ricardo Pereira Braga Serviço gráfico de confeção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes officio - GED 2021.01031.000599-38	0,00	99,00
12/04/2021	1436917	3.3.01.02.001.0006		117456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
12/04/2021	1436919		1.1.11.01.001.0001	117456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
12/04/2021	1436925	3.3.01.02.001.0006		117458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00
12/04/2021	1436927		1.1.11.01.001.0001	117458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87
12/04/2021	1430142	3.3.02.01.001.0001		TES-81915	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
12/04/2021	1430141		1.1.01.02.001.0009	TES-81915	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
12/04/2021	1437013	3.3.01.02.001.0006		117479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00
12/04/2021	1437015		1.1.11.01.001.0001	117479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01
12/04/2021	1446195	3.2.01.07.002.0001		CPA-83416	Vlr. Ref. NF. 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - condominio vera cruz 04.2021 - GED 2017.01031.004659-41	10.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2021	1446197		2.1.01.05.001.0685	CPA-83416	Valor referente Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 819 condominio vera cruz 04.2021 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	10.192,00
12/04/2021	1446199		5.1.01.01.001.0003	CPA-83416	Valor referente Imposto Retido s/NF. 819 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME condominio vera cruz 04.2021 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	208,00
12/04/2021	1436957	3.3.01.02.001.0006		117466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
12/04/2021	1436959		1.1.11.01.001.0001	117466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
12/04/2021	1430983	5.1.01.01.001.0003		CPA-81940	Vlr. Ref. NF. 2446747-4233-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	78,00	0,00
12/04/2021	1430985		2.1.01.04.001.0004	CPA-81940	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4233-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	78,00
12/04/2021	1446145	5.1.01.01.001.0003		CPA-83420	Vlr. Ref. NF. 2446113-818-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	146,00	0,00
12/04/2021	1446147		2.1.01.04.001.0004	CPA-83420	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-818-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	146,00
12/04/2021	1436841	3.3.01.02.001.0005		117437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	33,94	0,00
12/04/2021	1436843		1.1.11.01.001.0001	117437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	33,94
12/04/2021	1436905	3.3.01.02.001.0006		117453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
12/04/2021	1436907		1.1.11.01.001.0001	117453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
						<b>539.236,82</b>	<b>539.236,82</b>
13/04/2021	1431797	3.3.02.01.001.0001		TES-81949	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
13/04/2021	1431796		1.1.01.02.001.0001	TES-81949	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
13/04/2021	1431801	3.3.02.01.001.0001		TES-81950	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
13/04/2021	1431800		1.1.01.02.001.0001	TES-81950	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
13/04/2021	1433255	1.2.04.01.001		CPA-82099	Vlr. Ref. NF. 535 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para Licença de uso para upgrade da capacidade de armazenamento do HPE StoreOnce 3540 - GED 2020.01031.001881-70	61.180,00	0,00
13/04/2021	1433257		2.1.01.05.001.0393	CPA-82099	Valor referente Vlr Pagar p/ Core Serviços e Informática Ltda Me Cf. NF. 535 - Licença de uso para upgrade da capacidade de armazenamento do HPE StoreOnce 3540 - GED 2020.01031.001881-70	0,00	61.180,00
13/04/2021	1436845	3.3.01.02.001.0005		117438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	6,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2021	1436847		1.1.11.01.001.0001	117438	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	6,79
13/04/2021	1436949	3.3.01.02.001.0005		117464	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,58	0,00
13/04/2021	1436951		1.1.11.01.001.0001	117464	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,58
13/04/2021	1469994	1.1.01.02.001.0001		TES-81947	Flanela Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	501,02	0,00
13/04/2021	1469995		2.2.01.03.002.0004	TES-81947	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	501,02
13/04/2021	1436989	3.3.01.02.001.0006		117473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,05	0,00
13/04/2021	1436991		1.1.11.01.001.0001	117473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,05
13/04/2021	1431793	3.3.02.01.001.0001		TES-81948	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
13/04/2021	1431792		1.1.01.02.001.0001	TES-81948	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
13/04/2021	1431784	1.1.01.02.001.0001		TES-81946	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	312,00	0,00
13/04/2021	1431785		1.1.03.01.001.0001	TES-81946	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	312,00
13/04/2021	1430969	3.3.01.02.002.0009		CPA-81935	Vlr. Ref. NF. 30/04 - pago ao MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - para Reembolso de despesas de custas judiciais - GED 2021.01031.000991-31	1.789,10	0,00
13/04/2021	1430971		2.1.01.05.001.0545	CPA-81935	Valor referente Vlr Pagar p/ MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cf. NF. 30/04 - Reembolso de despesas de custas judiciais - GED 2021.01031.000991-31	0,00	1.789,10
13/04/2021	1436893	3.3.01.02.001.0006		117450	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
13/04/2021	1436895		1.1.11.01.001.0001	117450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87
13/04/2021	1436977	3.3.01.02.001.0006		117470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
13/04/2021	1436979		1.1.11.01.001.0001	117470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
13/04/2021	1436757	3.3.01.02.001.0007		117394	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
13/04/2021	1436759		1.1.11.01.001.0001	117394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
13/04/2021	1436861	3.3.01.02.001.0005		117442	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00
13/04/2021	1436863		1.1.11.01.001.0001	117442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71
13/04/2021	1436749	3.3.01.02.001.0001		117393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha	5,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2021	1436751		1.1.11.01.001.0001	117393	palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	0,00	5,00
13/04/2021	1436877	3.3.01.02.001.0005		117446	palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,78	0,00
13/04/2021	1436879		1.1.11.01.001.0001	117446	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,78
13/04/2021	1436997	3.3.01.02.001.0006		117475	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	2,79	0,00
13/04/2021	1436999		1.1.11.01.001.0001	117475	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	2,79
13/04/2021	1436705	3.3.01.02.001.0001		117392	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,86	0,00
13/04/2021	1436707		1.1.11.01.001.0001	117392	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,86
13/04/2021	1431776	1.1.01.02.001.0001		TES-81944	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
13/04/2021	1431777		1.1.03.01.001.0001	TES-81944	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
13/04/2021	1431780	1.1.01.02.001.0001		TES-81945	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	313,96	0,00
13/04/2021	1431781		1.1.03.01.001.0001	TES-81945	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	313,96
						<b>64.265,88</b>	<b>64.265,88</b>
14/04/2021	1469999	2.2.01.03.002.0004		TES-82013	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas	501,02	0,00
14/04/2021	1469998		1.1.01.02.001.0001	TES-82013	jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves	0,00	501,02
14/04/2021	1436689	3.3.01.02.001.0001		117420	sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,64	0,00
14/04/2021	1436691		1.1.11.01.001.0001	117420	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,64
14/04/2021	1434072	5.1.01.01.001.0003		CPA-82210	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. NF. 2447206-707-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	295,20	0,00
14/04/2021	1434074		2.1.01.04.001.0002	CPA-82210	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	295,20
14/04/2021	1431836	5.1.01.01.001.0001		CPA-81961	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-707-1708 - (1%) MO1-1708-1	2.124,07	0,00
14/04/2021	1431838		2.1.01.05.001.0783	CPA-81961	- 1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/04/2021 - ROMULO MACHADO	0,00	2.124,07
14/04/2021	1431840	5.1.01.01.001.0001		CPA-81962	CARLOS LEMES Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/04/2021 - RONALDO DUTRA	2.124,07	0,00
14/04/2021	1431842		2.1.01.05.001.0873	CPA-81962	BAIA Valor referente Líquido Terceiros - 14/04/2021 - RONALDO	0,00	2.124,07
14/04/2021	1432771	1.1.01.05.001.0024		TES-82018	DUTRA BAIA Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES	62.156,02	0,00
					para 719-0.		



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2021	1432773		1.1.02.03.001.0023	TES-82018	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	62.156,02
14/04/2021	1441297	3.2.01.05.001.0001		CPA-82947	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 039/2021-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Alvorada do Norte:2021*0870 - SAIDA 14-04-21 CHEGADA 16-04-21 - ANÁPOLIS E ALVORADA DO NORTE -	366,00	0,00
14/04/2021	1441299		1.1.07.01.001.0001	CPA-82947	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 039/2021-GEROFIS - Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Alvorada do Norte:2021*0870 - SAIDA 14-04-21 CHEGADA 16-04-21 - ANÁPOLIS E ALVORADA DO NORTE - GED 2021.01031.000	0,00	366,00
14/04/2021	1434068	5.1.01.01.001.0003		CPA-82209	Vlr. Ref. NF. 2447206-707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.372,68	0,00
14/04/2021	1434070		2.1.01.04.001.0005	CPA-82209	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.372,68
14/04/2021	1432759	1.1.01.02.001.0009		TES-82016	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	29.337,85	0,00
14/04/2021	1432761		1.1.02.01.001.0022	TES-82016	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	29.337,85
14/04/2021	1432793	1.1.02.03.001.0029		TES-82026	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3.	1.073.166,95	0,00
14/04/2021	1432795		1.1.01.05.001.0025	TES-82026	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3.	0,00	1.073.166,95
14/04/2021	1434078		2.1.01.04.001.0004	CPA-82211	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-707-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.476,00
14/04/2021	1434076	5.1.01.01.001.0003		CPA-82211	Vlr. Ref. NF. 2447206-707-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.476,00	0,00
14/04/2021	1432739	1.1.01.02.001.0001		TES-82011	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
14/04/2021	1432740		1.1.03.01.001.0001	TES-82011	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
14/04/2021	1434080	3.2.01.03.001.0009		CPA-82032	Vlr. Ref. NF. 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	29.520,00	0,00
14/04/2021	1434082		2.1.01.05.001.0826	CPA-82032	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 707 locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	25.401,96
14/04/2021	1434084		5.1.01.01.001.0003	CPA-82032	Valor referente Imposto Retido s/NF. 707 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	974,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2021	1434086		5.1.01.01.001.0003	CPA-82032	Valor referente Imposto Retido s/NF. 707 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.372,68
14/04/2021	1434088		5.1.01.01.001.0003	CPA-82032	Valor referente Imposto Retido s/NF. 707 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	295,20
14/04/2021	1434090		5.1.01.01.001.0003	CPA-82032	Valor referente Imposto Retido s/NF. 707 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.476,00
14/04/2021	1432743	1.1.01.02.001.0001		TES-82012	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
14/04/2021	1432744		1.1.03.01.001.0001	TES-82012	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
14/04/2021	1457916	1.1.02.02.001.0023		TES-82558	Valor referente Credito de na data 14/04/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00
14/04/2021	1457917		3.1.01.02.001.0007	TES-82558	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03
14/04/2021	1436657	3.3.01.02.001.0001		117391	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,07	0,00
14/04/2021	1436659		1.1.11.01.001.0001	117391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,07
14/04/2021	1472326	3.3.02.01.002.0003		TES-82021	Vlr. Ref. Débito de na data 14/04/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
14/04/2021	1472325		1.1.01.05.001.0025	TES-82021	Valor referente Débito de na data 14/04/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
14/04/2021	1432756	3.3.02.01.001.0001		TES-82015	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
14/04/2021	1432755		1.1.01.02.001.0001	TES-82015	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
14/04/2021	1434064	5.1.01.01.001.0003		CPA-82208	Vlr. Ref. NF. 2447206-707-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	974,16	0,00
14/04/2021	1434066		2.1.01.03.001.0003	CPA-82208	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-707-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	974,16
14/04/2021	1434227	2.1.01.05.002.0001		CTB-1301	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
14/04/2021	1434228		3.2.01.03.001.0009	CTB-1301	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
14/04/2021	1533244	3.3.01.01.004.0001		CPA-81951	Vlr. Ref. NF. 2474497 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,31	0,00
14/04/2021	1533248	3.3.01.01.004.0001		CPA-81951	Vlr. Ref. NF. 2474497 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	154,80	0,00
14/04/2021	1533246	3.2.01.01.004.0001		CPA-81951	Vlr. Ref. NF. 2474497 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	154,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2021	1533250	3.2.01.01.004.0001		CPA-81951	Vlr. Ref. NF. 2474497 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	249,39	0,00
14/04/2021	1533252		2.1.01.05.001.0693	CPA-81951	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2474497 - 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	561,30
14/04/2021	1431824	5.1.01.01.001.0001		CPA-81958	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/04/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
14/04/2021	1431826		2.1.01.05.001.0780	CPA-81958	Valor referente Líquido Terceiros - 14/04/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
14/04/2021	1432752	3.3.02.01.001.0001		TES-82014	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/04/2021	1432751		1.1.01.02.001.0001	TES-82014	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/04/2021	1436649	3.3.01.02.001.0001		117418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
14/04/2021	1436651		1.1.11.01.001.0001	117418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
14/04/2021	1431828	5.1.01.01.001.0001		CPA-81959	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/04/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
14/04/2021	1431830		2.1.01.05.001.0781	CPA-81959	Valor referente Líquido Terceiros - 14/04/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
14/04/2021	1458822	2.1.01.05.001.0013		TES-82017	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PG LUZ/GAS- Serviços de deslocamento de 05 postes no Res. João Paulo II para 2021030135662 GED 2020.01031.002224-59	29.337,85	0,00
14/04/2021	1458828		1.1.01.02.001.0009	TES-82017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PG LUZ/GAS	0,00	29.337,85
14/04/2021	1432797	1.1.02.03.001.0029		TES-82027	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 ( Conta Poupança João Paulo).	1.492.320,53	0,00
14/04/2021	1432799		1.1.01.05.001.0025	TES-82027	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 ( Conta Poupança João Paulo).	0,00	1.492.320,53
14/04/2021	1432775	1.1.01.05.001.0025		TES-82019	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	1.192.489,57	0,00
14/04/2021	1432777		1.1.02.03.001.0021	TES-82019	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	0,00	1.192.489,57
14/04/2021	1431832	5.1.01.01.001.0001		CPA-81960	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 14/04/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
14/04/2021	1431834		2.1.01.05.001.0782	CPA-81960	Valor referente Líquido Terceiros - 14/04/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
14/04/2021	1432801	1.1.01.05.001.0025		TES-82020	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC Fácil Simples para 1625-4.	1.572.170,03	0,00
14/04/2021	1432803		1.1.02.03.001.0022	TES-82020	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Fundo Invest.Fic Sigm para 1625-4.	0,00	1.572.170,03
						<b>5.528.431,72</b>	<b>5.528.431,72</b>
15/04/2021	1432931	1.1.02.03.001.0019		TES-82049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	62.156,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2021	1432933		1.1.01.05.001.0024	TES-82049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	62.156,02
15/04/2021	1470003	2.2.01.03.002.0004		TES-82050	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	21,55	0,00
15/04/2021	1470002		1.1.01.02.001.0009	TES-82050	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	21,55
15/04/2021	1436641	3.3.01.02.001.0001		117406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00
15/04/2021	1436643		1.1.11.01.001.0001	117406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92
15/04/2021	1432917		1.1.01.02.001.0004	TES-82046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-DEBITO OP	0,00	968,25
15/04/2021	1432911	2.1.01.05.001.0008		TES-82046	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - DEBITO OP- Referente serviços dos Correios - Março/2021 para 265063 GED 2019.01031.000848-61	968,25	0,00
15/04/2021	1432975	1.1.06.01.001.0001		CPA-82010	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2040-100521 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2019/2020 Gozo 12-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000648-50	8.404,83	0,00
15/04/2021	1432977		2.1.01.01.001.0003	CPA-82010	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-2040-100521 - Férias - 2019/2020 Gozo 12-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000648-50	0,00	8.404,83
15/04/2021	1433615	3.3.01.03.001.0007		CPA-82039	Vlr. Ref. NF. 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
15/04/2021	1433617		2.1.01.05.001.0679	CPA-82039	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 904 Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.184,08
15/04/2021	1433619		5.1.01.01.001.0003	CPA-82039	Valor referente Imposto Retido s/NF. 904 CONTENT ASSESSORIA LTDA Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	47,92
15/04/2021	1470007	2.2.01.03.002.0004		TES-82052	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	111,35	0,00
15/04/2021	1470006		1.1.01.02.001.0001	TES-82052	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	111,35
15/04/2021	1432939	1.1.01.02.001.0001		TES-82051	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	182,02	0,00
15/04/2021	1432940		1.1.03.01.001.0001	TES-82051	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	182,02
15/04/2021	1471832	1.1.01.04.001.0004		TES-82048	Valor referente Credito de na data 15/04/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/04/2021	1471833		3.1.01.02.006.0001	TES-82048	Vlr. Ref. Credito de na data 15/04/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/04/2021	1432952	3.3.02.01.001.0001		TES-82054	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/04/2021	1432951		1.1.01.02.001.0001	TES-82054	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/04/2021	1432903	1.1.01.02.001.0004		TES-82044	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	102.389,16	0,00
15/04/2021	1432904		3.1.01.02.002.0003	TES-82044	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	102.389,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2021	1433613		2.1.01.04.001.0004	CPA-82157	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-904-ISS3,90%1-1775-3,89 - ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	47,92
15/04/2021	1433611	5.1.01.01.001.0003		CPA-82157	Vlr. Ref. NF. 2446084-904-ISS3,90%1-1775-3,89 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	47,92	0,00
15/04/2021	1432919	1.1.02.03.001.0029		TES-82047	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 ( Conta Poupança João Paulo).	197.972,12	0,00
15/04/2021	1432921		1.1.01.05.001.0025	TES-82047	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 ( Conta Poupança João Paulo).	0,00	197.972,12
15/04/2021	1432907	1.1.01.02.001.0004		TES-82045	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	968,25	0,00
15/04/2021	1432908		3.1.01.02.002.0003	TES-82045	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	968,25
15/04/2021	1436733	3.3.01.02.001.0001		117407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
15/04/2021	1436735		1.1.11.01.001.0001	117407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
15/04/2021	1432948	3.3.02.01.001.0001		TES-82053	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
15/04/2021	1432947		1.1.01.02.001.0001	TES-82053	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
						<b>377.282,38</b>	<b>377.282,38</b>
16/04/2021	1433203	1.1.02.01.001.0020		TES-82075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	87.476,84	0,00
16/04/2021	1433205		1.1.01.02.001.0004	TES-82075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	87.476,84
16/04/2021	1433243	2.1.01.05.001.0155		TES-82084	Vlr. Ref. RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - DEBITO OP- Pagamento de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 42/2018, pedido 02/20 da Obra de Água Fria de Goiás para 2716 GED 2019.01031.002510-08	2.044,65	0,00
16/04/2021	1433249		1.1.01.05.001.0024	TES-82084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-DEBITO OP	0,00	2.044,65
16/04/2021	1434169	1.1.03.01.001.0003		FAT-2830	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5128 - Arlete Adriana de Oliveira	50,00	0,00
16/04/2021	1434171		3.1.01.01.001.0002	FAT-2830	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5128 - Arlete Adriana de Oliveira	0,00	50,00
16/04/2021	1434173	1.1.03.01.001.0003		FAT-2831	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5129 - Priscylla Avelar Prudente	80,00	0,00
16/04/2021	1434175		3.1.01.01.001.0002	FAT-2831	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5129 - Priscylla Avelar Prudente	0,00	80,00
16/04/2021	1432959	3.3.02.01.001.0002		CPA-82056	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 49093 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	159,34	0,00
16/04/2021	1432961		2.1.01.03.001.0003	CPA-82056	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 49093 - MULTA S/ INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	159,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2021	1432963	3.3.02.01.001.0002		CPA-82057	2019.01031.002881-90 Vlr. Ref. NF. MULTA AP 50317 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	106,90	0,00
16/04/2021	1432965		2.1.01.03.001.0003	CPA-82057	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 50317 - MULTA S/ INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	106,90
16/04/2021	1433219	1.1.01.02.001.0004		TES-82079	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	81.713,33	0,00
16/04/2021	1433220		3.1.01.02.002.0003	TES-82079	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	81.713,33
16/04/2021	1433215	1.1.01.02.001.0004		TES-82078	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	479.794,29	0,00
16/04/2021	1433216		3.1.01.02.002.0003	TES-82078	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	479.794,29
16/04/2021	1470010	1.1.01.02.001.0001		TES-82074	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	132,90	0,00
16/04/2021	1470011		2.2.01.03.002.0004	TES-82074	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	132,90
16/04/2021	1433207	1.1.02.01.001.0020		TES-82076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	578.682,93	0,00
16/04/2021	1433209		1.1.01.02.001.0004	TES-82076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	578.682,93
16/04/2021	1433227	1.1.01.02.001.0004		TES-82081	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.883,40	0,00
16/04/2021	1433228		3.1.01.02.002.0003	TES-82081	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	7.883,40
16/04/2021	1434165	1.1.03.01.001.0003		FAT-2829	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5127 - Wesley Paulo Gomes	150,00	0,00
16/04/2021	1434167		3.1.01.01.001.0002	FAT-2829	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5127 - Wesley Paulo Gomes	0,00	150,00
16/04/2021	1433235	2.1.01.05.001.0155		TES-82083	Vlr. Ref. RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - DEBITO OP- PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ACORDO COM A OC 1023 , PEDIDO DE MATERIAL 01/2019 DO CONTRATO 042/2018 , REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA DE GOIAS. para 2746 GED 2019.	60.111,37	0,00
16/04/2021	1433241		1.1.01.05.001.0024	TES-82083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-DEBITO OP	0,00	60.111,37
16/04/2021	1433211	1.1.01.02.001.0004		TES-82077	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	285,78	0,00
16/04/2021	1433212		3.1.01.02.002.0003	TES-82077	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	285,78
16/04/2021	1432967	3.3.02.01.001.0002		CPA-82058	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 51941 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	130,59	0,00
16/04/2021	1432969		2.1.01.03.001.0003	CPA-82058	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 51941 - MULTA	0,00	130,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2021	1432971	3.3.02.01.001.0002		CPA-82059	S/ INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90 Vlr. Ref. NF. MULTA AP 52918 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	145,62	0,00
16/04/2021	1432973		2.1.01.03.001.0003	CPA-82059	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 52918 - MULTA S/ INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	145,62
16/04/2021	1433231	1.1.01.05.001.0024		TES-82082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0	62.156,02	0,00
16/04/2021	1433233		1.1.02.03.001.0019	TES-82082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0	0,00	62.156,02
16/04/2021	1432955	3.3.02.01.001.0002		CPA-82055	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 48725 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	126,78	0,00
16/04/2021	1432957		2.1.01.03.001.0003	CPA-82055	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 48725 - MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	126,78
16/04/2021	1433223	1.1.01.02.001.0004		TES-82080	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.006,13	0,00
16/04/2021	1433224		3.1.01.02.002.0003	TES-82080	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	9.006,13
16/04/2021	1434161	1.1.03.01.001.0003		FAT-2828	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5126 - Roni Cardoso da Costa	150,00	0,00
16/04/2021	1434163		3.1.01.01.001.0002	FAT-2828	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5126 - Roni Cardoso da Costa	0,00	150,00
						<b>1.370.386,87</b>	<b>1.370.386,87</b>
19/04/2021	1436773	3.3.01.02.001.0001		117401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00
19/04/2021	1436775		1.1.11.01.001.0001	117401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
19/04/2021	1441107	2.1.01.03.001.0001		CTB-1308	Valor referente Folha de pagamento 04/2021	0,22	0,00
19/04/2021	1441108		3.2.01.01.003.0001	CTB-1308	Valor referente Folha de pagamento 04/2021	0,00	0,22
19/04/2021	1433731		1.1.01.02.001.0004	TES-82171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	1.999,35
19/04/2021	1433725	2.1.01.03.001.0003		TES-82171	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3646-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00
19/04/2021	1437009	3.3.01.02.001.0006		117478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2021	1437011		1.1.11.01.001.0001	117478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
19/04/2021	1436681	3.3.01.02.001.0001		117396	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
19/04/2021	1436683		1.1.11.01.001.0001	117396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
19/04/2021	1436713	3.3.01.02.001.0001		117398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
19/04/2021	1436715		1.1.11.01.001.0001	117398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
19/04/2021	1433749	2.1.01.03.001.0001		TES-82174	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1999-200421 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	479.794,20	0,00
19/04/2021	1433750	3.2.01.01.003.0001		TES-82174	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 - 03/2021 GED 2021.01031.000784-87	0,09	0,00
19/04/2021	1433754		1.1.01.02.001.0004	TES-82174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-DEBITO OP	0,00	479.794,29
19/04/2021	1433629	2.1.01.05.001.0226		TES-82159	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - DEBITO OP- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Larissa Vieira dos Santos para 13834624 GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00
19/04/2021	1433635		1.1.01.02.001.0004	TES-82159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	97,95
19/04/2021	1436849	3.3.01.02.001.0005		117439	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,36	0,00
19/04/2021	1436851		1.1.11.01.001.0001	117439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,36
19/04/2021	1436909	3.3.01.02.001.0006		117454	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
19/04/2021	1436911		1.1.11.01.001.0001	117454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
19/04/2021	1458602	3.3.01.02.001.0010		TES-82260	Valor referente DEBITO OP (Referente a NF 518 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	220,00	0,00
19/04/2021	1458601		1.1.01.02.001.0004	TES-82260	Valor referente DEBITO OP (Referente a NF 518 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	0,00	220,00
19/04/2021	1436897	3.3.01.02.001.0006		117451	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
19/04/2021	1436899		1.1.11.01.001.0001	117451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87
19/04/2021	1436833	3.3.01.02.001.0003		117435	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	28,84	0,00
19/04/2021	1436835		1.1.11.01.001.0001	117435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	28,84
19/04/2021	1433356	2.1.01.04.001.0007		TES-82111	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO -	15.912,33	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2021	1433362		1.1.01.02.001.0009	TES-82111	DEBITO OP ( COFINS MENSAL AGEHAB REF.03-2021)- Valor referente COFINS - NÃO CUMULATIVO - Março de 2021 para 032021 GED 2011.01031.003716-25 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-DEBITO OP ( COFINS MENSAL AGEHAB REF.03-2021)	0,00	15.912,33
19/04/2021	1436741	3.3.01.02.001.0001		117409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
19/04/2021	1436743		1.1.11.01.001.0001	117409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
19/04/2021	1434548	3.3.01.02.001.0010		TES-82261	Valor referente DEBITO OP (Referente a NF 517 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	864,90	0,00
19/04/2021	1434547		1.1.01.02.001.0004	TES-82261	Valor referente DEBITO OP (Referente a NF 517 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	0,00	864,90
19/04/2021	1433637	2.1.01.05.001.0226		TES-82160	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - DEBITO OP- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Aline Spirandeli Guimarães para 13829597 GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00
19/04/2021	1433643		1.1.01.02.001.0004	TES-82160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	97,95
19/04/2021	1458611		1.1.01.02.001.0004	TES-82158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL-DEBITO OP	0,00	832,50
19/04/2021	1458605	2.1.01.05.001.0853		TES-82158	Vlr. Ref. VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - DEBITO OP- aquisição de 15 galões de 5l de alcool gel solicitados pela GGP para 10379 GED 2021.01031.000755-42	832,50	0,00
19/04/2021	1436881	3.3.01.02.001.0005		117447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
19/04/2021	1436883		1.1.11.01.001.0001	117447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
19/04/2021	1433733	2.1.01.04.001.0002		TES-82172	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- IRF1708(1,5)PJ - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-821-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00
19/04/2021	1433739		1.1.01.02.001.0004	TES-82172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	126,00
19/04/2021	1433715		1.1.01.02.001.0004	TES-82169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	1.026,89
19/04/2021	1433709	2.1.01.03.001.0003		TES-82169	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00
19/04/2021	1437029	3.3.01.02.001.0006		117483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
19/04/2021	1437031		1.1.11.01.001.0001	117483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco	0,00	21,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2021	1433332	3.3.02.01.001.0001		TES-82104	para lixo, 100 LTS		
19/04/2021	1433331		1.1.01.02.001.0001	TES-82104	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
19/04/2021	1433335	1.1.01.02.001.0009		TES-82105	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
19/04/2021	1433337		1.1.02.01.001.0022	TES-82105	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	47.460,54	0,00
19/04/2021	1433677	2.1.01.05.001.0904		TES-82165	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	47.460,54
19/04/2021	1433683		1.1.01.02.001.0004	TES-82165	Vlr. Ref. SANTA EFIGENIA COM DE EMBALAGENS E PROD NATURAIS LTDA - DEBITO OP- Aquisição de 10 (dez) frascos de 500ml para alcool gel. para 34163 GED 2021.01310.000755-42	39,07	0,00
19/04/2021	1436921	3.3.01.02.001.0006		117457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANTA EFIGENIA COM DE EMBALAGENS E PROD NATURAIS LTDA-DEBITO OP	0,00	39,07
19/04/2021	1436923		1.1.11.01.001.0001	117457	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
19/04/2021	1470015	2.2.01.03.002.0004		TES-82103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
19/04/2021	1470014		1.1.01.02.001.0001	TES-82103	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	132,90	0,00
19/04/2021	1436867		1.1.11.01.001.0001	117443	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	132,90
19/04/2021	1436865	3.3.01.02.001.0005		117443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,43
19/04/2021	1433653	2.1.01.05.001.0226		TES-82162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,43	0,00
19/04/2021	1433659		1.1.01.02.001.0004	TES-82162	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - DEBITO OP- RRT pa gamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Ivan Rocha para 13850176 GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00
19/04/2021	1436765	3.3.01.02.001.0001		117400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	97,95
19/04/2021	1436767		1.1.11.01.001.0001	117400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	19,15	0,00
19/04/2021	1433675		1.1.01.02.001.0004	TES-82164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	19,15
19/04/2021	1433669	2.1.01.05.001.0897		TES-82164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-DEBITO OP	0,00	7.883,40
19/04/2021	1433344	1.1.01.02.001.0004		TES-82109	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - DEBITO OP- Refereente Parecer 1º Trimestre de 2020 para 821 GED 2020.01031.002448-51	7.883,40	0,00
19/04/2021	1433345		3.1.01.02.002.0003	TES-82109	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.134,24	0,00
19/04/2021	1433348	2.1.01.04.001.0006		TES-82110	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.134,24
					Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - DEBITO OP (PIS MENSAL AGEHAB- REF.03/2021- Valor	3.438,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2021	1433354		1.1.01.02.001.0009	TES-82110	referente PIS NÃO CUMULATIVO - Março de 2021 para 032021 GED 2011.01031.003716-25 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-DEBITO OP (PIS MENSAL AGEHAB-REF.03/2021	0,00	3.438,59
19/04/2021	1436961	3.3.01.02.001.0006		117467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
19/04/2021	1436963		1.1.11.01.001.0001	117467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
19/04/2021	1433651		1.1.01.02.001.0004	TES-82161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	88,78
19/04/2021	1433645	2.1.01.05.001.0220		TES-82161	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - DEBITO OP- ART pagamento ?Registro de anotação de responsabilidade técnica- Walquiria para 28320690121060173 GED 2021.01031.000906-90	88,78	0,00
19/04/2021	1433717	2.1.01.03.001.0003		TES-82170	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3645-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00
19/04/2021	1433723		1.1.01.02.001.0004	TES-82170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	1.999,35
19/04/2021	1433323	1.1.01.02.001.0001		TES-82102	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
19/04/2021	1433324		1.1.03.01.001.0001	TES-82102	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
19/04/2021	1433661	2.1.01.05.001.0226		TES-82163	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - DEBITO OP- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Marcelo Perini Peralta para 13865322 GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00
19/04/2021	1433667		1.1.01.02.001.0004	TES-82163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	97,95
19/04/2021	1433741	2.1.01.04.001.0005		TES-82173	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-821- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	390,60	0,00
19/04/2021	1433747		1.1.01.02.001.0004	TES-82173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	390,60
19/04/2021	1433340	1.1.01.02.001.0004		TES-82108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	496.683,82	0,00
19/04/2021	1433342		1.1.02.01.001.0020	TES-82108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	496.683,82
19/04/2021	1433707		1.1.01.02.001.0004	TES-82168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	1.026,89
19/04/2021	1433701	2.1.01.03.001.0003		TES-82168	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-167-INSS-PJ1-2631-	1.026,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2021	1436817	3.3.01.02.001.0003		117431	PJ-11 GED 2019.01031.001589-03 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
19/04/2021	1436819		1.1.11.01.001.0001	117431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
						<b>1.061.777,25</b>	<b>1.061.777,25</b>
20/04/2021	1434179		3.1.01.01.001.0002	FAT-2832	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5130 - Thais Marques dos Santos	0,00	50,00
20/04/2021	1434177	1.1.03.01.001.0003		FAT-2832	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5130 - Thais Marques dos Santos	50,00	0,00
20/04/2021	1433926	3.3.01.03.001.0005		CPA-82199	Vlr. Ref. NF. 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00
20/04/2021	1433928		2.1.01.05.001.0769	CPA-82199	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 574 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21
20/04/2021	1433930		5.1.01.01.001.0003	CPA-82199	Valor referente Imposto Retido s/NF. 574 SOUTEC ELEVADORES LTDA Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91
20/04/2021	1434558	3.3.01.02.001.0007		TES-82262	Valor referente DEBITO OP (Referente a NF 519 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	294,24	0,00
20/04/2021	1434557		1.1.01.02.001.0004	TES-82262	Valor referente DEBITO OP (Referente a NF 519 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	0,00	294,24
20/04/2021	1433520	1.1.01.05.001.0024		TES-82117	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	107.196,47	0,00
20/04/2021	1433522		1.1.02.03.001.0023	TES-82117	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	107.196,47
20/04/2021	1472389	2.1.01.05.001.0154		TES-82180	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - CHEQUE PAG- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/02/2021a 14/03/2021 para 6355849177 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
20/04/2021	1472395		1.1.01.04.001.0004	TES-82180	Vlr. Ref. Cheque nº. 900149 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CHEQUE PAG	0,00	76,70
20/04/2021	1483983	3.3.02.01.002.0003		TES-82121	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2021 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
20/04/2021	1483982		1.1.01.05.001.0024	TES-82121	Valor referente Débito de na data 20/04/2021 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
20/04/2021	1433924		2.1.01.04.001.0004	CPA-82200	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-574-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
20/04/2021	1433922	5.1.01.01.001.0003		CPA-82200	Vlr. Ref. NF. 2446754-574-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
20/04/2021	1433786	2.1.01.04.001.0010		TES-82179	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - DEB. AUTOR.- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para	666,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2021	1433792		1.1.01.02.001.0009	TES-82179	IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-DEB. AUTOR.	0,00	666,12
20/04/2021	1472298	3.3.02.01.002.0003		TES-82181	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2021 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
20/04/2021	1472297		1.1.01.04.001.0004	TES-82181	Valor referente Débito de na data 20/04/2021 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
20/04/2021	1436761	3.3.01.02.001.0007		117399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
20/04/2021	1436763		1.1.11.01.001.0001	117399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
20/04/2021	1433524	1.1.02.03.001.0028		TES-82118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	9.329,18	0,00
20/04/2021	1433526		1.1.01.05.001.0024	TES-82118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	9.329,18
20/04/2021	1433558	1.1.01.05.001.0027		TES-82130	Vlr. Ref. Transferência Bancária Conta 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	183.502,49	0,00
20/04/2021	1433560		1.1.02.03.001.0018	TES-82130	Vlr. Ref. Transferência Bancária Conta 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	183.502,49
20/04/2021	1433770	2.1.01.04.001.0010		TES-82177	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - DEB. AUTOR.- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00
20/04/2021	1433776		1.1.01.02.001.0009	TES-82177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-DEB. AUTOR.	0,00	2.401,79
20/04/2021	1434562	3.3.01.02.001.0001		TES-82263	Valor referente DEBITO OP (Referente a NF 521 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	840,00	0,00
20/04/2021	1434561		1.1.01.02.001.0004	TES-82263	Valor referente DEBITO OP (Referente a NF 521 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	0,00	840,00
20/04/2021	1433544	1.1.01.04.001.0004		TES-82123	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	36.640,74	0,00
20/04/2021	1433546		1.1.02.02.001.0024	TES-82123	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	0,00	36.640,74
20/04/2021	1433562	1.1.01.05.001.0027		TES-82131	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	197.850,54	0,00
20/04/2021	1433564		1.1.02.03.001.0020	TES-82131	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	197.850,54
20/04/2021	1433778	2.1.01.04.001.0010		TES-82178	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - DEB. AUTOR.- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00
20/04/2021	1433784		1.1.01.02.001.0009	TES-82178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-DEB. AUTOR.	0,00	301,64
20/04/2021	1433548	1.1.02.02.001.0027		TES-82124	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	32.977,04	0,00
20/04/2021	1433550		1.1.01.04.001.0004	TES-82124	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	0,00	32.977,04
20/04/2021	1433570	1.1.01.05.001.0015		TES-82133	Vlr. Ref. Transferência 2485-0 Real Fic Soberano para 2485-0.	14,15	0,00
20/04/2021	1433572		1.1.02.03.001.0016	TES-82133	Vlr. Ref. Transferência 2485-0 Real Fic Soberano para 2485-0.	0,00	14,15
20/04/2021	1433574	1.1.02.03.001.0026		TES-82134	Vlr. Ref. Transferência 2485-0 para 41-9 ( Conta Poupança	14,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2021	1433576		1.1.01.05.001.0015	TES-82134	Real Conquista). Vlr. Ref. Transferência 2485-0 para 41-9 ( Conta Poupança Real Conquista).	0,00	14,15
20/04/2021	1486812	2.1.01.03.001.0001		TES-82175	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - DEB. AUTOR.- INSS s/ Salários Obras - 03/2021 para FP-13-2000-200421 GED 2021.01031.000784-87	16.522,27	0,00
20/04/2021	1486818	2.1.01.03.001.0001		TES-82175	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - DEB. AUTOR.- INSS s/ Salários Obras - 03/2021 para FP-13-2000-200421 GED 2021.01031.000784-87	7.724,02	0,00
20/04/2021	1486824		1.1.01.02.001.0009	TES-82175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-DEB. AUTOR.	0,00	24.246,29
20/04/2021	1433762	2.1.01.04.001.0010		TES-82176	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - DEB. AUTOR.- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para ITU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000152-13	493,78	0,00
20/04/2021	1433768		1.1.01.02.001.0009	TES-82176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-DEB. AUTOR.	0,00	493,78
20/04/2021	1433518		1.1.02.03.001.0019	TES-82116	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	11.699,16
20/04/2021	1433516	1.1.01.05.001.0024		TES-82116	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	11.699,16	0,00
20/04/2021	1434230	2.1.01.05.002.0001		CTB-1302	Valor referente Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
20/04/2021	1434231		3.3.01.03.001.0005	CTB-1302	Valor referente Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
20/04/2021	1471872	1.1.01.04.001.0015		TES-82135	Valor referente Credito de na data 20/04/2021 - - CONV608000	7.300,00	0,00
20/04/2021	1471873		3.1.01.02.004.0002	TES-82135	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2021 - - CONV608000	0,00	7.300,00
20/04/2021	1433493	3.3.02.01.001.0001		TES-82112	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
20/04/2021	1433492		1.1.01.02.001.0001	TES-82112	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
20/04/2021	1483979	3.3.02.01.002.0003		TES-82119	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
20/04/2021	1483978		1.1.01.05.001.0024	TES-82119	Valor referente Débito de na data 20/04/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
20/04/2021	1433566	1.1.02.03.001.0027		TES-82132	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	178.067,43	0,00
20/04/2021	1433568		1.1.01.05.001.0027	TES-82132	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	0,00	178.067,43
						<b>798.583,56</b>	<b>798.583,56</b>
22/04/2021	1450378	3.2.01.05.001.0001		CPA-82122	Vlr. Ref. NF. 001/2021-ASSIMP - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2021	1450380		2.1.01.05.001.0588	CPA-82122	15/04 a 15/04/2021 - GED 2021.01031.001035-03 Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 001/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 15/04 a 15/04/2021 - GED 2021.01031.001035-03	0,00	46,00
22/04/2021	1471876	1.1.01.04.001.0015		TES-82186	Valor referente Credito de na data 22/04/2021 - - CONV608000	10.400,00	0,00
22/04/2021	1471877		3.1.01.02.004.0002	TES-82186	Vlr. Ref. Credito de na data 22/04/2021 - - CONV608000	0,00	10.400,00
22/04/2021	1433914	1.1.02.03.001.0027		TES-82197	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	203.285,60	0,00
22/04/2021	1433916		1.1.01.05.001.0027	TES-82197	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	0,00	203.285,60
22/04/2021	1450346	3.2.01.05.001.0001		CPA-82120	Vlr. Ref. NF. 001/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. GO. 15/04 a 15/04/2021 - GED 2021.01031.001035-03	46,00	0,00
22/04/2021	1450348		2.1.01.05.001.0512	CPA-82120	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 001/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. GO. 15/04 a 15/04/2021 - GED 2021.01031.001035-03	0,00	46,00
22/04/2021	1433918	1.1.02.02.001.0027		TES-82198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	3.663,70	0,00
22/04/2021	1433920		1.1.01.04.001.0004	TES-82198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	0,00	3.663,70
22/04/2021	1436669	3.3.01.02.001.0001		117491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,73	0,00
22/04/2021	1436671		1.1.11.01.001.0001	117491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,73
22/04/2021	1437037	1.1.02.02.001.0028		TES-82189	Vlr. Ref. Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	7.300,00	0,00
22/04/2021	1437038		1.1.01.04.001.0015	TES-82189	Vlr. Ref. Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	0,00	7.300,00
22/04/2021	1434565	1.1.01.02.001.0004		TES-82192	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	220,00	0,00
22/04/2021	1434566		3.3.01.02.001.0010	TES-82192	Vlr. Ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	0,00	220,00
22/04/2021	1470018		1.1.01.02.001.0004	TES-82196	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	14.911,96
22/04/2021	1470019	2.2.01.03.002.0004		TES-82196	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	14.911,96	0,00
22/04/2021	1433808		2.1.01.05.001.0576	CPA-82184	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 042/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Pref. Aruaná-GO- Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na área/elaboração de Relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica; e - José Ribeiro da Silva-Ch. Construção	0,00	206,00
22/04/2021	1433806	1.1.07.01.001.0001		CPA-82184	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 042/2021-GEROFIS - Pref. Aruaná-GO-	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2021	1433898	1.1.02.03.001.0028		TES-82190	Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na área/elaboração de Relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica; e - José Ribeiro da Silva-Ch. Construção	108.359,55	0,00
22/04/2021	1433900		1.1.01.05.001.0024	TES-82190	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	108.359,55
22/04/2021	1436625	3.3.01.02.001.0001		117490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
22/04/2021	1436627		1.1.11.01.001.0001	117490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
22/04/2021	1441301	3.2.01.05.001.0001		CPA-82948	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 037/2021-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - São Miguel do Passa Quatro-GO - Construção de 30 Unidades Habitacionais- Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Ate	46,00	0,00
22/04/2021	1441303		1.1.07.01.001.0001	CPA-82948	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 037/2021-GEROFIS - São Miguel do Passa Quatro-GO - Construção de 30 Unidades Habitacionais- Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade	0,00	46,00
22/04/2021	1434569	1.1.01.02.001.0004		TES-82191	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	864,90	0,00
22/04/2021	1434570		3.3.01.02.001.0010	TES-82191	Vlr. Ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	0,00	864,90
22/04/2021	1436777	3.3.01.02.001.0001		117492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	7,17	0,00
22/04/2021	1436779		1.1.11.01.001.0001	117492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	0,00	7,17
						<b>349.418,56</b>	<b>349.418,56</b>
23/04/2021	1434270	3.3.02.01.001.0001		TES-82235	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
23/04/2021	1434269		1.1.01.02.001.0001	TES-82235	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
23/04/2021	1472497	3.3.04.01.006.0002		CPA-82185	Vlr. Ref. NF. 6357071319 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL-2021 - GED 2017.01031.001010-79	304,58	0,00
23/04/2021	1472499		2.1.01.05.001.0154	CPA-82185	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6357071319 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	304,58
23/04/2021	1434577	1.1.01.02.001.0004		TES-82240	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	840,00	0,00
23/04/2021	1434578		3.3.01.02.001.0001	TES-82240	Vlr. Ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	0,00	840,00
23/04/2021	1434293	1.1.01.05.001.0025		TES-82243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	518.365,22	0,00
23/04/2021	1434295		1.1.02.03.001.0029	TES-82243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	518.365,22



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2021	1434245	1.1.01.02.001.0001		TES-82230	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
23/04/2021	1434246		1.1.03.01.001.0001	TES-82230	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
23/04/2021	1434239	1.1.09.01.001.0004		FAT-2838	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
23/04/2021	1434237	1.1.09.01.001.0003		FAT-2838	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
23/04/2021	1434233	1.1.03.01.001.0002		FAT-2838	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
23/04/2021	1434235		3.1.01.01.001.0001	FAT-2838	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
23/04/2021	1434266	3.3.02.01.001.0001		TES-82234	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/04/2021	1434265		1.1.01.02.001.0001	TES-82234	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/04/2021	1470022	1.1.01.02.001.0004		TES-82241	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	14.911,96	0,00
23/04/2021	1470023		2.2.01.03.002.0004	TES-82241	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	14.911,96
23/04/2021	1434435		1.1.01.05.001.0025	TES-82245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-DEBITO OP	0,00	160.006,34
23/04/2021	1434427	2.1.01.05.001.0075		TES-82245	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 para 1114 GED 2016.01031.000882-10	160.006,34	0,00
23/04/2021	1434273	1.1.02.02.001.0028		TES-82236	Vlr. Ref. Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	10.400,00	0,00
23/04/2021	1434275		1.1.01.04.001.0015	TES-82236	Vlr. Ref. Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	0,00	10.400,00
23/04/2021	1434451		1.1.01.05.001.0025	TES-82247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-DEBITO OP	0,00	32.472,81
23/04/2021	1434445	2.1.01.05.001.0075		TES-82247	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 para 1116 GED 2016.01031.000882-10	32.472,81	0,00
23/04/2021	1434258	3.3.02.01.001.0001		TES-82233	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
23/04/2021	1434257		1.1.01.02.001.0001	TES-82233	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
23/04/2021	1434469	2.1.01.04.001.0004		TES-82250	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1118- ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	792,53	0,00
23/04/2021	1434475		1.1.01.05.001.0025	TES-82250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	792,53
23/04/2021	1434477	2.1.01.04.001.0004		TES-82251	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1117- ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	4.687,68	0,00
23/04/2021	1434483		1.1.01.05.001.0025	TES-82251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	4.687,68
23/04/2021	1434249	1.1.01.02.001.0001		TES-82231	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	153,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2021	1434250		1.1.03.01.001.0001	TES-82231	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	153,96
23/04/2021	1434253	1.1.01.02.001.0001		TES-82232	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00
23/04/2021	1434254		1.1.03.01.001.0001	TES-82232	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	157,45
23/04/2021	1486066	3.3.02.01.002.0003		TES-82244	Vlr. Ref. Débito de na data 23/04/2021 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
23/04/2021	1486065		1.1.02.03.001.0029	TES-82244	Valor referente Débito de na data 23/04/2021 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
23/04/2021	1434467		1.1.01.05.001.0025	TES-82249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-DEBITO OP	0,00	24.462,84
23/04/2021	1434461	2.1.01.05.001.0075		TES-82249	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 para 1118 GED 2016.01031.000882-10	24.462,84	0,00
23/04/2021	1434501	2.1.01.04.001.0004		TES-82254	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1114- ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	5.183,79	0,00
23/04/2021	1434507		1.1.01.05.001.0025	TES-82254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	5.183,79
23/04/2021	1434485	2.1.01.04.001.0004		TES-82252	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1116- ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	1.052,04	0,00
23/04/2021	1434491		1.1.01.05.001.0025	TES-82252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	1.052,04
23/04/2021	1434493	2.1.01.04.001.0004		TES-82253	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1115- ISS 5%1-1775-5 GED	4.513,00	0,00
23/04/2021	1434499		1.1.01.05.001.0025	TES-82253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	4.513,00
23/04/2021	1434573	1.1.01.02.001.0004		TES-82239	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	294,24	0,00
23/04/2021	1434574		3.3.01.02.001.0007	TES-82239	Vlr. Ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	0,00	294,24
23/04/2021	1434443		1.1.01.05.001.0025	TES-82246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-DEBITO OP	0,00	139.301,19
23/04/2021	1434437	2.1.01.05.001.0075		TES-82246	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 para 1115 GED	139.301,19	0,00
23/04/2021	1434060	1.1.07.01.001.0001		CPA-82207	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 047/2021-GEROFIS - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Goiandira para emissão de AVT (PROC_768/2021),em 35 Unidades Habitacionais em Nova Aurora para emissã de AVT (PROC_767/2021), ev	206,00	0,00
23/04/2021	1434062		2.1.01.05.001.0571	CPA-82207	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 047/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Goiandira para emissão de AVT (PROC_768/2021),em 35 Unidades Habitacionais em Nova Aurora para emissã de AVT (PROC_767/2021), evis	0,00	206,00
23/04/2021	1434459		1.1.01.05.001.0025	TES-82248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento	0,00	144.693,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2021	1434453	2.1.01.05.001.0075		TES-82248	Ltda - EPP-DEBITO OP Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 para 1117 GED 2016.01031.000882-10	144.693,00	0,00
						<b>1.363.145,43</b>	<b>1.363.145,43</b>
24/04/2021	1436506	3.3.01.02.002.0008		CPA-82412	Vlr. Ref. NF. 268418 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Referente serviços dos Correios - Abril/2021 - GED 2019.01031.000848-61	581,15	0,00
24/04/2021	1436508		2.1.01.05.001.0008	CPA-82412	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 268418 - Referente serviços dos Correios - Abril/2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	581,15
						<b>581,15</b>	<b>581,15</b>
25/04/2021	1457909		3.1.01.02.001.0007	TES-82556	Vlr. Ref. Credito de na data 25/04/2021 - - CRED JUROS	0,00	208,48
25/04/2021	1457908	1.1.02.02.001.0012		TES-82556	Valor referente Credito de na data 25/04/2021 - - CRED JUROS	208,48	0,00
						<b>208,48</b>	<b>208,48</b>
26/04/2021	1472302	3.3.02.01.002.0003		TES-82258	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/04/2021	1472301		1.1.01.04.001.0004	TES-82258	Valor referente Débito de na data 26/04/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/04/2021	1436869	3.3.01.02.001.0005		117444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,13	0,00
26/04/2021	1436871		1.1.11.01.001.0001	117444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,13
26/04/2021	1436981	3.3.01.02.001.0006		117471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,12	0,00
26/04/2021	1436983		1.1.11.01.001.0001	117471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,12
26/04/2021	1470026		1.1.01.02.001.0004	TES-82256	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	14.911,96
26/04/2021	1470027	2.2.01.03.002.0004		TES-82256	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	14.911,96	0,00
26/04/2021	1437021	3.3.01.02.001.0006		117481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
26/04/2021	1437023		1.1.11.01.001.0001	117481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
26/04/2021	1436821	3.3.01.02.001.0003		117432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
26/04/2021	1436823		1.1.11.01.001.0001	117432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
26/04/2021	1436953	3.3.01.02.001.0005		117465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,16	0,00
26/04/2021	1436955		1.1.11.01.001.0001	117465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,16
26/04/2021	1434537	1.1.11.01.001.0001		CPA-82259	Vlr. Ref. NF. 4291 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para materia de abril de 2021 - GED 2019.01031.002011-75	2.927,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2021	1434539		2.1.01.05.001.0857	CPA-82259	Vlr. Ref. NF. 4291 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para materia de abril de 2021 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	2.927,31
26/04/2021	1436887		1.1.11.01.001.0001	117448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,12
26/04/2021	1436885	3.3.01.02.001.0005		117448	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,12	0,00
26/04/2021	1434183		3.1.01.01.001.0002	FAT-2833	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5132 - João Vicente da Costa C. Netto	0,00	80,00
26/04/2021	1434181	1.1.03.01.001.0003		FAT-2833	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5132 - João Vicente da Costa C. Netto	80,00	0,00
26/04/2021	1434195		3.1.01.01.001.0002	FAT-2836	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5135 - Divino Custodio Ma	0,00	50,00
26/04/2021	1434193	1.1.03.01.001.0003		FAT-2836	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5135 - Divino Custodio Ma	50,00	0,00
26/04/2021	1434199		3.1.01.01.001.0002	FAT-2837	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5136 - Rosenilda Alves Peres	0,00	50,00
26/04/2021	1434197	1.1.03.01.001.0003		FAT-2837	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5136 - Rosenilda Alves Peres	50,00	0,00
26/04/2021	1437001	3.3.01.02.001.0006		117476	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	8,37	0,00
26/04/2021	1437003		1.1.11.01.001.0001	117476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	8,37
26/04/2021	1434185	1.1.03.01.001.0003		FAT-2834	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5133 - Martha Araujo de Sousa	50,00	0,00
26/04/2021	1434187		3.1.01.01.001.0002	FAT-2834	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5133 - Martha Araujo de Sousa	0,00	50,00
26/04/2021	1436929	3.3.01.02.001.0006		117459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
26/04/2021	1436931		1.1.11.01.001.0001	117459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
26/04/2021	1436855		1.1.11.01.001.0001	117440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,73
26/04/2021	1436853	3.3.01.02.001.0005		117440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,73	0,00
26/04/2021	1472808	2.1.01.05.001.0154		TES-82257	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - CHEQUE PAG- SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL-2021 para 6357071319 GED 2017.01031.001010-79	304,58	0,00
26/04/2021	1472814		1.1.01.04.001.0004	TES-82257	Vlr. Ref. Cheque nº. 900150 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CHEQUE PAG	0,00	304,58
26/04/2021	1436913	3.3.01.02.001.0006		117455	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
26/04/2021	1436915		1.1.11.01.001.0001	117455	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
26/04/2021	1472473	3.3.04.01.006.0001		CPA-82212	Vlr. Ref. NF. 04/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
26/04/2021	1472475		2.1.01.05.001.0347	CPA-82212	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 04/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
26/04/2021	1436901	3.3.01.02.001.0006		117452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,22	0,00
26/04/2021	1436903		1.1.11.01.001.0001	117452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,22
26/04/2021	1436965	3.3.01.02.001.0006		117468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
26/04/2021	1436967		1.1.11.01.001.0001	117468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
26/04/2021	1434189	1.1.03.01.001.0003		FAT-2835	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5134 - Celia do Espirito Santo	150,00	0,00
26/04/2021	1434191		3.1.01.01.001.0002	FAT-2835	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5134 - Celia do Espirito Santo	0,00	150,00
						<b>18.907,13</b>	<b>18.907,13</b>
27/04/2021	1436629	3.3.01.02.001.0001		117414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
27/04/2021	1436631		1.1.11.01.001.0001	117414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
27/04/2021	1434649	1.1.01.02.001.0004		TES-82269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	81.713,33	0,00
27/04/2021	1434651		1.1.02.01.001.0020	TES-82269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	81.713,33
27/04/2021	1473600	3.3.01.02.002.0012		CPA-82242	Vlr. Ref. NF. 4047869788 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021 - GED 2021.01031.000329-08	127,19	0,00
27/04/2021	1473602		2.1.01.05.001.0184	CPA-82242	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4047869788 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	127,19
27/04/2021	1436645	3.3.01.02.001.0001		117408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
27/04/2021	1436647		1.1.11.01.001.0001	117408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
27/04/2021	1436745	3.3.01.02.001.0001		117424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
27/04/2021	1436747		1.1.11.01.001.0001	117424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
27/04/2021	1436721	3.3.01.02.001.0001		117415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2021	1436723		1.1.11.01.001.0001	117415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
27/04/2021	1436753	3.3.01.02.001.0001		117425	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
27/04/2021	1436755		1.1.11.01.001.0001	117425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
27/04/2021	1473596	3.3.01.02.002.0012		CPA-82238	Vlr. Ref. NF. 4047869769 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021 - GED 2021.01031.000329-08	28,99	0,00
27/04/2021	1473598		2.1.01.05.001.0184	CPA-82238	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4047869769 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	28,99
27/04/2021	1436677	3.3.01.02.001.0001		117389	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
27/04/2021	1436679		1.1.11.01.001.0001	117389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
27/04/2021	1436801	3.3.01.02.001.0001		117417	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
27/04/2021	1436803		1.1.11.01.001.0001	117417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
27/04/2021	1436725	3.3.01.02.001.0001		117422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00
27/04/2021	1436727		1.1.11.01.001.0001	117422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67
27/04/2021	1434657	1.1.11.01.001.0001		CPA-82273	Vlr. Ref. NF. 56128 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para materiais para estoque - GED 2021.01031.000956-59	296,10	0,00
27/04/2021	1434659		2.1.01.05.001.0362	CPA-82273	Vlr. Ref. NF. 56128 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para materiais para estoque - GED 2021.01031.000956-59	0,00	296,10
27/04/2021	1436621	3.3.01.02.001.0001		117493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
27/04/2021	1436623		1.1.11.01.001.0001	117493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
27/04/2021	1484051	1.1.01.04.001.0004		TES-82270	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	49,00	0,00
27/04/2021	1484052		3.3.02.01.002.0003	TES-82270	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade EST DEBITO	0,00	49,00
27/04/2021	1436693	3.3.01.02.001.0001		117421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,06	0,00
27/04/2021	1436695		1.1.11.01.001.0001	117421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,06
27/04/2021	1436737	3.3.01.02.001.0001		117423	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
27/04/2021	1436739		1.1.11.01.001.0001	117423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2021	1436701	3.3.01.02.001.0001		117390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00
27/04/2021	1436703		1.1.11.01.001.0001	117390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64
						<b>82.330,67</b>	<b>82.330,67</b>
28/04/2021	1434949	1.1.01.02.001.0004		TES-82282	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	44.728,34	0,00
28/04/2021	1434950		3.1.01.02.002.0003	TES-82282	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	44.728,34
28/04/2021	1434954		3.1.01.02.002.0003	TES-82283	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	28.145,43
28/04/2021	1434953	1.1.01.02.001.0004		TES-82283	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.145,43	0,00
28/04/2021	1441305	3.2.01.05.001.0001		CPA-82949	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 042/2021-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Pref. Aruaná-GO-Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na área/elaboração de Relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica; e - José Ribeiro da Silva	206,00	0,00
28/04/2021	1441307		1.1.07.01.001.0001	CPA-82949	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 042/2021-GEROFIS - Pref. Aruaná-GO-Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na área/elaboração de Relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica; e - José Ribeiro da Silva-Ch. Construção-Aru	0,00	206,00
28/04/2021	1434933	1.1.01.02.001.0004		TES-82278	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.267,37	0,00
28/04/2021	1434934		3.1.01.02.002.0003	TES-82278	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.267,37
28/04/2021	1435916		2.1.01.01.001.0003	CPA-82276	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2059-210521 - Férias - 2019/2020 25-05-2021 a 03-06-2021 - GED 2021.01031.000381-83	0,00	3.329,60
28/04/2021	1435914	1.1.06.01.001.0001		CPA-82276	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2059-210521 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2019/2020 25-05-2021 a 03-06-2021 - GED 2021.01031.000381-83	3.329,60	0,00
28/04/2021	1436781	3.3.01.02.001.0001		117416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
28/04/2021	1436783		1.1.11.01.001.0001	117416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
28/04/2021	1434961	1.1.01.02.001.0004		TES-82285	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	823,84	0,00
28/04/2021	1434962		3.1.01.02.002.0003	TES-82285	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	823,84
28/04/2021	1434965	1.1.01.02.001.0004		TES-82286	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	92.408,40	0,00
28/04/2021	1434966		3.1.01.02.002.0003	TES-82286	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	92.408,40
28/04/2021	1461863	1.2.03.01.002.0005		CPA-82275	Vlr. Ref. NF. 430 - pago ao MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME - para Pagamento de Material de Construção Civil referente ao Pedido 02/2020. Ordem de Compra 1130 . Contrato 009/2020 para a Obra de Água Fria de Goiás - GED 2020.01031.001268-16	16.958,70	0,00
28/04/2021	1461865		2.1.01.05.001.0841	CPA-82275	Vlr. Ref. NF. 430 - pago ao MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME - para Pagamento de Material de Construção Civil referente ao Pedido 02/2020. Ordem de Compra 1130 .	0,00	16.958,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Contrato 009/2020 para a Obra de Água Fria de Goiás - GED 2020.01031.001268-16		
28/04/2021	1434973	1.1.01.02.001.0004		TES-82288	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	11.732,68	0,00
28/04/2021	1434974		3.1.01.02.002.0003	TES-82288	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	11.732,68
28/04/2021	1434987		1.1.01.02.001.0004	TES-82291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	627.700,00
28/04/2021	1434985	1.1.02.01.001.0020		TES-82291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	627.700,00	0,00
28/04/2021	1434941	1.1.01.02.001.0004		TES-82280	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	12.089,98	0,00
28/04/2021	1434942		3.1.01.02.002.0003	TES-82280	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	12.089,98
28/04/2021	1434937	1.1.01.02.001.0004		TES-82279	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	35.621,63	0,00
28/04/2021	1434938		3.1.01.02.002.0003	TES-82279	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	35.621,63
28/04/2021	1434969	1.1.01.02.001.0004		TES-82287	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	246.621,95	0,00
28/04/2021	1434970		3.1.01.02.002.0003	TES-82287	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	246.621,95
28/04/2021	1434957	1.1.01.02.001.0004		TES-82284	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	15.656,50	0,00
28/04/2021	1434958		3.1.01.02.002.0003	TES-82284	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	15.656,50
28/04/2021	1434981	1.1.01.02.001.0004		TES-82290	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	30.172,94	0,00
28/04/2021	1434982		3.1.01.02.002.0003	TES-82290	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	30.172,94
28/04/2021	1440190		2.1.01.01.001.0003	CPA-82277	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-2060-210521 - Férias - 2019/2020 - 25-05-2021 a 03-06-2021 - GED 2021.01031.000114-98	0,00	2.785,08
28/04/2021	1440188	1.1.06.01.001.0001		CPA-82277	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2060-210521 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2019/2020 - 25-05-2021 a 03-06-2021 - GED 2021.01031.000114-98	2.785,08	0,00
28/04/2021	1434945	1.1.01.02.001.0004		TES-82281	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.000,00	0,00
28/04/2021	1434946		3.1.01.02.002.0003	TES-82281	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.000,00
28/04/2021	1434977	1.1.01.02.001.0004		TES-82289	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.502,17	0,00
28/04/2021	1434978		3.1.01.02.002.0003	TES-82289	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	16.502,17
						<b>1.194.751,75</b>	<b>1.194.751,75</b>
29/04/2021	1435279	2.1.01.04.001.0002		TES-82316	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-299-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	218,40	0,00
29/04/2021	1435285		1.1.01.02.001.0004	TES-82316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	218,40
29/04/2021	1435403	2.1.01.04.001.0005		TES-82327	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-489- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.000449-25	116,25	0,00
29/04/2021	1435409		1.1.01.02.001.0004	TES-82327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	116,25
29/04/2021	1435524	2.1.01.04.001.0005		TES-82342	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1585-	1.107,20	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435530		1.1.01.02.001.0004	TES-82342	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	1.107,20
29/04/2021	1435588	2.1.01.04.001.0005		TES-82346	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1181- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,82	0,00
29/04/2021	1435594		1.1.01.02.001.0004	TES-82346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82
29/04/2021	1435878		1.1.01.02.001.0009	TES-82370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-Taxade Custeio relativa ao Exercício 2021(SINDUSCON)	0,00	9.600,00
29/04/2021	1435873	2.1.01.05.001.0160		TES-82370	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Taxade Custeio relativa ao Exercício 2021(SINDUSCON)- Taxade Custeio relativa ao Exercício 2021(SINDUSCON) para 01/2021 GED 2019.01031.000025-63	9.600,00	0,00
29/04/2021	1435188	2.1.01.03.001.0003		TES-82304	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- MULTA S/ INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 51941 GED 2019.01031.002881-90	130,59	0,00
29/04/2021	1435194		1.1.01.02.001.0004	TES-82304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	130,59
29/04/2021	1435223	2.1.01.04.001.0005		TES-82311	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-342-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	686,34	0,00
29/04/2021	1435229		1.1.01.02.001.0004	TES-82311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	686,34
29/04/2021	1435427	2.1.01.05.001.0189		TES-82330	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1181 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 para 1181 GED 2020.01031.001556-70	4.739,43	0,00
29/04/2021	1435432		1.1.01.02.001.0004	TES-82330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1181 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020	0,00	4.739,43
29/04/2021	1435499	2.1.01.04.001.0004		TES-82336	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-510-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449- 25	125,00	0,00
29/04/2021	1435505		1.1.01.02.001.0004	TES-82336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	125,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435604	1.1.01.02.001.0004		TES-82348	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	627.763,33	0,00
29/04/2021	1435606		1.1.02.01.001.0020	TES-82348	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	627.763,33
29/04/2021	1435737	2.1.01.05.001.0415		TES-82362	Vlr. Ref. ANA REGINA DE ALMEIDA - Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165- Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165 para 24165 GED 2021.01031.000341-96	130,00	0,00
29/04/2021	1435743		1.1.01.02.001.0004	TES-82362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165	0,00	130,00
29/04/2021	1435967		3.3.02.01.001.0002	TES-82385	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	130,59
29/04/2021	1435963	2.1.01.05.001.0826		TES-82385	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019- Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 para 391 GED 2019.01031.002881-90	15.628,76	0,00
29/04/2021	1435970		1.1.01.02.001.0004	TES-82385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019	0,00	15.498,17
29/04/2021	1435239	2.1.01.04.001.0005		TES-82313	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	948,30	0,00
29/04/2021	1435245		1.1.01.02.001.0004	TES-82313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	948,30
29/04/2021	1435255	2.1.01.05.001.0852		TES-82314	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 489 -Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20- Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 para 489 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00
29/04/2021	1435260		1.1.01.02.001.0004	TES-82314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 489 -Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20	0,00	2.221,25
29/04/2021	1435319	2.1.01.04.001.0002		TES-82320	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	203,94	0,00
29/04/2021	1435325		1.1.01.02.001.0004	TES-82320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	203,94
29/04/2021	1435825	2.1.01.06.001.0011		TES-82372	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 26ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 26ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para INSS 26/60 GED 2019.01031.000785-43	28.145,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435831		1.1.01.02.001.0004	TES-82372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 26ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.145,43
29/04/2021	1435906	2.1.01.03.001.0003		TES-82377	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019- MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 pa	126,78	0,00
29/04/2021	1435912		1.1.01.02.001.0004	TES-82377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019	0,00	126,78
29/04/2021	1435954	2.1.01.05.001.0826		TES-82384	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019- Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 para 342 GED 2019.01031.002881-90	12.700,98	0,00
29/04/2021	1435958		3.3.02.01.001.0002	TES-82384	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	106,90
29/04/2021	1435961		1.1.01.02.001.0004	TES-82384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019	0,00	12.594,08
29/04/2021	1487900	3.3.02.01.002.0003		TES-82408	Vlr. Ref. Débito de na data 29/04/2021 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
29/04/2021	1487899		1.1.02.03.001.0028	TES-82408	Valor referente Débito de na data 29/04/2021 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
29/04/2021	1435335	2.1.01.05.001.0373		TES-82321	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 8238 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020 para 8238 GED 2018.01031.000484-93	9.641,61	0,00
29/04/2021	1435340		1.1.01.02.001.0004	TES-82321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 8238 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020	0,00	9.641,61
29/04/2021	1435512	1.1.02.01.001.0020		TES-82339	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	3.250,00	0,00
29/04/2021	1435514		1.1.01.02.001.0004	TES-82339	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	3.250,00
29/04/2021	1435522		1.1.01.02.001.0004	TES-82340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	357,16
29/04/2021	1435516	2.1.01.04.001.0002		TES-82340	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- IRF1708(1,5)PJ - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1585-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,16	0,00
29/04/2021	1435641	2.1.01.04.001.0004		TES-82353	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3542-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435647		1.1.01.02.001.0004	TES-82353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58
29/04/2021	1435769	2.1.01.05.001.0028		TES-82366	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
29/04/2021	1435775		1.1.01.02.001.0004	TES-82366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021	0,00	1.986,15
29/04/2021	1436050	2.1.01.01.001.0003		TES-82400	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2014-300421 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 16-05-2021	4.472,26	0,00
29/04/2021	1436052		1.1.01.02.001.0012	TES-82400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 16-05-2021	0,00	4.472,26
29/04/2021	1435416		1.1.01.02.001.0004	TES-82328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1165 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020	0,00	4.705,58
29/04/2021	1435411	2.1.01.05.001.0189		TES-82328	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1165 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 para 1165 GED 2020.01031.001556-70	4.705,58	0,00
29/04/2021	1435791		1.1.01.02.001.0004	TES-82368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL ABRI 2021	0,00	243.981,37
29/04/2021	1435785	2.1.01.05.001.0161		TES-82368	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL ABRI 2021- CREDITO MENSAL ABRI 2021 para 587911 GED 2015.01031.000876-91	243.981,37	0,00
29/04/2021	1435862		1.1.01.02.001.0004	TES-82374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-NF. 517 - Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP	0,00	864,90
29/04/2021	1435857	2.1.01.05.001.0881		TES-82374	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 517 - Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP- Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP para 517 GED 2021.01031.000058-46	864,90	0,00
29/04/2021	1435924		1.1.01.02.001.0004	TES-82379	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.322,82
29/04/2021	1435922	1.1.01.02.001.0012		TES-82379	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.322,82	0,00
29/04/2021	1435928		1.1.01.02.001.0004	TES-82380	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.694,38
29/04/2021	1435926	1.1.01.02.001.0012		TES-82380	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	10.694,38	0,00
29/04/2021	1435996		1.1.01.02.001.0004	TES-82388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de março de 2021	0,00	10.602,00
29/04/2021	1435990	2.1.01.05.001.0013		TES-82388	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia	10.602,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1487699	2.1.01.01.001.0003		TES-82396	eletrica no mês de março de 2021- Fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2021 para 03202100 GED 2011.01031.003327-27 Vlr. Ref. MAURY DA SILVA CORREIA - Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 A 01/06/2021- Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 A 01/06/2021 para FP-7-2038-300421 GED 2021.01031.000721-01	2.494,61	0,00
29/04/2021	1487705		1.1.01.05.001.0076	TES-82396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURY DA SILVA CORREIA-Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 A 01/06/2021	0,00	2.494,61
29/04/2021	1435137		1.1.01.02.001.0004	TES-82295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	172,52
29/04/2021	1435131	2.1.01.04.001.0002		TES-82295	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-249-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	172,52	0,00
29/04/2021	1435237		1.1.01.02.001.0004	TES-82312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	844,55
29/04/2021	1435231	2.1.01.04.001.0005		TES-82312	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-391-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	844,55	0,00
29/04/2021	1435372		1.1.01.02.001.0004	TES-82322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1585 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021	0,00	22.346,44
29/04/2021	1435367	2.1.01.05.001.0082		TES-82322	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1585 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 para 1585 GED 2019.01031.002582-82	22.346,44	0,00
29/04/2021	1435629		1.1.01.02.001.0004	TES-82341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-NF. 9430 - Limpeza da caixa d' água da AGEHAB	0,00	718,28
29/04/2021	1435616	2.1.01.05.001.0766		TES-82341	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 9430 - Limpeza da caixa d' água da AGEHAB- Limpeza da caixa d' água da AGEHAB para 9430 GED 2021.01031.000122-06	718,27	0,00
29/04/2021	1435618	2.1.01.05.001.0766		TES-82341	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Referente a Limpeza da caixa d' água da AGEHAB GED 2021.01031.000122-06	0,01	0,00
29/04/2021	1435614		1.1.01.02.001.0004	TES-82349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75
29/04/2021	1435608	2.1.01.04.001.0002		TES-82349	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	75,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435678		1.1.01.02.001.0004	TES-82356	IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1181-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	0,00	7.126,38
29/04/2021	1435673	2.1.01.05.001.0825		TES-82356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 150 - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020	7.126,38	0,00
29/04/2021	1435681	2.1.01.06.001.0001		TES-82357	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 150 - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020- Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 para 150 GED 2020.01031.002004-80	1.024,55	0,00
29/04/2021	1435687		1.1.01.02.001.0004	TES-82357	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - 118/158, Venc 30/04/2021- Ref. Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - 118/158, Venc 30/04/2021 para Parcelamento Lei n 11941/09 118/158 GED 2011.01031.003721-92	0,00	1.024,55
29/04/2021	1435889	2.1.01.05.001.0881		TES-82375	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 521 - Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento- Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento para 521 GED 2020.01031.002542-29	840,00	0,00
29/04/2021	1435894		1.1.01.02.001.0004	TES-82375	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI-NF. 521 - Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento	0,00	840,00
29/04/2021	1533208		1.1.01.02.001.0004	TES-82367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021	0,00	561,30
29/04/2021	1533202	2.1.01.05.001.0693		TES-82367	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021- 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 para 2474497 GED 2020.01031.000372-01	561,30	0,00
29/04/2021	1435918	1.1.01.02.001.0012		TES-82378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.155,74	0,00
29/04/2021	1435920		1.1.01.02.001.0004	TES-82378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.155,74
29/04/2021	1435443	2.1.01.04.001.0002		TES-82332	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- IRF1708(1,5)PJ - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-489-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
29/04/2021	1435449		1.1.01.02.001.0004	TES-82332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	37,50
29/04/2021	1435556	2.1.01.05.001.0769		TES-82343	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 480 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 para 480 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00
29/04/2021	1435561		1.1.01.02.001.0004	TES-82343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES	0,00	1.556,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1436058	2.1.01.01.001.0003		TES-82402	LTDA-NF. 480 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2012-300421 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 27-05-2021	10.430,79	0,00
29/04/2021	1436060		1.1.01.02.001.0012	TES-82402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 27-05-2021	0,00	10.430,79
29/04/2021	1435115		1.1.01.02.001.0004	TES-82293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	569,31
29/04/2021	1435109	2.1.01.03.001.0003		TES-82293	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-249-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	569,31	0,00
29/04/2021	1435170		1.1.01.02.001.0004	TES-82300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	487,08
29/04/2021	1435164	2.1.01.03.001.0003		TES-82300	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	487,08	0,00
29/04/2021	1435215	2.1.01.04.001.0005		TES-82310	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.015,57	0,00
29/04/2021	1435221		1.1.01.02.001.0004	TES-82310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	1.015,57
29/04/2021	1435287	2.1.01.04.001.0002		TES-82317	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-342-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	147,60	0,00
29/04/2021	1435293		1.1.01.02.001.0004	TES-82317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	147,60
29/04/2021	1435351	2.1.01.04.001.0004		TES-82323	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-299-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.092,02	0,00
29/04/2021	1435357		1.1.01.02.001.0004	TES-82323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	1.092,02
29/04/2021	1435602		1.1.01.02.001.0004	TES-82347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,21
29/04/2021	1435596	2.1.01.04.001.0002		TES-82347	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1165-	75,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435988		1.1.01.02.001.0004	TES-82387	IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	31,72
29/04/2021	1435981	2.1.01.04.001.0004		TES-82387	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-9430-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2021.01031.000122-06	31,73	0,00
29/04/2021	1435985		2.1.01.05.001.0766	TES-82387	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.000122-06	0,00	0,01
29/04/2021	1487714		1.1.01.05.001.0076	TES-82397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALMIR BARBOSA DE JESUS-Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 a 01/06/2021	0,00	2.746,89
29/04/2021	1487708	2.1.01.01.001.0003		TES-82397	Vlr. Ref. VALMIR BARBOSA DE JESUS - Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 a 01/06/2021- Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 a 01/06/2021 para FP-7-2039-300421 GED 2021.01031.000722-84	2.746,89	0,00
29/04/2021	1436070	2.1.01.05.001.0013		TES-82405	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021 para 02/2021 GED 2019.01031.000912-13	88,08	0,00
29/04/2021	1436076		1.1.01.05.001.0024	TES-82405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021	0,00	88,08
29/04/2021	1435745	2.1.01.05.001.0545		TES-82363	Vlr. Ref. MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Reembolso de despesas de custas judiciais- Reembolso de despesas de custas judiciais para 30/04 GED 2021.01031.000991-31	1.789,10	0,00
29/04/2021	1435751		1.1.01.02.001.0004	TES-82363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Reembolso de despesas de custas judiciais	0,00	1.789,10
29/04/2021	1435148	2.1.01.03.001.0003		TES-82298	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	720,73	0,00
29/04/2021	1435154		1.1.01.02.001.0004	TES-82298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	720,73
29/04/2021	1435156	2.1.01.03.001.0003		TES-82299	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- MULTA S/ INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 49093 GED 2019.01031.002881-90	159,34	0,00
29/04/2021	1435162		1.1.01.02.001.0004	TES-82299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	159,34
29/04/2021	1435459	2.1.01.05.001.0112		TES-82331	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF.	13.782,98	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435464		1.1.01.02.001.0004	TES-82331	3542- Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020- Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 para 3542 GED 2018.01031.00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3542- Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020	0,00	13.782,98
29/04/2021	1435577		1.1.01.02.001.0004	TES-82344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 4010 - compra de materiais de limpeza	0,00	2.707,56
29/04/2021	1435572	2.1.01.05.001.0857		TES-82344	Vlr. Ref. SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 4010 - compra de materiais de limpeza- compra de materiais de limpeza para 4010 GED 2019.01031.002011-75	2.707,56	0,00
29/04/2021	1435846		1.1.01.02.001.0004	TES-82373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-NF. 518 - AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	220,00
29/04/2021	1435841	2.1.01.05.001.0881		TES-82373	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 518 - AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO- AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO para 518 GED 2021.01031.000794-59	220,00	0,00
29/04/2021	1436046	2.1.01.01.001.0003		TES-82399	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2013-300421 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 17-05-2021 - 1ª p - 15 dias sem abono.	4.468,52	0,00
29/04/2021	1436048		1.1.01.02.001.0012	TES-82399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 17-05-2021 - 1ª p - 15 dias sem abono.	0,00	4.468,52
29/04/2021	1438773		1.1.01.02.001.0004	TES-82490	Valor referente REFERENTE A OP QUITADA DIA 29/04/2021 NAO AUTENTICADA PELO BANCO	0,00	270,54
29/04/2021	1438774	3.3.01.02.002.0001		TES-82490	Valor referente REFERENTE A OP QUITADA DIA 29/04/2021 NAO AUTENTICADA PELO BANCO	270,54	0,00
29/04/2021	1435145		1.1.01.02.001.0004	TES-82296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	862,60
29/04/2021	1435139	2.1.01.04.001.0004		TES-82296	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-249-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	862,60	0,00
29/04/2021	1435389		1.1.01.02.001.0004	TES-82326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	1.019,68
29/04/2021	1435383	2.1.01.04.001.0004		TES-82326	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-441-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.019,68	0,00
29/04/2021	1435435	2.1.01.04.001.0005		TES-82329	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 510 - COMPLIANCE	116,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435441		1.1.01.02.001.0004	TES-82329	AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.000449-25 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	116,25
29/04/2021	1435633	2.1.01.04.001.0002		TES-82352	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3542-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,92	0,00
29/04/2021	1435639		1.1.01.02.001.0004	TES-82352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92
29/04/2021	1457558		1.1.01.02.001.0004	TES-82403	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS DA AGEHAB PARA CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONFORME PA-e 2021.01031.000986-74	0,00	81.713,33
29/04/2021	1457559	3.1.01.02.002.0003		TES-82403	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS DA AGEHAB PARA CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONFORME PA-e 2021.01031.000986-74	81.713,33	0,00
29/04/2021	1435945	2.1.01.05.001.0826		TES-82383	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020 para 299 GED 2019.01031.002881-90	18.793,68	0,00
29/04/2021	1435949		3.3.02.01.001.0002	TES-82383	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	159,34
29/04/2021	1435952		1.1.01.02.001.0004	TES-82383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020	0,00	18.634,34
29/04/2021	1436006	1.1.01.05.001.0076		TES-82392	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	1.263,34	0,00
29/04/2021	1436008		1.1.01.02.001.0009	TES-82392	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.263,34
29/04/2021	1436010	1.1.01.05.001.0076		TES-82393	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	3.883,05	0,00
29/04/2021	1436012		1.1.01.02.001.0009	TES-82393	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.883,05
29/04/2021	1436054	2.1.01.01.001.0003		TES-82401	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2011-300421 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 21-05-2021	9.061,25	0,00
29/04/2021	1436056		1.1.01.02.001.0012	TES-82401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 21-05-2021	0,00	9.061,25
29/04/2021	1441311		1.1.07.01.001.0001	CPA-82950	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 047/2021-GEROFIS - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Goiandira para emissão de AVT (PROC_768/2021),em 35 Unidades Habitacionais em Nova Aurora para emissã de AVT (PROC_767/2021), evistori	0,00	206,00
29/04/2021	1441309	3.2.01.05.001.0001		CPA-82950	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 047/2021-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435586		1.1.01.02.001.0004	TES-82345	Goiandira para emissão de AVT (PROC_768/2021),em 35 Unidades Habitacionais em Nova Aurora para emissã de AVT (PROC_	0,00	233,14
29/04/2021	1435580	2.1.01.04.001.0005		TES-82345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	233,14	0,00
29/04/2021	1435936	2.1.01.05.001.0826		TES-82382	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1165-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	14.845,36	0,00
29/04/2021	1435940		3.3.02.01.001.0002	TES-82382	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 para 249 GED 2019.01031.002881-90	0,00	126,78
29/04/2021	1435943		1.1.01.02.001.0004	TES-82382	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	14.718,58
29/04/2021	1436002	1.1.01.05.001.0076		TES-82391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERÍODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019	1.979,59	0,00
29/04/2021	1436004		1.1.01.02.001.0009	TES-82391	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.979,59
29/04/2021	1436042	2.1.01.01.001.0003		TES-82398	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2015-030521 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021	1.740,12	0,00
29/04/2021	1436044		1.1.01.02.001.0012	TES-82398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 DO PRADO BUENO-Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021	0,00	1.740,12
29/04/2021	1435904		1.1.01.02.001.0004	TES-82294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 DO PRADO BUENO-Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021	0,00	802,21
29/04/2021	1435898	2.1.01.04.001.0005		TES-82294	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	802,21	0,00
29/04/2021	1435186		1.1.01.02.001.0004	TES-82302	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	0,00	599,35
29/04/2021	1435180	2.1.01.03.001.0003		TES-82302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	599,35	0,00
29/04/2021	1435497		1.1.01.02.001.0004	TES-82302	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-391-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	0,00	125,00
29/04/2021	1435491	2.1.01.04.001.0004		TES-82335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	125,00	0,00
29/04/2021	1435491			TES-82335	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	125,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435822		1.1.01.02.001.0004	TES-82371	para 2447382-489-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-NF. 519 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA	0,00	294,24
29/04/2021	1435817	2.1.01.05.001.0881		TES-82371	Vlr. Ref. POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 519 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA-AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA para 519 GED 2020.01031.002573-25	294,24	0,00
29/04/2021	1435979		1.1.01.02.001.0004	TES-82386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Locação de Veículo com Motorista - Set/2020.	0,00	17.403,07
29/04/2021	1435976		3.3.02.01.001.0002	TES-82386	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	145,62
29/04/2021	1435972	2.1.01.05.001.0826		TES-82386	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo com Motorista - Set/2020.- Locação de Veiculo com Motorista - Set/2020. para 441 GED 2019.01031.002881-90	17.548,69	0,00
29/04/2021	1487696		1.1.01.05.001.0076	TES-82395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OLAVIO MACHADO DE ATAIDES-Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO 03/05 a 26/05/2021	0,00	1.884,48
29/04/2021	1487690	2.1.01.01.001.0003		TES-82395	Vlr. Ref. OLAVIO MACHADO DE ATAIDES - Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO 03/05 a 26/05/2021- Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO 03/05 a 26/05/2021 para FP-7-2037-300421 GED 2021.01031.000720-12	1.884,48	0,00
29/04/2021	1435488		1.1.01.02.001.0004	TES-82334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 6320 - Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020.	0,00	70,15
29/04/2021	1435483	2.1.01.05.001.0761		TES-82334	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 6320 - Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020.- Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020. para 6320 GED 2021.0	70,15	0,00
29/04/2021	1435726		1.1.01.02.001.0004	TES-82360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2231 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020	0,00	8.857,76
29/04/2021	1435721	2.1.01.05.001.0029		TES-82360	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2231 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020 para 2231 GED 2018.01031.003397-06	8.857,76	0,00
29/04/2021	1435729	2.1.01.05.001.0184		TES-82361	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente a fornecimento de água Março de 2021- Referente a fornecimento de água Março de 2021 para fatura água ref a	1.217,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435735		1.1.01.02.001.0004	TES-82361	Março 2021 GED 2011.01031.002809-05 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a fornecimento de água Março de 2021	0,00	1.217,44
29/04/2021	1436080		1.1.02.03.001.0028	TES-82407	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	217,00
29/04/2021	1436078	1.1.01.05.001.0024		TES-82407	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	217,00	0,00
29/04/2021	1435211		1.1.01.02.001.0004	TES-82307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	145,62
29/04/2021	1435205	2.1.01.03.001.0003		TES-82307	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- MULTA S/ INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 52918 GED 2019.01031.002881-90	145,62	0,00
29/04/2021	1435276		1.1.01.02.001.0004	TES-82315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 510 - Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20	0,00	2.221,25
29/04/2021	1435271	2.1.01.05.001.0852		TES-82315	Vlr. Ref. COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 510 - Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20- Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 para 510 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00
29/04/2021	1435473		1.1.01.02.001.0004	TES-82333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	37,50
29/04/2021	1435467	2.1.01.04.001.0002		TES-82333	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- IRF1708(1,5)PJ - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-510-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00
29/04/2021	1435655		1.1.01.02.001.0004	TES-82354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	3,69
29/04/2021	1435649	2.1.01.04.001.0004		TES-82354	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-6320-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000882-88	3,69	0,00
29/04/2021	1436000		1.1.02.01.001.0022	TES-82389	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	16.800,00
29/04/2021	1435998	1.1.01.02.001.0009		TES-82389	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	16.800,00	0,00
29/04/2021	1435203		1.1.01.02.001.0004	TES-82306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	672,99
29/04/2021	1435197	2.1.01.03.001.0003		TES-82306	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	672,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435316		1.1.01.02.001.0004	TES-82319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1333 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020	0,00	1.212,00
29/04/2021	1435311	2.1.01.05.001.0656		TES-82319	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1333 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020 para 1333 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
29/04/2021	1435381		1.1.01.02.001.0004	TES-82325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	908,12
29/04/2021	1435375	2.1.01.04.001.0004		TES-82325	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-391-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	908,12	0,00
29/04/2021	1435619	2.1.01.04.001.0005		TES-82351	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3542- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	818,02	0,00
29/04/2021	1435625		1.1.01.02.001.0004	TES-82351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02
29/04/2021	1435697	2.1.01.05.001.0029		TES-82358	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2230- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020 para 2230 GED 2018.01031.003397-0	7.644,41	0,00
29/04/2021	1435702		1.1.01.02.001.0004	TES-82358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2230- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020	0,00	7.644,41
29/04/2021	1435753	2.1.01.04.001.0004		TES-82364	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-480-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
29/04/2021	1435759		1.1.01.02.001.0004	TES-82364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
29/04/2021	1435761	2.1.01.05.001.0006		TES-82365	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
29/04/2021	1435767		1.1.01.02.001.0004	TES-82365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
29/04/2021	1435301		1.1.01.02.001.0004	TES-82318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	181,62
29/04/2021	1435295	2.1.01.04.001.0002		TES-82318	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP- 1708 - (1%) MO - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-391-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	181,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435365		1.1.01.02.001.0004	TES-82324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	738,00
29/04/2021	1435359	2.1.01.04.001.0004		TES-82324	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-342-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	738,00	0,00
29/04/2021	1436014		1.1.01.02.001.0009	TES-82394	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
29/04/2021	1436015	3.3.02.01.001.0001		TES-82394	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
29/04/2021	1487896	3.3.01.02.002.0011		TES-82404	Valor referente REFERENTE AO PAGAMENTO JÁ REALIZADO NO DIA 31-03-2021.	128,38	0,00
29/04/2021	1487895		1.1.01.05.001.0024	TES-82404	Valor referente REFERENTE AO PAGAMENTO JÁ REALIZADO NO DIA 31-03-2021.	0,00	128,38
29/04/2021	1488068	3.2.01.01.007.0002		CTB-1423	Vlr. Ref. OLAVO MACHADO DE TAIDES - Férias - 05/2021, per. Aquisitivo 2019/2020 - per. Gozo 03/05/2021 a 26/05/2021	1.884,48	0,00
29/04/2021	1488069		2.1.01.01.001.0003	CTB-1423	Vlr. Ref. OLAVO MACHADO DE TAIDES - Férias - 05/2021, per. Aquisitivo 2019/2020 - per. Gozo 03/05/2021 a 26/05/2021	0,00	1.884,48
29/04/2021	1488070	3.2.01.01.007.0002		CTB-1423	Vlr. Ref. MAURY DA SILVA CORREIA - Férias 05/2021, PA 2019/2020, per. Gozo - 03/05/21 a 01/06/2021	2.494,61	0,00
29/04/2021	1488071		2.1.01.01.001.0003	CTB-1423	Vlr. Ref. MAURY DA SILVA CORREIA - Férias 05/2021, PA 2019/2020, per. Gozo - 03/05/21 a 01/06/2021	0,00	2.494,61
29/04/2021	1488072	3.2.01.01.007.0002		CTB-1423	Vlr. Ref. VALMIR BARBOSA DE JESUS - Férias 05/2021- PA- 2019/2020, per. Gozo - 03/05/21 a 01/06/2021	2.746,89	0,00
29/04/2021	1488073		2.1.01.01.001.0003	CTB-1423	Vlr. Ref. VALMIR BARBOSA DE JESUS - Férias 05/2021- PA- 2019/2020, per. Gozo - 03/05/21 a 01/06/2021	0,00	2.746,89
29/04/2021	1533278	3.3.01.01.004.0001		CPA-82292	Vlr. Ref. NF. 2484047 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos - GED 2020.01031.000372-01	2,30	0,00
29/04/2021	1533280	3.3.01.01.004.0001		CPA-82292	Vlr. Ref. NF. 2484047 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos - GED 2020.01031.000372-01	180,60	0,00
29/04/2021	1533282	3.2.01.01.004.0001		CPA-82292	Vlr. Ref. NF. 2484047 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos - GED 2020.01031.000372-01	180,60	0,00
29/04/2021	1533284		2.1.01.05.001.0693	CPA-82292	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2484047 - 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos - GED 2020.01031.000372-01	0,00	363,50
29/04/2021	1435172	2.1.01.03.001.0003		TES-82301	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- MULTA S/ INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 50317 GED 2019.01031.002881-90	106,90	0,00
29/04/2021	1435178		1.1.01.02.001.0004	TES-82301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	106,90
29/04/2021	1435657	2.1.01.04.001.0004		TES-82355	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA	260,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	1435663		1.1.01.02.001.0004	TES-82355	LTDA - EPP para 2447199-150-ISS 3,14%1-1775-3,14 GED 2020.01031.002004-80 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	260,62
29/04/2021	1435793	2.1.01.05.001.0161		TES-82369	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00- CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00 para 587914 GED 2015.01031.000876-91	2.079,28	0,00
29/04/2021	1435799		1.1.01.02.001.0004	TES-82369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00	0,00	2.079,28
						<b>1.335.153,19</b>	<b>1.335.153,19</b>
30/04/2021	1457920	1.1.02.02.001.0024		TES-82520	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	27,77	0,00
30/04/2021	1457921		3.1.01.02.001.0007	TES-82520	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	27,77
30/04/2021	1457989	1.1.09.01.001.0001		TES-82553	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	1.628,78	0,00
30/04/2021	1457988		1.1.02.03.001.0022	TES-82553	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	1.628,78
30/04/2021	1437162		3.3.01.01.004.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/21	0,00	96,90
30/04/2021	1437176		4.2.05.02.005.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 04/21	0,00	1.128,49
30/04/2021	1437177		4.2.05.02.005.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/21	0,00	23,80
30/04/2021	1437178		4.2.05.02.005.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/21	0,00	6.998,23
30/04/2021	1437179		4.2.05.02.005.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/21	0,00	2.332,73
30/04/2021	1437180		4.2.05.02.005.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/21	0,00	746,47
30/04/2021	1437200		2.1.01.02.001.0004	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 04/21	0,00	1.021,09
30/04/2021	1437201		2.1.01.02.001.0004	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 04/21	0,00	747,93
30/04/2021	1437202		2.1.01.02.001.0004	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 04/21	0,00	528,90
30/04/2021	1437208		2.1.01.07.001.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/21	0,00	10.789,17
30/04/2021	1437209		2.1.01.07.001.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/21	0,00	38.544,96
30/04/2021	1437147		2.1.01.01.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/21	0,00	920.806,13
30/04/2021	1437172		3.3.01.01.004.0006	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/21	0,00	1.786,62
30/04/2021	1437198		2.1.01.02.001.0004	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 04/21	0,00	11.938,45
30/04/2021	1437199		2.1.01.02.001.0004	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 04/21	0,00	1.212,75
30/04/2021	1437170		3.2.01.01.003.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/21	0,00	31.397,66
30/04/2021	1437203		2.1.01.07.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/21	0,00	99.713,67
30/04/2021	1437204		2.1.01.07.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/21	0,00	7.977,30
30/04/2021	1437205		2.1.01.07.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/21	0,00	28.498,06
30/04/2021	1437206		2.1.01.07.001.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/21	0,00	101.231,84
30/04/2021	1437207		2.1.01.07.001.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/21	0,00	33.716,74
30/04/2021	1437189		4.2.05.02.005.0005	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/21	0,00	359,86
30/04/2021	1437150		2.1.01.03.001.0004	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/21	0,00	5.895,18
30/04/2021	1437151		2.1.01.03.001.0004	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/21	0,00	108.423,71
30/04/2021	1437171		3.2.01.01.003.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	0,00	8.788,54



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1437194		3.2.01.01.001.0012	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/21	0,00	27.990,62
30/04/2021	1437196		3.2.01.05.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 04/21	0,00	5.811,00
30/04/2021	1437193		4.2.05.02.005.0009	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/21	0,00	37,00
30/04/2021	1437152		2.1.01.04.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/21	0,00	170.565,94
30/04/2021	1437153		2.1.01.04.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 04/21	0,00	11.873,47
30/04/2021	1437160		3.3.01.01.003.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/21	0,00	8.740,08
30/04/2021	1437187		4.2.05.02.005.0005	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/21	0,00	6.184,60
30/04/2021	1437188		4.2.05.02.005.0005	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/21	0,00	20.906,11
30/04/2021	1437156		3.3.01.01.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 04/21	0,00	6.993,99
30/04/2021	1437157		3.3.01.01.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/21	0,00	204,55
30/04/2021	1437195		2.1.01.02.001.0009	FOL042021_11	Pensão Alimentícia 04/21	0,00	1.411,64
30/04/2021	1437161		3.3.01.01.003.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	0,00	2.446,46
30/04/2021	1437190		4.2.05.02.005.0006	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/21	0,00	5.851,97
30/04/2021	1437191		4.2.05.02.005.0006	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	0,00	100,72
30/04/2021	1437184		4.2.05.02.005.0003	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/21	0,00	6.010,90
30/04/2021	1437185		4.2.05.02.005.0003	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/21	0,00	480,82
30/04/2021	1437186		4.2.05.02.005.0003	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/21	0,00	1.717,92
30/04/2021	1437148		2.1.01.03.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/21	0,00	107.358,32
30/04/2021	1437149		2.1.01.03.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/21	0,00	379.252,69
30/04/2021	1437154		5.1.01.01.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/21	0,00	10.865,22
30/04/2021	1437166		2.1.01.03.001.0008	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/21	0,00	2.339,77
30/04/2021	1437167		2.1.01.03.001.0008	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/21	0,00	633,57
30/04/2021	1437168		3.2.01.01.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/21	0,00	1.954,07
30/04/2021	1437169		3.2.01.01.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/21	0,00	5.195,94
30/04/2021	1437175		4.1.05.02.005.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/21	0,00	685,50
30/04/2021	1437183		4.2.05.02.005.0003	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/21	0,00	65.165,04
30/04/2021	1437173		3.2.01.01.004.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/21	0,00	193,80
30/04/2021	1437155		2.1.01.02.001.0008	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 04/21	0,00	28.865,50
30/04/2021	1437174		3.2.01.01.004.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/21	0,00	19.353,60
30/04/2021	1437192		4.2.05.02.005.0007	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/21	0,00	841,47
30/04/2021	1437164		2.1.01.03.001.0008	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 04/21	0,00	302,42
30/04/2021	1437165		2.1.01.03.001.0008	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/21	0,00	313,22
30/04/2021	1437275	2.1.01.07.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	2.446,46	0,00
30/04/2021	1437276	2.1.01.07.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/21	8.740,08	0,00
30/04/2021	1437277	2.1.01.07.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/21	1.037,78	0,00
30/04/2021	1437278	2.1.01.07.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/21	8.788,54	0,00
30/04/2021	1437279	2.1.01.07.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/21	31.397,66	0,00
30/04/2021	1437280	2.1.01.07.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 04/21	137.141,10	0,00
30/04/2021	1437246	3.2.01.01.003.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/21	313,22	0,00
30/04/2021	1437158		3.3.01.01.001.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/21	0,00	3.113,31
30/04/2021	1437159		3.3.01.01.001.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/21	0,00	1.037,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1437216	3.3.01.01.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/21	20.850,77	0,00
30/04/2021	1437217	3.3.01.01.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/21	6.950,27	0,00
30/04/2021	1437220	3.3.01.01.001.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/21	10.127,13	0,00
30/04/2021	1437230	3.3.01.01.003.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/21	1.559,85	0,00
30/04/2021	1437231	3.3.01.01.003.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/21	461,45	0,00
30/04/2021	1437267	4.1.05.02.005.0011		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 04/21	880,00	0,00
30/04/2021	1437269	3.2.01.01.001.0006		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/21	9.077,47	0,00
30/04/2021	1437281	3.2.01.01.001.0007		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/21	75.771,17	0,00
30/04/2021	1437238	3.2.01.01.001.0004		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/21	49.972,38	0,00
30/04/2021	1437237	3.2.01.01.001.0003		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/21	78.384,91	0,00
30/04/2021	1437222	3.3.01.01.003.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/21	75.229,16	0,00
30/04/2021	1437223	3.3.01.01.003.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/21	6.095,72	0,00
30/04/2021	1437224	3.3.01.01.003.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/21	7.945,50	0,00
30/04/2021	1437264	4.2.05.02.005.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 04/21	205,08	0,00
30/04/2021	1437271	1.1.06.01.001.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 04/21	4.014,63	0,00
30/04/2021	1437257	4.1.05.02.005.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/21	1.717,92	0,00
30/04/2021	1437258	4.1.05.02.005.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/21	2.666,74	0,00
30/04/2021	1437259	4.1.05.02.005.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/21	359,86	0,00
30/04/2021	1437212	3.3.01.01.007.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 04/21	9.626,56	0,00
30/04/2021	1437233	3.2.01.01.001.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/21	72.490,88	0,00
30/04/2021	1437234	3.2.01.01.001.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/21	773.959,64	0,00
30/04/2021	1437261	4.1.05.02.005.0006		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/21	480,82	0,00
30/04/2021	1437262	4.1.05.02.005.0006		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/21	746,47	0,00
30/04/2021	1437263	4.1.05.02.005.0006		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	100,72	0,00
30/04/2021	1437268	3.2.01.01.001.0012		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/21	27.990,62	0,00
30/04/2021	1437270	3.2.01.05.001.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 04/21	5.651,00	0,00
30/04/2021	1437272	1.1.06.01.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 04/21	4.909,40	0,00
30/04/2021	1437265	4.1.05.02.005.0007		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/21	3.176,10	0,00
30/04/2021	1437232	3.3.01.01.004.0003		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/21	855,28	0,00
30/04/2021	1437247	3.3.01.01.004.0006		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 04/21	1.786,62	0,00
30/04/2021	1437210	2.1.01.03.001.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 04/21	568,14	0,00
30/04/2021	1437248	3.2.01.01.004.0004		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/21	2.886,57	0,00
30/04/2021	1437260	4.1.05.02.005.0006		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/21	5.851,97	0,00
30/04/2021	1437251	4.1.05.02.005.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/21	23,80	0,00
30/04/2021	1437252	4.1.05.02.005.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/21	6.998,23	0,00
30/04/2021	1437253	4.1.05.02.005.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/21	2.332,73	0,00
30/04/2021	1437254	4.1.05.02.005.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/21	7,93	0,00
30/04/2021	1437214	3.3.01.01.001.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/21	14.148,44	0,00
30/04/2021	1437215	3.3.01.01.001.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/21	178.035,49	0,00
30/04/2021	1437242	3.2.01.01.003.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/21	3.291,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1437243	3.2.01.01.003.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/21	86.799,17	0,00
30/04/2021	1437244	3.2.01.01.003.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/21	6.270,97	0,00
30/04/2021	1437245	3.2.01.01.003.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/21	8.565,08	0,00
30/04/2021	1437211	3.2.01.01.001.0008		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 04/21	8.977,80	0,00
30/04/2021	1437250	4.1.05.02.005.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 04/21	1.227,41	0,00
30/04/2021	1437274	2.1.01.07.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/21	3.113,31	0,00
30/04/2021	1437213	3.3.01.01.007.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 04/21	7.219,92	0,00
30/04/2021	1437235	3.2.01.01.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/21	80.381,07	0,00
30/04/2021	1437236	3.2.01.01.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/21	26.766,47	0,00
30/04/2021	1437163		3.3.01.01.004.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/21	0,00	5.627,37
30/04/2021	1437266	4.1.05.02.005.0008		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/21	6.423,73	0,00
30/04/2021	1437255	4.1.05.02.005.0003		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/21	6.010,90	0,00
30/04/2021	1437256	4.1.05.02.005.0005		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/21	20.906,11	0,00
30/04/2021	1437239	3.2.01.01.003.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/21	301.616,88	0,00
30/04/2021	1437240	3.2.01.01.003.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/21	22.402,34	0,00
30/04/2021	1437241	3.2.01.01.003.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/21	30.599,46	0,00
30/04/2021	1437273	2.1.01.07.001.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 04/21	109,10	0,00
30/04/2021	1437228	3.3.01.01.003.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/21	2.224,09	0,00
30/04/2021	1437221	3.3.01.01.001.0006		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/21	55.296,53	0,00
30/04/2021	1437229	3.3.01.01.003.0004		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/21	2.406,65	0,00
30/04/2021	1437218	3.3.01.01.001.0003		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/21	21.328,76	0,00
30/04/2021	1437219	3.3.01.01.001.0004		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/21	9.432,29	0,00
30/04/2021	1437249	4.1.05.02.005.0001		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/21	62.129,78	0,00
30/04/2021	1437181		4.2.05.02.005.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/21	0,00	2.666,74
30/04/2021	1437182		4.2.05.02.005.0002	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/21	0,00	7,93
30/04/2021	1437197		1.1.06.01.001.0001	FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 04/21	0,00	116.389,90
30/04/2021	1437225	3.3.01.01.003.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/21	2.603,94	0,00
30/04/2021	1437226	3.3.01.01.003.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/21	21.624,54	0,00
30/04/2021	1437227	3.3.01.01.003.0002		FOL042021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/21	1.706,33	0,00
30/04/2021	1436795		1.1.11.01.001.0001	117488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
30/04/2021	1436793	3.3.01.02.001.0001		117488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
30/04/2021	1437058		1.1.01.05.001.0025	TES-82431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	13.885,07
30/04/2021	1437052	2.1.01.03.001.0003		TES-82431	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	13.885,07	0,00
30/04/2021	1441066		2.1.01.05.001.0013	CPA-82704	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04202100 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.648,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1441064	3.3.01.02.002.0002		CPA-82704	Vlr. Ref. NF. 04202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	8.648,34	0,00
30/04/2021	1457941		3.1.01.02.001.0007	TES-82543	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	42,31
30/04/2021	1457940	1.1.02.03.001.0016		TES-82543	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	42,31	0,00
30/04/2021	1440671		2.1.01.05.001.0184	CPA-82854	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura água referentea Abril 2021 - Fornecimento de água Abril de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.084,44
30/04/2021	1440669	3.3.01.02.002.0003		CPA-82854	Vlr. Ref. NF. fatura água referentea Abril 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água Abril de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.084,44	0,00
30/04/2021	1441319		1.1.07.01.001.0001	CPA-82952	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 052/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. - GED 2021.01031.001180-20	0,00	46,00
30/04/2021	1441317	3.2.01.05.001.0001		CPA-82952	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 052/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. - GED 2021.01031.001180-20	46,00	0,00
30/04/2021	1438850	3.3.03.01.001.0001		TES-82516	Valor referente IOF	549,46	0,00
30/04/2021	1438849		1.1.02.01.001.0020	TES-82516	Valor referente IOF	0,00	549,46
30/04/2021	1457929		3.1.01.02.001.0007	TES-82524	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	200,62
30/04/2021	1457928	1.1.02.02.001.0025		TES-82524	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	200,62	0,00
30/04/2021	1457993		3.1.01.02.001.0007	TES-82532	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	69,08
30/04/2021	1457992	1.1.02.03.001.0023		TES-82532	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	69,08	0,00
30/04/2021	1457996		1.1.02.03.001.0023	TES-82533	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	39,44
30/04/2021	1457997	1.1.09.01.001.0001		TES-82533	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	39,44	0,00
30/04/2021	1447504	3.2.01.03.001.0009		CTB-1315	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	30.012,00	0,00
30/04/2021	1447505		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	30.012,00
30/04/2021	1447514	3.3.01.03.001.0001		CTB-1315	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	6.690,88	0,00
30/04/2021	1447506	3.3.01.02.002.0010		CTB-1315	Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP,	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1447507		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	GED 2018.01031.003324-50 Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
30/04/2021	1447500	3.2.01.01.006.0002		CTB-1315	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
30/04/2021	1447508	3.2.01.03.001.0007		CTB-1315	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.011,15	0,00
30/04/2021	1447509		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.011,15
30/04/2021	1447510	3.2.01.03.001.0007		CTB-1315	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.773,56	0,00
30/04/2021	1447511		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	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	23.773,56
30/04/2021	1447517		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	42.917,06
30/04/2021	1447496	3.3.01.03.001.0016		CTB-1315	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
30/04/2021	1447497		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
30/04/2021	1447515		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	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	6.690,88
30/04/2021	1447498	3.3.01.03.001.0013		CTB-1315	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
30/04/2021	1447499		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	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
30/04/2021	1447501		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	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
30/04/2021	1447512	3.3.01.03.001.0005		CTB-1315	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
30/04/2021	1447513		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	Valor referente provisão manutenção dos elevadores,	0,00	1.638,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1447502	3.3.01.03.001.0012		CTB-1315	Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59 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
30/04/2021	1447503		2.1.01.05.002.0001	CTB-1315	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
30/04/2021	1447516	3.2.01.03.001.0011		CTB-1315	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	42.917,06	0,00
30/04/2021	1436603		1.1.01.02.001.0004	TES-82427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-DEBITO RFB	0,00	564,96
30/04/2021	1436597	2.1.01.06.001.0007		TES-82427	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - DEBITO RFB- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 26/60 - Venc. 30/04/2021 para Parcelamento Simplificado GED 2019.01031.000634-30	564,96	0,00
30/04/2021	1440599	3.3.01.03.001.0007		CTB-1303	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,76	0,00
30/04/2021	1440600		1.1.10.01.001.0002	CTB-1303	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,76
30/04/2021	1441090	3.3.03.01.001.0005		CTB-1303	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	389,01	0,00
30/04/2021	1441091		2.1.01.04.001.0007	CTB-1303	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	389,01
30/04/2021	1441086	3.1.03.01.001.0003		CTB-1303	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.885,00	0,00
30/04/2021	1441087		2.1.01.04.001.0007	CTB-1303	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.885,00
30/04/2021	1441104	2.1.01.04.001.0007		CTB-1303	Valor referente APURAÇÃO COFINS	5.307,70	0,00
30/04/2021	1441105		1.1.09.01.001.0007	CTB-1303	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	5.307,70
30/04/2021	1441088	3.3.03.01.001.0004		CTB-1303	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	63,21	0,00
30/04/2021	1441089		2.1.01.04.001.0006	CTB-1303	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	63,21
30/04/2021	1440593	3.2.01.02.002.0010		CTB-1303	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	215,45	0,00
30/04/2021	1440594		1.1.10.01.001.0001	CTB-1303	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	215,45
30/04/2021	1441092	1.1.09.01.001.0006		CTB-1303	Valor referente Pis a Recuperar	1.152,33	0,00
30/04/2021	1441097	1.1.09.01.001.0007		CTB-1303	Valor referente Cofins a Recuperar	5.307,70	0,00
30/04/2021	1441094		3.2.01.03.001.0007	CTB-1303	Valor referente Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1441099		3.2.01.03.001.0007	CTB-1303	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,91
30/04/2021	1441084	3.1.03.01.001.0002		CTB-1303	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.968,45	0,00
30/04/2021	1441085		2.1.01.04.001.0006	CTB-1303	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.968,45
30/04/2021	1440596	3.3.04.01.002.0001		CTB-1303	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/04/2021	1440597		1.1.10.01.001.0003	CTB-1303	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/04/2021	1441093		3.3.01.02.002.0002	CTB-1303	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	142,70
30/04/2021	1441098		3.3.01.02.002.0002	CTB-1303	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	657,27
30/04/2021	1441095		3.3.04.01.001.0001	CTB-1303	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	305,90
30/04/2021	1441100		3.3.04.01.001.0001	CTB-1303	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.409,01
30/04/2021	1437041	1.1.11.01.001.0001		CTB-1303	Valor referente Fechamento do estoque do Almoxarifado Abril 2021	0,05	0,00
30/04/2021	1437042		3.3.01.02.001.0001	CTB-1303	Valor referente Fechamento do estoque do Almoxarifado Abril 2021	0,00	0,05
30/04/2021	1441102	2.1.01.04.001.0006		CTB-1303	Valor referente APURAÇÃO PIS	1.152,33	0,00
30/04/2021	1441103		1.1.09.01.001.0006	CTB-1303	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	1.152,33
30/04/2021	1441096		3.3.04.01.001.0002	CTB-1303	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	311,44
30/04/2021	1441101		3.3.04.01.001.0002	CTB-1303	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.434,51
30/04/2021	1440602	1.2.01.07.001.0001		CTB-1303	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.983,30	0,00
30/04/2021	1440603		3.1.01.02.001.0006	CTB-1303	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.983,30
30/04/2021	1441577	3.2.01.01.001.0002		CTB-1310	Folha de Pagamento do mês:	879,57	0,00
30/04/2021	1441578		2.1.01.07.001.0002	CTB-1310	Folha de Pagamento do mês:	0,00	879,57
30/04/2021	1436542	2.1.01.04.001.0005		TES-82417	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	1.017,18	0,00
30/04/2021	1436548		1.1.01.05.001.0025	TES-82417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.017,18
30/04/2021	1437044	2.1.01.03.001.0003		TES-82430	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	1.443,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1437050		1.1.01.05.001.0025	TES-82430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.443,74
30/04/2021	1438861	1.1.02.01.001.0021		TES-82519	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	206,83	0,00
30/04/2021	1438862		3.1.01.02.001.0001	TES-82519	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	206,83
30/04/2021	1457944	1.1.02.03.001.0018		TES-82536	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	84,38	0,00
30/04/2021	1457945		3.1.01.02.001.0007	TES-82536	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	84,38
30/04/2021	1457949	1.1.09.01.001.0001		TES-82539	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	48,77	0,00
30/04/2021	1457948		1.1.02.03.001.0018	TES-82539	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	48,77
30/04/2021	1488161	3.2.01.01.007.0004		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	571,44	0,00
30/04/2021	1488162	3.2.01.01.007.0005		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	3.428,55	0,00
30/04/2021	1488163	3.2.01.01.007.0006		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
30/04/2021	1488159	3.2.01.01.007.0009		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
30/04/2021	1488160	2.1.01.03.001.0001		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
30/04/2021	1488164	3.2.01.01.007.0007		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
30/04/2021	1488171		2.1.01.03.001.0004	CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.943,48
30/04/2021	1488165		3.2.01.01.007.0001	CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	44,98
30/04/2021	1488166		3.2.01.01.007.0001	CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,00
30/04/2021	1488169		2.1.01.01.001.0001	CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.377,72
30/04/2021	1488158	3.2.01.01.007.0001		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	18.818,80	0,00
30/04/2021	1488167		2.1.01.03.001.0001	CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.965,39
30/04/2021	1488172	3.2.01.01.007.0010		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	6.943,07	0,00
30/04/2021	1488173		2.1.01.03.001.0001	CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.943,07
30/04/2021	1488168		2.1.01.04.001.0001	CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39,60
30/04/2021	1488170	3.2.01.01.007.0011		CTB-1428	Folha de Pagamento do mês:	1.943,48	0,00
30/04/2021	1436663		1.1.11.01.001.0001	117486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,79
30/04/2021	1436661	3.3.01.02.001.0001		117486	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,79	0,00
30/04/2021	1436799		1.1.11.01.001.0001	117489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
30/04/2021	1436797	3.3.01.02.001.0001		117489	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
30/04/2021	1496307	3.9.01.01.001.0004		CTB-1443	Valor referente Resultado de Abril de 2021	926.278,08	0,00
30/04/2021	1496308		2.3.03.01.001.0010	CTB-1443	Valor referente Resultado de Abril de 2021	0,00	926.278,08
30/04/2021	1436516		1.1.01.05.001.0025	TES-82413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014	0,00	18.429,68
30/04/2021	1436510	2.1.01.05.001.0177		TES-82413	Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014- 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato	18.429,68	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1441115		2.1.01.01.001.0007	CPA-82924	098/2014 para 107 GED 2015.01031.002414-45 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912104 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021 - GED	0,00	14.872,65
30/04/2021	1441113	3.3.01.01.001.0001		CPA-82924	Vlr. Ref. NF. 2800912104 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021 - GED	14.872,65	0,00
30/04/2021	1438846	1.1.09.01.001.0001		TES-82515	Valor referente IRRF	220,58	0,00
30/04/2021	1438845		1.1.02.01.001.0020	TES-82515	Valor referente IRRF	0,00	220,58
30/04/2021	1457924		1.1.02.02.001.0024	TES-82521	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	39,17
30/04/2021	1457925	1.1.09.01.001.0001		TES-82521	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	39,17	0,00
30/04/2021	1457960		1.1.02.03.001.0019	TES-82528	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IOF	0,00	13,56
30/04/2021	1457961	3.3.03.01.001.0006		TES-82528	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2021 - - IOF	13,56	0,00
30/04/2021	1457965		3.1.01.02.001.0007	TES-82534	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	149,77
30/04/2021	1457964	1.1.02.03.001.0020		TES-82534	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	149,77	0,00
30/04/2021	1438841	1.1.02.01.001.0020		TES-82514	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.171,64	0,00
30/04/2021	1438842		3.1.01.02.001.0001	TES-82514	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.171,64
30/04/2021	1457937		3.1.01.02.001.0007	TES-82522	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	400,95
30/04/2021	1457936	1.1.02.03.001.0013		TES-82522	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	400,95	0,00
30/04/2021	1457973		3.1.01.02.001.0007	TES-82548	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	267,31
30/04/2021	1457972	1.1.02.03.001.0021		TES-82548	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	267,31	0,00
30/04/2021	1472806		1.1.01.04.001.0004	TES-82424	Vlr. Ref. Cheque nº. 900152 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 04-2021	0,00	173,12
30/04/2021	1472800	2.1.01.05.001.0347		TES-82424	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04- 2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 04-2021 para 04/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/04/2021	1457968		1.1.02.03.001.0020	TES-82535	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	87,31
30/04/2021	1457969	1.1.09.01.001.0001		TES-82535	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	87,31	0,00
30/04/2021	1458001		3.1.01.02.001.0007	TES-82551	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	838,76
30/04/2021	1458000	1.1.02.03.001.0024		TES-82551	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	838,76	0,00
30/04/2021	1436572		1.1.01.05.001.0025	TES-82420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	3.155,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1436566	2.1.01.04.001.0002		TES-82420	Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-108-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	3.155,70	0,00
30/04/2021	1436574	1.1.01.05.001.0025		TES-82421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	232.255,00	0,00
30/04/2021	1436576		1.1.02.03.001.0029	TES-82421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	232.255,00
30/04/2021	1436665	3.3.01.02.001.0001		117487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00
30/04/2021	1436667		1.1.11.01.001.0001	117487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09
30/04/2021	1436593	3.3.02.01.001.0001		TES-82425	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
30/04/2021	1436592		1.1.01.02.001.0001	TES-82425	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
30/04/2021	1457981	3.3.03.01.001.0006		TES-82550	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2021 - - IOF	40,14	0,00
30/04/2021	1457980		1.1.02.03.001.0021	TES-82550	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IOF	0,00	40,14
30/04/2021	1562567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	5,25	0,00
30/04/2021	1562574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	0,39	0,00
30/04/2021	1562581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	58,09	0,00
30/04/2021	1562588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	26,13	0,00
30/04/2021	1562595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	21,72	0,00
30/04/2021	1563731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	17,93	0,00
30/04/2021	1563757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	255,55	0,00
30/04/2021	1563765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	511,07	0,00
30/04/2021	1563772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	863,55	0,00
30/04/2021	1563808	3.3.04.01.001.0002		ATF-0386	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2021	164,72	0,00
30/04/2021	1563815	3.3.04.01.001.0002		ATF-0386	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2021	5.104,25	0,00
30/04/2021	1563703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	16,25	0,00
30/04/2021	1563710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	28,61	0,00
30/04/2021	1563717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	15,64	0,00
30/04/2021	1563724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	58,14	0,00
30/04/2021	1563464		1.2.03.05.001.0005	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	923,02
30/04/2021	1563605		1.2.03.05.001.0005	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	427,87
30/04/2021	1563452		1.2.03.01.001.0004	ATF-0386	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/04/2021	0,00	1.226,56
30/04/2021	1563460		1.2.03.01.001.0004	ATF-0386	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/04/2021	0,00	990,00
30/04/2021	1563763		1.2.03.05.002.0003	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	1.374,62
30/04/2021	1563360		1.2.03.05.001.0004	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	1.127,26
30/04/2021	1563755		1.2.03.05.002.0002	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	255,55
30/04/2021	1563778		1.2.04.02.001.0001	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	3.284,24
30/04/2021	1563806		1.2.04.02.001.0001	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	5.268,97
30/04/2021	1562565		1.2.03.05.001.0002	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	877,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1562805		1.2.03.05.001.0002	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	617,10
30/04/2021	1563462	1.2.03.05.001.0004		ATF-0386	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/04/2021	990,00	0,00
30/04/2021	1563780	3.3.04.01.001.0002		ATF-0386	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2021	344,98	0,00
30/04/2021	1563793	3.3.04.01.001.0002		ATF-0386	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2021	33,67	0,00
30/04/2021	1563800	3.3.04.01.001.0002		ATF-0386	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2021	2.905,59	0,00
30/04/2021	1563087		1.2.03.05.001.0004	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	16,06
30/04/2021	1563107		1.2.03.05.001.0004	ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	13.001,58
30/04/2021	1563668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	96,05	0,00
30/04/2021	1563675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	4,88	0,00
30/04/2021	1563682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	5,34	0,00
30/04/2021	1563689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	24,18	0,00
30/04/2021	1563696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	9,12	0,00
30/04/2021	1563454	1.2.03.05.001.0004		ATF-0386	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/04/2021	1.226,56	0,00
30/04/2021	1563620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	13,02	0,00
30/04/2021	1563633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	49,34	0,00
30/04/2021	1563640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	13,02	0,00
30/04/2021	1563647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	23,95	0,00
30/04/2021	1563654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	13,02	0,00
30/04/2021	1563661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	4,88	0,00
30/04/2021	1563571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	84,12	0,00
30/04/2021	1563578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	43,29	0,00
30/04/2021	1563585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	7,49	0,00
30/04/2021	1563592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	12,87	0,00
30/04/2021	1563599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	118,17	0,00
30/04/2021	1563613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	34,50	0,00
30/04/2021	1563529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	5,31	0,00
30/04/2021	1563536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	64,67	0,00
30/04/2021	1563543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	48,43	0,00
30/04/2021	1563550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	24,30	0,00
30/04/2021	1563557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	21,09	0,00
30/04/2021	1563564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	74,97	0,00
30/04/2021	1563487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	64,37	0,00
30/04/2021	1563494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	19,06	0,00
30/04/2021	1563501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	14,78	0,00
30/04/2021	1563508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	44,82	0,00
30/04/2021	1563515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	14,77	0,00
30/04/2021	1563522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	104,85	0,00
30/04/2021	1563380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	38,63	0,00
30/04/2021	1563411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	36,11	0,00
30/04/2021	1563436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	1.052,52	0,00
30/04/2021	1563466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	56,58	0,00
30/04/2021	1563473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	62,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1563480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	36,16	0,00
30/04/2021	1563301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	193,39	0,00
30/04/2021	1563314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	143,78	0,00
30/04/2021	1563321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	83,75	0,00
30/04/2021	1563328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	90,20	0,00
30/04/2021	1563347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	61,65	0,00
30/04/2021	1563354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	89,60	0,00
30/04/2021	1563253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	51,00	0,00
30/04/2021	1563266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	201,58	0,00
30/04/2021	1563273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	51,00	0,00
30/04/2021	1563280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	151,79	0,00
30/04/2021	1563287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	41,17	0,00
30/04/2021	1563294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	155,86	0,00
30/04/2021	1563205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	24,68	0,00
30/04/2021	1563218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	51,00	0,00
30/04/2021	1563225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	61,65	0,00
30/04/2021	1563232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	14,05	0,00
30/04/2021	1563239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	254,18	0,00
30/04/2021	1563246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	112,65	0,00
30/04/2021	1563151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	10.221,21	0,00
30/04/2021	1563158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	49,83	0,00
30/04/2021	1563165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	236,75	0,00
30/04/2021	1563184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	59,16	0,00
30/04/2021	1563191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	8,77	0,00
30/04/2021	1563198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	10,65	0,00
30/04/2021	1563109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	134,58	0,00
30/04/2021	1563116	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	82,93	0,00
30/04/2021	1563123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	165,24	0,00
30/04/2021	1563130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	74,88	0,00
30/04/2021	1563137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	21,28	0,00
30/04/2021	1563144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	103,32	0,00
30/04/2021	1563023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	8,25	0,00
30/04/2021	1563030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	1,09	0,00
30/04/2021	1563037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	22,07	0,00
30/04/2021	1563044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	0,95	0,00
30/04/2021	1563051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	7,46	0,00
30/04/2021	1563095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	16,06	0,00
30/04/2021	1562981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	1,70	0,00
30/04/2021	1562988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	1,14	0,00
30/04/2021	1562995	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	5,47	0,00
30/04/2021	1563002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	26,60	0,00
30/04/2021	1563009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	41,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1563016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	6,31	0,00
30/04/2021	1562933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	4,40	0,00
30/04/2021	1562940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	9,34	0,00
30/04/2021	1562947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	12,04	0,00
30/04/2021	1562960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	12,22	0,00
30/04/2021	1562967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	1,15	0,00
30/04/2021	1562974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	1,00	0,00
30/04/2021	1562891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	29,86	0,00
30/04/2021	1562898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	28,07	0,00
30/04/2021	1562905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	20,47	0,00
30/04/2021	1562912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	36,75	0,00
30/04/2021	1562919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	24,46	0,00
30/04/2021	1562926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	11,23	0,00
30/04/2021	1562849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	10,90	0,00
30/04/2021	1562856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	21,70	0,00
30/04/2021	1562863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	5,79	0,00
30/04/2021	1562870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	62,70	0,00
30/04/2021	1562877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	28,10	0,00
30/04/2021	1562884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	18,14	0,00
30/04/2021	1562807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	17,81	0,00
30/04/2021	1562814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	3,78	0,00
30/04/2021	1562821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	63,11	0,00
30/04/2021	1562828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	0,93	0,00
30/04/2021	1562835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	62,04	0,00
30/04/2021	1562842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	8,96	0,00
30/04/2021	1562752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	17,40	0,00
30/04/2021	1562765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	241,99	0,00
30/04/2021	1562778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	20,66	0,00
30/04/2021	1562785	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	39,26	0,00
30/04/2021	1562792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	32,73	0,00
30/04/2021	1562799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	0,14	0,00
30/04/2021	1562680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	19,39	0,00
30/04/2021	1562687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	3,75	0,00
30/04/2021	1562700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	23,24	0,00
30/04/2021	1562707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	18,53	0,00
30/04/2021	1562714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	42,22	0,00
30/04/2021	1562721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	99,10	0,00
30/04/2021	1562608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	27,30	0,00
30/04/2021	1562627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	142,18	0,00
30/04/2021	1562646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	0,21	0,00
30/04/2021	1562653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	0,22	0,00
30/04/2021	1562660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	0,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1562673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0386	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2021	37,31	0,00
30/04/2021	1436635		1.1.11.01.001.0001	117485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
30/04/2021	1436633	3.3.01.02.001.0001		117485	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
30/04/2021	1457985		3.1.01.02.001.0007	TES-82552	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	676,71
30/04/2021	1457984	1.1.02.03.001.0022		TES-82552	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	676,71	0,00
30/04/2021	1573157	3.2.01.01.007.0002		CTB-1513	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.681,06	0,00
30/04/2021	1573158		2.1.01.07.001.0006	CTB-1513	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.681,06
30/04/2021	1573159	3.2.01.01.007.0003		CTB-1513	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.770,26	0,00
30/04/2021	1573160		2.1.01.07.001.0005	CTB-1513	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.770,26
30/04/2021	1573161	3.2.01.01.007.0003		CTB-1513	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.439,38	0,00
30/04/2021	1573166		2.1.01.07.001.0004	CTB-1513	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.439,38
30/04/2021	1573154	3.2.01.01.007.0002		CTB-1513	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.343,39	0,00
30/04/2021	1573155		2.1.01.07.001.0007	CTB-1513	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.343,39
30/04/2021	1436524		1.1.01.05.001.0025	TES-82414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014	0,00	177.245,14
30/04/2021	1436518	2.1.01.05.001.0177		TES-82414	Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014- 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 para 108 GED 2015.01031.002414-45	177.245,14	0,00
30/04/2021	1437306	3.3.01.03.001.0003		CPA-82450	Vlr. Ref. NF. 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	8.400,00	0,00
30/04/2021	1437308		2.1.01.05.001.0897	CPA-82450	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 827 Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	7.883,40
30/04/2021	1437310		5.1.01.01.001.0003	CPA-82450	Valor referente Imposto Retido s/NF. 827 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00
30/04/2021	1437312		5.1.01.01.001.0003	CPA-82450	Valor referente Imposto Retido s/NF. 827 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60
30/04/2021	1435393		2.1.01.05.001.0571	CPA-82303	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 053/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Chapadão do Céu para emissão de AVT(PROC_1026/2021). 06/05 a 07/05/2021. - GED 2021.01031.001197-79	0,00	206,00
30/04/2021	1435391	1.1.07.01.001.0001		CPA-82303	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 053/2021-GEROFIS - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Chapadão do Céu para emissão de	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AVT(PROC_1026/2021). 06/05 a 07/05/2021. - GED 2021.01031.001197-79		
30/04/2021	1443874		2.1.01.05.001.0200	CPA-83162	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 04/2021 - Referente despesas de cartório - ABRIL/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	189,26
30/04/2021	1443872	3.3.01.02.002.0007		CPA-83162	Vlr. Ref. NF. 04/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - ABRIL/2021 - GED 2021.01031.000697-39	189,26	0,00
30/04/2021	1436613	1.1.01.02.001.0004		TES-82429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.200,00	0,00
30/04/2021	1436615		1.1.02.01.001.0020	TES-82429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.200,00
30/04/2021	1436534	2.1.01.04.001.0004		TES-82416	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-108-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	6.311,40	0,00
30/04/2021	1436540		1.1.01.05.001.0025	TES-82416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	6.311,40
30/04/2021	1457977	1.1.09.01.001.0001		TES-82549	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	469,11	0,00
30/04/2021	1457976		1.1.02.03.001.0021	TES-82549	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	469,11
30/04/2021	1487605	3.2.01.01.007.0008		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	6.423,73	0,00
30/04/2021	1487607	3.2.01.01.007.0004		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	985,72	0,00
30/04/2021	1487608	3.2.01.01.007.0005		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	5.914,27	0,00
30/04/2021	1487615	3.2.01.01.007.0006		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	709,80	0,00
30/04/2021	1487603	3.2.01.01.007.0009		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
30/04/2021	1487606	2.1.01.03.001.0001		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
30/04/2021	1487616		3.2.01.01.007.0001	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	640,52
30/04/2021	1487618		3.2.01.01.007.0001	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23,00
30/04/2021	1487622		2.1.01.01.001.0001	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42.787,32
30/04/2021	1487617		3.2.01.01.007.0002	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.128,49
30/04/2021	1487620		2.1.01.03.001.0001	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	98,92
30/04/2021	1487628	3.2.01.01.007.0010		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	13.963,04	0,00
30/04/2021	1487653		2.1.01.03.001.0001	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.963,04
30/04/2021	1487621		2.1.01.04.001.0001	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	801,87
30/04/2021	1487627	3.2.01.01.007.0011		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	3.908,49	0,00
30/04/2021	1487652		2.1.01.03.001.0004	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.908,49
30/04/2021	1487562	3.2.01.01.007.0002		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	770,00	0,00
30/04/2021	1487609	3.2.01.01.007.0002		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	150,56	0,00
30/04/2021	1487614	3.2.01.01.007.0002		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	306,85	0,00
30/04/2021	1487553	3.2.01.01.007.0001		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	32.191,00	0,00
30/04/2021	1487604	3.2.01.01.007.0012		CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	1.605,94	0,00
30/04/2021	1487619		2.1.01.03.001.0001	CTB-1416	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.120,29
30/04/2021	1437286	5.1.01.01.001.0003		CPA-82452	Vlr. Ref. NF. 2447768-827-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	390,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1437288		2.1.01.04.001.0005	CPA-82452	pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	390,60
30/04/2021	1436556		1.1.01.05.001.0025	TES-82418	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-827- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	9.782,67
30/04/2021	1436550	2.1.01.04.001.0005		TES-82418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda	9.782,67	0,00
30/04/2021	1436558	2.1.01.04.001.0002		TES-82419	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	328,12	0,00
30/04/2021	1436564		1.1.01.05.001.0025	TES-82419	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-107-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	0,00	328,12
30/04/2021	1438857		1.1.02.01.001.0022	TES-82518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	15,76
30/04/2021	1438858	1.1.09.01.001.0001		TES-82518	Valor referente IRRF	15,76	0,00
30/04/2021	1440008	1.1.03.01.001.0001		CTB-1305	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa	22,46	0,00
30/04/2021	1440009		3.1.01.02.001.0005	CTB-1305	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa	0,00	22,46
30/04/2021	1440026	1.1.03.01.001.0001		CTB-1305	Valor referente Apropriação Atualização Monetaria - Mutuarios	1.567,50	0,00
30/04/2021	1466860		3.1.01.02.001.0005	CTB-1305	Valor referente Apropriação Atualização Monetaria - Mutuarios	0,00	1.567,50
30/04/2021	1440021	3.3.04.01.005.0001		CTB-1305	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.386,69	0,00
30/04/2021	1440022		1.1.03.01.002.0001	CTB-1305	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.386,69
30/04/2021	1439980	1.1.01.02.002.0001		CTB-1305	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 04/05/2021, baixa da competência de Abril de 2021.	1.001,45	0,00
30/04/2021	1439981		1.1.03.01.001.0001	CTB-1305	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 04/05/2021, baixa da competência de Abril de 2021.	0,00	1.001,45
30/04/2021	1439996	1.1.03.01.002.0001		CTB-1305	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00
30/04/2021	1440007		3.1.01.02.003.0004	CTB-1305	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66
30/04/2021	1436611		1.1.01.02.001.0004	TES-82428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	2.677,86



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1436605	2.1.01.06.001.0008		TES-82428	Parcelamento Simplificado COFINS-DEBITO RFB Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - DEBITO RFB- Parcelamento Simplificado COFINS - 26/60 - Vencto 30/04/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS 26/60 GED 2019.01031.000634-30	2.677,86	0,00
30/04/2021	1457933		3.1.01.02.001.0007	TES-82525	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,39
30/04/2021	1457932	1.1.02.02.001.0028		TES-82525	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	3,39	0,00
30/04/2021	1439065	3.3.02.01.001.0006		CTB-1304	Valor referente Atualização mensal dos encargos a Incorrer	41,82	0,00
30/04/2021	1439070	3.3.02.01.001.0006		CTB-1304	Valor referente Atualização mensal dos encargos a Incorrer	36,40	0,00
30/04/2021	1439075	3.3.02.01.001.0006		CTB-1304	Valor referente Atualização mensal dos encargos a Incorrer	172,55	0,00
30/04/2021	1439080	3.3.02.01.001.0006		CTB-1304	Valor referente Atualização mensal dos encargos a Incorrer	1.816,15	0,00
30/04/2021	1465736	2.1.01.06.001.0001		CTB-1304	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	104,64	0,00
30/04/2021	1465737		2.2.01.02.001.0001	CTB-1304	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	104,64
30/04/2021	1439066		2.1.01.06.001.0001	CTB-1304	Valor referente Atualização mensal dos encargos a Incorrer	0,00	41,82
30/04/2021	1465747	2.1.01.06.001.0007		CTB-1304	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	86,84	0,00
30/04/2021	1465748		2.2.01.02.001.0005	CTB-1304	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	86,84
30/04/2021	1439071		2.1.01.06.001.0007	CTB-1304	Valor referente Atualização mensal dos encargos a Incorrer	0,00	36,40
30/04/2021	1439076		2.1.01.06.001.0008	CTB-1304	Valor referente Atualização mensal dos encargos a Incorrer	0,00	172,55
30/04/2021	1465751	2.1.01.06.001.0011		CTB-1304	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	4.316,78	0,00
30/04/2021	1465752		2.2.01.02.001.0009	CTB-1304	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	4.316,78
30/04/2021	1465749	2.1.01.06.001.0008		CTB-1304	Valor referente Transferencia Curto/Longo PRAZO	410,54	0,00
30/04/2021	1465750		2.2.01.02.001.0007	CTB-1304	Valor referente Transferencia Curto/Longo PRAZO	0,00	410,54
30/04/2021	1439081		2.1.01.06.001.0011	CTB-1304	Valor referente Atualização mensal dos encargos a Incorrer	0,00	1.816,15
30/04/2021	1436532		1.1.01.05.001.0025	TES-82415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	656,25
30/04/2021	1436526	2.1.01.04.001.0004		TES-82415	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-107-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	656,25	0,00
30/04/2021	1435508	1.1.07.01.001.0001		CPA-82337	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 052/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. - GED 2021.01031.001180-20	46,00	0,00
30/04/2021	1435510		2.1.01.05.001.0419	CPA-82337	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 052/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. - GED 2021.01031.001180-20	0,00	46,00
30/04/2021	1438604	3.1.03.01.001.0001		CPA-82454	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00154 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021	15.055,92	0,00
30/04/2021	1438607		2.1.01.04.001.0003	CPA-82454	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-	0,00	55,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	1438609		1.1.09.01.001.0004	CPA-82454	Cfe Docto Nr. ISSQN-00154. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021	0,00	15.000,42
30/04/2021	1437284		2.1.01.04.001.0002	CPA-82451	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	126,00
30/04/2021	1437282	5.1.01.01.001.0003		CPA-82451	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-827-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	126,00	0,00
30/04/2021	1438853	1.1.02.01.001.0022		TES-82517	Vlr. Ref. NF. 2447768-827-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	1.275,26	0,00
30/04/2021	1438854		3.1.01.02.001.0001	TES-82517	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.275,26
30/04/2021	1457953		3.1.01.02.001.0007	TES-82526	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	22,13
30/04/2021	1457952	1.1.02.03.001.0019		TES-82526	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	22,13	0,00
30/04/2021	1457956		1.1.02.03.001.0019	TES-82527	Valor referente Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,04
30/04/2021	1457957	1.1.09.01.001.0001		TES-82527	Valor referente Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	5,04	0,00
						<b>4.273.677,54</b>	<b>4.273.677,54</b>