

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/05/2021	1450213	3.2.01.01.004.0002		CPA-82437	Vlr. Ref. NF. 790710 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale alimetação abaixo 1.500 04.2021 - GED 2015.01031.000876-91	420,38	0,00
01/05/2021	1450215		2.1.01.05.001.0161	CPA-82437	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 790710 - vale alimetação abaixo 1.500 04.2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	420,38
01/05/2021	1440984	3.3.01.01.004.0002		CPA-82434	Vlr. Ref. NF. 790707 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MAIO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	50.547,34	0,00
01/05/2021	1440986	3.2.01.01.004.0002		CPA-82434	Vlr. Ref. NF. 790707 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MAIO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	194.835,28	0,00
01/05/2021	1440988		2.1.01.05.001.0161	CPA-82434	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 790707 - CREDITO MENSAL MAIO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	245.382,62
01/05/2021	1457856	1.1.02.02.001.0023		TES-83480	Valor referente Credito de na data 01/05/2021 - - CRED JUROS	0,67	0,00
01/05/2021	1457857		3.1.01.02.001.0007	TES-83480	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,67
						245.803,67	245.803,67
03/05/2021	1438748	2.1.01.05.001.0203		TES-82483	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Moraes Pereira.- Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Moraes Pereira. para 02985117350 GED 2021.01031.001242-	496,70	0,00
03/05/2021	1438754		1.1.01.02.001.0004	TES-82483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Moraes Pereira.	0,00	496,70
03/05/2021	1438720	1.1.01.02.001.0004		TES-82476	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.090.183,73	0,00
03/05/2021	1438721		3.1.01.02.002.0003	TES-82476	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.090.183,73
03/05/2021	1438724	1.1.01.02.001.0004		TES-82477	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	3.741,85	0,00
03/05/2021	1438725		3.1.01.02.002.0003	TES-82477	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	3.741,85
03/05/2021	1438623	1.1.01.02.001.0009		TES-82458	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5123 - Eduardo Rodrigues dos Santos	50,00	0,00
03/05/2021	1438619		1.1.03.01.001.0003	TES-82458	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5123 - Eduardo Rodrigues dos Santos	0,00	50,00
03/05/2021	1438708	1.1.01.02.001.0004		TES-82473	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	500,00	0,00
03/05/2021	1438710		1.1.02.01.001.0020	TES-82473	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	500,00
03/05/2021	1438740	1.1.01.02.001.0004		TES-82481	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	496,70	0,00
03/05/2021	1438741		3.1.01.02.002.0003	TES-82481	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	496,70
03/05/2021	1450217	3.2.01.01.006.0002		CPA-82489	Vlr. Ref. NF. 2399 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2021	1450219		2.1.01.05.001.0029	CPA-82489	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2399 - Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	13.145,76
03/05/2021	1444144	3.3.01.02.001.0003		117934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
03/05/2021	1444146		1.1.11.01.001.0001	117934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
03/05/2021	1438689	1.1.01.02.001.0009		TES-82469	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5135 - Divino Custodio Ma	50,00	0,00
03/05/2021	1438685		1.1.03.01.001.0003	TES-82469	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5135 - Divino Custodio Ma	0,00	50,00
03/05/2021	1438695	1.1.01.02.001.0009		TES-82470	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5136 - Rosenilda Alves Peres	50,00	0,00
03/05/2021	1438691		1.1.03.01.001.0003	TES-82470	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5136 - Rosenilda Alves Peres	0,00	50,00
03/05/2021	1438728	1.1.01.02.001.0004		TES-82478	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	21.002,76	0,00
03/05/2021	1438729		3.1.01.02.002.0003	TES-82478	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	21.002,76
03/05/2021	1444436	3.3.01.02.001.0006		118006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00
03/05/2021	1444438		1.1.11.01.001.0001	118006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76
03/05/2021	1438629	1.1.01.02.001.0009		TES-82459	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5124 - Sejane Estrela Melo	50,00	0,00
03/05/2021	1438625		1.1.03.01.001.0003	TES-82459	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5124 - Sejane Estrela Melo	0,00	50,00
03/05/2021	1439134	5.1.01.01.001.0003		CPA-82564	Vlr. Ref. NF. 120-3752-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00
03/05/2021	1439136		2.1.01.03.001.0003	CPA-82564	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3752-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35
03/05/2021	1444160	3.3.01.02.001.0003		117938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	115,37	0,00
03/05/2021	1444162		1.1.11.01.001.0001	117938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	115,37
03/05/2021	1444296	3.3.01.02.001.0006		117971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
03/05/2021	1444298		1.1.11.01.001.0001	117971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
03/05/2021	1438616	3.3.02.01.001.0001		TES-82456	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
03/05/2021	1438615		1.1.01.02.001.0001	TES-82456	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
03/05/2021	1438671	1.1.01.02.001.0009		TES-82466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5132 - João Vicente da Costa C. Netto	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2021	1438667		1.1.03.01.001.0003	TES-82466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5132 - João Vicente da Costa C. Netto	0,00	80,00
03/05/2021	1438659	1.1.01.02.001.0009		TES-82464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5129 - Priscylla Avelar Prudente	80,00	0,00
03/05/2021	1438655		1.1.03.01.001.0003	TES-82464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5129 - Priscylla Avelar Prudente	0,00	80,00
03/05/2021	1438736	1.1.01.02.001.0004		TES-82480	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	114.319,76	0,00
03/05/2021	1438737		3.1.01.02.002.0003	TES-82480	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	114.319,76
03/05/2021	1439150	3.3.01.03.001.0013		CPA-82559	Vlr. Ref. NF. 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00
03/05/2021	1439154		5.1.01.01.001.0003	CPA-82559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3752 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35
03/05/2021	1439156		5.1.01.01.001.0003	CPA-82559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3752 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19
03/05/2021	1439158		5.1.01.01.001.0003	CPA-82559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3752 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76
03/05/2021	1439160		5.1.01.01.001.0003	CPA-82559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3752 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80
03/05/2021	1439152		2.1.01.05.001.0112	CPA-82559	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3752 Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81
03/05/2021	1444108	3.3.01.02.001.0001		118014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00
03/05/2021	1444110		1.1.11.01.001.0001	118014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09
03/05/2021	1444276	3.3.01.02.001.0006		117966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
03/05/2021	1444278		1.1.11.01.001.0001	117966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2021	1450231	5.1.01.01.001.0003		CPA-82540	Desinfetante Vlr. Ref. NF. 2446017-82998-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	71,79	0,00
03/05/2021	1450233		2.1.01.04.001.0005	CPA-82540	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-82998-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,79
03/05/2021	1450235	5.1.01.01.001.0003		CPA-82541	Vlr. Ref. NF. 2446017-82998-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00
03/05/2021	1450237		2.1.01.04.001.0002	CPA-82541	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-82998-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44
03/05/2021	1439146	5.1.01.01.001.0003		CPA-82567	Vlr. Ref. NF. 120-3752-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00
03/05/2021	1439148		2.1.01.04.001.0004	CPA-82567	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3752-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80
03/05/2021	1444180	3.3.01.02.001.0005		117943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	37,34	0,00
03/05/2021	1444182		1.1.11.01.001.0001	117943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	37,34
03/05/2021	1438665	1.1.01.02.001.0009		TES-82465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5130 - Thais Marques dos Santos	50,00	0,00
03/05/2021	1438661		1.1.03.01.001.0003	TES-82465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5130 - Thais Marques dos Santos	0,00	50,00
03/05/2021	1438744	1.1.01.02.001.0004		TES-82482	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	187.893,21	0,00
03/05/2021	1438745		3.1.01.02.002.0003	TES-82482	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	187.893,21
03/05/2021	1438647	1.1.01.02.001.0009		TES-82462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5127 - Wesley Paulo Gomes	150,00	0,00
03/05/2021	1438643		1.1.03.01.001.0003	TES-82462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5127 - Wesley Paulo Gomes	0,00	150,00
03/05/2021	1444232	3.3.01.02.001.0005		117956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00
03/05/2021	1444234		1.1.11.01.001.0001	117956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90
03/05/2021	1447568	2.1.01.05.002.0001		CTB-1320	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2021	1447569		3.3.01.03.001.0016	CTB-1320	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
03/05/2021	1447534	2.1.01.05.002.0001		CTB-1320	Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
03/05/2021	1447535		3.2.01.01.006.0002	CTB-1320	Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
03/05/2021	1447574	2.1.01.05.002.0001		CTB-1320	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00
03/05/2021	1447575		3.3.01.03.001.0013	CTB-1320	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91
03/05/2021	1438757	3.3.02.01.001.0001		TES-82484	Valor referente DEB TARIFA	6,40	0,00
03/05/2021	1438756		1.1.01.02.001.0004	TES-82484	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,40
03/05/2021	1443994	3.3.01.02.001.0001		118012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
03/05/2021	1443996		1.1.11.01.001.0001	118012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
03/05/2021	1450175	3.3.01.02.002.0009		CPA-82453	Vlr. Ref. NF. 02985117350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Moraes Pereira. - GED 2021.01031.001242-68	496,70	0,00
03/05/2021	1450177		2.1.01.05.001.0203	CPA-82453	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02985117350 - Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Moraes Pereira. - GED 2021.01031.001242-68	0,00	496,70
03/05/2021	1471860	1.1.01.04.001.0011		TES-82485	Valor referente Credito de na data 03/05/2021 - - CRED TED	59.233,02	0,00
03/05/2021	1471861		3.1.01.02.004.0001	TES-82485	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2021 - - CRED TED	0,00	59.233,02
03/05/2021	1438704	1.1.02.01.001.0022		TES-82472	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	1.100,00	0,00
03/05/2021	1438706		1.1.01.02.001.0009	TES-82472	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.100,00
03/05/2021	1483800	3.3.01.02.002.0012		CPA-82229	Vlr. Ref. NF. 4047669558 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021 - GED 2019.01031.001993-32	463,73	0,00
03/05/2021	1483802		2.1.01.05.001.0184	CPA-82229	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4047669558 - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	463,73
03/05/2021	1444018	3.3.01.02.001.0001		117928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	69,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2021	1444020		1.1.11.01.001.0001	117928	A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
03/05/2021	1438653	1.1.01.02.001.0009		TES-82463	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5128 - Arlete Adriana de Oliveira	50,00	0,00
03/05/2021	1438649		1.1.03.01.001.0003	TES-82463	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5128 - Arlete Adriana de Oliveira	0,00	50,00
03/05/2021	1444208	3.3.01.02.001.0005		117950	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,56	0,00
03/05/2021	1444210		1.1.11.01.001.0001	117950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,56
03/05/2021	1438641	1.1.01.02.001.0009		TES-82461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5126 - Roni Cardoso da Costa	150,00	0,00
03/05/2021	1438637		1.1.03.01.001.0003	TES-82461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5126 - Roni Cardoso da Costa	0,00	150,00
03/05/2021	1450239	5.1.01.01.001.0003		CPA-82542	Vlr. Ref. NF. 2446017-82998-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00
03/05/2021	1450241		2.1.01.04.001.0004	CPA-82542	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-82998-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
03/05/2021	1438635	1.1.01.02.001.0009		TES-82460	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5125 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	150,00	0,00
03/05/2021	1438631		1.1.03.01.001.0003	TES-82460	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5125 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	0,00	150,00
03/05/2021	1438677	1.1.01.02.001.0009		TES-82467	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5133 - Martha Araujo de Sousa	50,00	0,00
03/05/2021	1438673		1.1.03.01.001.0003	TES-82467	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5133 - Martha Araujo de Sousa	0,00	50,00
03/05/2021	1438712	1.1.02.01.001.0020		TES-82474	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	1.448.000,00	0,00
03/05/2021	1438714		1.1.01.02.001.0004	TES-82474	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	1.448.000,00
03/05/2021	1438716	1.1.01.02.001.0004		TES-82475	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.865,50	0,00
03/05/2021	1438717		3.1.01.02.002.0003	TES-82475	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	28.865,50
03/05/2021	1444324	3.3.01.02.001.0006		117978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
03/05/2021	1444326		1.1.11.01.001.0001	117978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
03/05/2021	1450221	3.3.01.03.001.0016		CPA-82537	Vlr. Ref. NF. 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2021	1450223		2.1.01.05.001.0667	CPA-82537	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 82998 Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,51
03/05/2021	1450225		5.1.01.01.001.0003	CPA-82537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82998 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,79
03/05/2021	1450227		5.1.01.01.001.0003	CPA-82537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82998 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44
03/05/2021	1450229		5.1.01.01.001.0003	CPA-82537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82998 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
03/05/2021	1439138	5.1.01.01.001.0003		CPA-82565	Vlr. Ref. NF. 120-3752-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00
03/05/2021	1439140		2.1.01.04.001.0005	CPA-82565	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3752-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19
03/05/2021	1439142	5.1.01.01.001.0003		CPA-82566	Vlr. Ref. NF. 120-3752-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00
03/05/2021	1439144		2.1.01.04.001.0002	CPA-82566	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3752-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76
03/05/2021	1438702	1.1.01.02.001.0009		TES-82471	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5134 - Celia do Espirito Santo	150,00	0,00
03/05/2021	1438698		1.1.03.01.001.0003	TES-82471	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5134 - Celia do Espirito Santo	0,00	150,00
03/05/2021	1438732	1.1.01.02.001.0004		TES-82479	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.559,85	0,00
03/05/2021	1438733		3.1.01.02.002.0003	TES-82479	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.559,85
03/05/2021	1444038	3.3.01.02.001.0001		118013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,15	0,00
03/05/2021	1444040		1.1.11.01.001.0001	118013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,15
						3.029.672,99	3.029.672,99
04/05/2021	1438813	1.1.02.01.001.0020		TES-82505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	97.237,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2021	1438815		1.1.01.02.001.0004	TES-82505	EXECUTIVO RF . Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	0,00	97.237,56
04/05/2021	1440730	5.1.01.01.001.0003		CPA-82860	EXECUTIVO RF . Vlr. Ref. NF. 2447199-190-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00
04/05/2021	1440732		2.1.01.03.001.0003	CPA-82860	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-190-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
04/05/2021	1438793	1.1.01.05.001.0071		TES-82499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 Estrela(APL) para 265-2.	365.645,16	0,00
04/05/2021	1438795		1.1.02.03.001.0013	TES-82499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 Estrela(APL) para 265-2.	0,00	365.645,16
04/05/2021	1438777	1.1.01.02.001.0001		TES-82495	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,07	0,00
04/05/2021	1438778		1.1.03.01.001.0001	TES-82495	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,07
04/05/2021	1438790	3.3.02.01.001.0001		TES-82498	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
04/05/2021	1438789		1.1.01.02.001.0001	TES-82498	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
04/05/2021	1447519	2.1.01.05.002.0001		CTB-1316	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	6.690,88	0,00
04/05/2021	1447520		3.3.01.03.001.0001	CTB-1316	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	6.690,88
04/05/2021	1447565	2.1.01.05.002.0001		CTB-1316	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
04/05/2021	1447566		3.3.01.02.002.0010	CTB-1316	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
04/05/2021	1447577	2.1.01.05.002.0001		CTB-1316	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	42.917,06	0,00
04/05/2021	1447578		3.2.01.03.001.0011	CTB-1316	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	42.917,06
04/05/2021	1447528	2.1.01.05.002.0001		CTB-1316	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
04/05/2021	1447529		3.3.01.03.001.0012	CTB-1316	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça	0,00	9.335,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2021	1438786	3.3.02.01.001.0001		TES-82497	Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03		
04/05/2021	1438785		1.1.01.02.001.0001	TES-82497	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
04/05/2021	1438817	1.1.01.05.001.0015		TES-82506	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
04/05/2021	1438819		1.1.02.03.001.0016	TES-82506	Vlr. Ref. Transferência 2485-0 Real Fic Soberano para 2485-0.	235.180,82	0,00
04/05/2021	1438821	1.1.02.03.001.0026		TES-82507	Vlr. Ref. Transferência 2485-0 Real Fic Soberano para 2485-0.	0,00	235.180,82
04/05/2021	1438823		1.1.01.05.001.0015	TES-82507	Vlr. Ref. Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	223.416,43	0,00
04/05/2021	1471903	1.1.01.05.001.0025		TES-82513	Vlr. Ref. Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	0,00	223.416,43
04/05/2021	1471904		3.1.01.02.004.0003	TES-82513	Valor referente Credito de na data 04/05/2021 - - C VAL FIN	59.871,78	0,00
04/05/2021	1444236	3.3.01.02.001.0005		117957	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2021 - - C VAL FIN	0,00	59.871,78
04/05/2021	1444238		1.1.11.01.001.0001	117957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
04/05/2021	1440673	1.1.01.02.001.0009		TES-82501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
04/05/2021	1440674		3.1.01.02.003.0003	TES-82501	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AGREGIAO.....: 00 TRT 18ª REGIAO - GOIAS UF.: GO MUNICIPIO/COMARCA: GOIANIA VARA.....: 09ª VARA DO TRABALHO	353,07	0,00
04/05/2021	1438797	1.1.02.03.001.0025		TES-82500	Vlr. Ref. DP DINH AGREGIAO.....: 00 TRT 18ª REGIAO - GOIAS UF.: GO MUNICIPIO/COMARCA: GOIANIA VARA.....: 09ª VARA DO TRABALHO	0,00	353,07
04/05/2021	1438799		1.1.01.05.001.0071	TES-82500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	347.340,85	0,00
04/05/2021	1487904	1.1.02.03.001.0028		TES-82511	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	0,00	347.340,85
04/05/2021	1487905		3.3.02.01.002.0003	TES-82511	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	6,90	0,00
04/05/2021	1442208	3.3.01.02.002.0010		CPA-82531	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade EST DEBITO	0,00	6,90
04/05/2021	1442210		2.1.01.05.001.0656	CPA-82531	Vlr. Ref. NF. 1396 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. ABRIL/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
04/05/2021	1439591	3.2.01.03.001.0011		CPA-82703	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1396 LINK MPLS REF. ABRIL/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
04/05/2021	1439593		2.1.01.05.001.0006	CPA-82703	Vlr. Ref. NF. 56408 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021. - GED 2019.01031.000226-70	42.917,06	0,00
04/05/2021	1438809	1.1.01.02.001.0004		TES-82503	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56408 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	42.917,06
04/05/2021	1438810		3.1.01.02.002.0003	TES-82503	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	97.237,56	0,00
04/05/2021	1440734	5.1.01.01.001.0003		CPA-82861	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	97.237,56
					Vlr. Ref. NF. 2447199-190-ISS 5%1-1775-3,12 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 190 -	291,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2021	1440736		2.1.01.04.001.0004	CPA-82861	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-190-ISS 5%1-1775-3,12 - ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	291,26
04/05/2021	1438781	1.1.01.02.001.0001		TES-82496	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	920,38	0,00
04/05/2021	1438782		1.1.03.01.001.0001	TES-82496	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	920,38
04/05/2021	1486073	1.1.02.03.001.0029		TES-82512	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	6,90	0,00
04/05/2021	1486074		3.3.02.01.002.0003	TES-82512	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade EST DEBITO	0,00	6,90
04/05/2021	1440738	3.3.01.03.001.0012		CPA-82859	Vlr. Ref. NF. 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
04/05/2021	1440740		2.1.01.05.001.0825	CPA-82859	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 190 Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.017,23
04/05/2021	1440742		5.1.01.01.001.0003	CPA-82859	Valor referente Imposto Retido s/NF. 190 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89
04/05/2021	1440744		5.1.01.01.001.0003	CPA-82859	Valor referente Imposto Retido s/NF. 190 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	291,26
04/05/2021	1439983	1.1.03.01.001.0001		CTB-1306	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
04/05/2021	1439984		1.1.01.02.002.0001	CTB-1306	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
04/05/2021	1450243	3.3.01.03.001.0001		CPA-82547	Vlr. Ref. NF. 9296 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21) - GED 2018.01031.000484-93	6.690,88	0,00
04/05/2021	1450245		2.1.01.05.001.0373	CPA-82547	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 9296 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21) - GED 2018.01031.000484-93	0,00	6.690,88
04/05/2021	1458561	1.1.01.02.001.0009		TES-82502	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	49,00	0,00
04/05/2021	1458562		3.3.02.01.001.0001	TES-82502	Vlr. Ref. EST DEBITO	0,00	49,00
						1.550.003,10	1.550.003,10
05/05/2021	1439369	2.1.01.01.001.0003		TES-82620	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2023-140521 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias -	1.789,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1439371		1.1.01.02.001.0012	TES-82620	2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021	0,00	1.789,16
05/05/2021	1439413	2.1.01.05.003.0004		TES-82627	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
05/05/2021	1439416		1.1.01.02.001.0012	TES-82627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
05/05/2021	1486847	2.1.01.01.001.0001		TES-82637	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 04/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 04/2021 para FP-59-2041-060521 GED 2021.01031.001050-42	22.377,72	0,00
05/05/2021	1486853		1.1.01.05.001.0076	TES-82637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 04/2021	0,00	22.377,72
05/05/2021	1444104	3.3.01.02.001.0001		117921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
05/05/2021	1444106		1.1.11.01.001.0001	117921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
05/05/2021	1439448	2.1.01.05.003.0004		TES-82634	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
05/05/2021	1439451		1.1.01.02.001.0012	TES-82634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
05/05/2021	1439494	1.1.01.02.001.0009		TES-82643	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 307-1. (Devolução Bloqueio Judicial).	913,35	0,00
05/05/2021	1439496		1.1.01.02.001.0004	TES-82643	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 307-1. (Devolução Bloqueio Judicial).	0,00	913,35
05/05/2021	1439534	1.1.01.03.001.0006		TES-82652	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 3875-0. (Devolução Bloqueio Judicial)	5.000,00	0,00
05/05/2021	1439536		1.1.01.02.001.0004	TES-82652	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 3875-0. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	5.000,00
05/05/2021	1439570	1.1.01.02.001.0001		TES-82691	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	354,32	0,00
05/05/2021	1439571		1.1.03.01.001.0001	TES-82691	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	354,32
05/05/2021	1442332	1.1.03.01.001.0003		FAT-2840	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5137 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	150,00	0,00
05/05/2021	1442334		3.1.01.01.001.0002	FAT-2840	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5137 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	0,00	150,00
05/05/2021	1439178	2.1.01.03.001.0004		TES-82586	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2057-070521 - FGTS - Folha de Pagamento	114.319,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1439182		1.1.01.02.001.0004	TES-82586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2021	0,00	114.319,76
05/05/2021	1439373	2.1.01.01.001.0003		TES-82621	Vlr. Ref. Pagto de 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	4.108,77	0,00
05/05/2021	1439375		1.1.01.02.001.0012	TES-82621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias -2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	0,00	4.108,77
05/05/2021	1439546	1.1.01.04.001.0015		TES-82655	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 282-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	404,08	0,00
05/05/2021	1439548		1.1.01.02.001.0004	TES-82655	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 282-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	404,08
05/05/2021	1447522	2.1.01.05.002.0001		CTB-1317	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	23.773,56	0,00
05/05/2021	1447523		3.2.01.03.001.0007	CTB-1317	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	23.773,56
05/05/2021	1439353	2.1.01.01.001.0003		TES-82616	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2016-070521 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 19-05-2021	3.097,49	0,00
05/05/2021	1439355		1.1.01.02.001.0012	TES-82616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 19-05-2021	0,00	3.097,49
05/05/2021	1439433	2.1.01.05.003.0004		TES-82631	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
05/05/2021	1439436		1.1.01.02.001.0012	TES-82631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
05/05/2021	1439498	1.1.01.05.001.0076		TES-82640	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	46.235,38	0,00
05/05/2021	1439500		1.1.01.02.001.0009	TES-82640	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	46.235,38
05/05/2021	1439486	1.1.01.05.001.0076		TES-82641	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	8.029,68	0,00
05/05/2021	1439488		1.1.01.02.001.0009	TES-82641	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	8.029,68
05/05/2021	1439526	1.1.01.03.001.0004		TES-82650	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 3714-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	5.000,00	0,00
05/05/2021	1439528		1.1.01.02.001.0004	TES-82650	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 3714-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	5.000,00
05/05/2021	1442340	1.1.03.01.001.0003		FAT-2841	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5138 - ORMENDINA MARIA DE JESUS	80,00	0,00
05/05/2021	1442342		3.1.01.01.001.0002	FAT-2841	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5138 - ORMENDINA MARIA DE JESUS	0,00	80,00
05/05/2021	1439397	2.1.01.05.001.0873		TES-82625	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2021- Honorários Conselho Fiscal - 04/2021 para FP-40-	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1439403		1.1.01.02.001.0012	TES-82625	2036-070521 GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 04/2021	0,00	2.124,07
05/05/2021	1439443	2.1.01.05.003.0004		TES-82633	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
05/05/2021	1439446		1.1.01.02.001.0012	TES-82633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
05/05/2021	1439566	1.1.02.03.001.0029		TES-82690	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	59.606,07	0,00
05/05/2021	1439568		1.1.01.05.001.0025	TES-82690	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	0,00	59.606,07
05/05/2021	1438764	3.3.01.02.002.0009		CPA-82486	Vlr. Ref. NF. 2990774850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB. - GED 2021.01031.001287-60	255,45	0,00
05/05/2021	1438766		2.1.01.05.001.0203	CPA-82486	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2990774850 - Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB. - GED 2021.01031.001287-60	0,00	255,45
05/05/2021	1439162	5.1.01.01.001.0003		CPA-82572	Vlr. Ref. NF. 107-1674-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,60	0,00
05/05/2021	1439164		2.1.01.04.001.0002	CPA-82572	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1674-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,60
05/05/2021	1439365	2.1.01.01.001.0003		TES-82619	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2017-070521 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05- 2021 a 28-05-2021	5.653,55	0,00
05/05/2021	1439367		1.1.01.02.001.0012	TES-82619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 28-05-2021	0,00	5.653,55
05/05/2021	1439418	2.1.01.05.003.0004		TES-82628	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
05/05/2021	1439421		1.1.01.02.001.0012	TES-82628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
05/05/2021	1439458	2.1.01.01.001.0003		TES-82636	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2060-210521 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2019/2020 - 25-05-2021	2.785,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1439460		1.1.01.02.001.0012	TES-82636	a 03-06-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2019/2020 - 25-05-2021 a 03-06-2021	0,00	2.785,08
05/05/2021	1439538	1.1.01.05.001.0027		TES-82653	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 2157-6. (Devolução Bloqueio Judicial)	755,37	0,00
05/05/2021	1439540		1.1.01.02.001.0004	TES-82653	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 2157-6. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	755,37
05/05/2021	1439166	5.1.01.01.001.0003		CPA-82573	Vlr. Ref. NF. 107-1674-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,47	0,00
05/05/2021	1439168		2.1.01.04.001.0005	CPA-82573	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1674-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,47
05/05/2021	1439341	2.1.01.01.001.0003		TES-82613	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2022-140521 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021	887,66	0,00
05/05/2021	1439343		1.1.01.02.001.0012	TES-82613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021	0,00	887,66
05/05/2021	1439377	2.1.01.01.001.0003		TES-82622	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2059-210521 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2019/2020 25-05-2021 a 03-06-2021	3.329,60	0,00
05/05/2021	1439379		1.1.01.02.001.0012	TES-82622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2019/2020 25-05-2021 a 03-06-2021	0,00	3.329,60
05/05/2021	1439583	3.3.02.01.001.0001		TES-82694	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/05/2021	1439582		1.1.01.02.001.0001	TES-82694	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/05/2021	1447972	3.2.01.03.001.0007		CPA-82571	Vlr. Ref. NF. 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.773,56	0,00
05/05/2021	1447976		5.1.01.01.001.0003	CPA-82571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1674 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,60
05/05/2021	1447978		5.1.01.01.001.0003	CPA-82571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1674 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,47
05/05/2021	1447974		2.1.01.05.001.0082	CPA-82571	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1674 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.311,49
05/05/2021	1439201	2.1.01.03.001.0008		TES-82589	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021 para FP-19-2046-	615,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1439207		1.1.01.02.001.0004	TES-82589	200521 GED 2021.01031.001078-43 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021	0,00	615,64
05/05/2021	1439209	2.1.01.02.001.0008		TES-82590	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2021 para FP-22- 2048-180521 GED 2021.01031.001078-43	28.865,50	0,00
05/05/2021	1439215		1.1.01.02.001.0004	TES-82590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2021	0,00	28.865,50
05/05/2021	1439313	2.1.01.01.001.0001		TES-82607	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2043-070521 - Salários a Pagar - Agehab	45.821,06	0,00
05/05/2021	1439317		1.1.01.02.001.0012	TES-82607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2021	0,00	45.821,06
05/05/2021	1439349	2.1.01.01.001.0003		TES-82615	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2020-140521 - IVAN ROCHA - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 05-06- 2021	5.256,32	0,00
05/05/2021	1439351		1.1.01.02.001.0012	TES-82615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 05-06-2021	0,00	5.256,32
05/05/2021	1439438	2.1.01.05.003.0004		TES-82632	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
05/05/2021	1439441		1.1.01.02.001.0012	TES-82632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
05/05/2021	1439255	2.1.01.04.001.0001		TES-82598	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2052-200521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	6.725,54	0,00
05/05/2021	1439259		1.1.01.02.001.0004	TES-82598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2021 - Água Fria e Sede	0,00	6.725,54
05/05/2021	1439554	1.1.01.02.001.0004		TES-82687	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.960,00	0,00
05/05/2021	1439555		3.1.01.02.002.0003	TES-82687	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.960,00
05/05/2021	1444078	3.3.01.02.001.0001		117920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
05/05/2021	1444080		1.1.11.01.001.0001	117920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
05/05/2021	1444112	3.3.01.02.001.0001		117922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
05/05/2021	1444114		1.1.11.01.001.0001	117922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
05/05/2021	1487360	2.1.01.04.001.0001		TES-82596	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 05/2021 - Água Fria e Sede- IRRF s/ Férias - 05/2021 - Água Fria e Sede para FP-11-2052-200521	85,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1487366		1.1.01.02.001.0009	TES-82596	GED 2021.01031.001078-43 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2021 - Água Fria e Sede	0,00	85,49
05/05/2021	1439293	2.1.01.03.001.0008		TES-82603	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021 para FP-20-2047-070521 GED 2021.01031.001078-43	633,57	0,00
05/05/2021	1439299		1.1.01.02.001.0004	TES-82603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021	0,00	633,57
05/05/2021	1439345	2.1.01.01.001.0003		TES-82614	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2027-210521 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2019/2020 Gozo 25- 05-2021 a 02-06-2021	3.044,62	0,00
05/05/2021	1439347		1.1.01.02.001.0012	TES-82614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	0,00	3.044,62
05/05/2021	1439423	2.1.01.05.003.0004		TES-82629	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
05/05/2021	1439426		1.1.01.02.001.0012	TES-82629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
05/05/2021	1439514	1.1.01.05.001.0025		TES-82647	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 1625-4. (Devolução Bloqueio Judicial)	1.787,20	0,00
05/05/2021	1439516		1.1.01.02.001.0004	TES-82647	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 1625-4. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	1.787,20
05/05/2021	1439518	1.1.01.04.001.0004		TES-82648	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 2742-6. (Devolução Bloqueio Judicial)	9.506,87	0,00
05/05/2021	1439520		1.1.01.02.001.0004	TES-82648	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 2742-6. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	9.506,87
05/05/2021	1447471	3.3.02.01.001.0001		TES-83737	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
05/05/2021	1447470		1.1.01.03.001.0006	TES-83737	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
05/05/2021	1439218	2.1.01.04.001.0001		TES-82592	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2053-200621 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	170.565,94	0,00
05/05/2021	1439222		1.1.01.02.001.0004	TES-82592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2021	0,00	170.565,94
05/05/2021	1439261	2.1.01.01.001.0007		TES-82599	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021 para 02800912103 GED	22.991,82	0,00
05/05/2021	1439267		1.1.01.02.001.0004	TES-82599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-	0,00	22.991,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1439357	2.1.01.01.001.0003		TES-82617	CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2040-100521 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2019/2020 Gozo 12-05-2021 a 02-06-2021	8.404,83	0,00
05/05/2021	1439359		1.1.01.02.001.0012	TES-82617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 2019/2020 Gozo 12-05-2021 a 02-06-2021	0,00	8.404,83
05/05/2021	1439530	1.1.02.04.001.0002		TES-82651	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 36-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	985,53	0,00
05/05/2021	1439532		1.1.01.02.001.0004	TES-82651	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 36-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	985,53
05/05/2021	1486839	2.1.01.04.001.0001		TES-82594	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 04/2021- IRRF s/ Salários - 04/2021 para FP-9-2053-200621 GED 2021.01031.001078-43	39,60	0,00
05/05/2021	1486845		1.1.01.02.001.0009	TES-82594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2021	0,00	39,60
05/05/2021	1469854	2.2.01.03.002.0004		TES-82600	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 16º -MAIO- 2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 16º -MAIO-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 -	546,95	0,00
05/05/2021	1469859		1.1.01.02.001.0004	TES-82600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 16º -MAIO-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	546,95
05/05/2021	1439506	1.1.01.02.001.0012		TES-82644	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.091.389,57	0,00
05/05/2021	1439508		1.1.01.02.001.0004	TES-82644	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.091.389,57
05/05/2021	1439325	2.1.01.01.001.0003		TES-82609	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2025-140521 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05- 2021 a 21-05-2021	700,71	0,00
05/05/2021	1439327		1.1.01.02.001.0012	TES-82609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021	0,00	700,71
05/05/2021	1487642	2.1.01.01.001.0003		TES-82618	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2024-140521 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2019/2020 Gozo 18-05-2021 a 02-06-2021	6.674,65	0,00
05/05/2021	1487644		1.1.01.02.001.0012	TES-82618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2019/2020 Gozo 18-05-2021 a 02-06- 2021	0,00	6.674,65
05/05/2021	1439405	2.1.01.05.001.0781		TES-82626	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2021- Honorários Conselho Administrativo - 04/2021 para FP-2-2033-070521 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
05/05/2021	1439411		1.1.01.02.001.0012	TES-82626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2021	0,00	2.124,07
05/05/2021	1439490	1.1.01.05.001.0076		TES-82642	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	10.899,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1439492		1.1.01.02.001.0009	TES-82642	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	10.899,98
05/05/2021	1487352	2.1.01.04.001.0001		TES-82593	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 04/2021- IRRF s/ Salários - 04/2021 para FP-9-2053-200621 GED 2021.01031.001078-43	801,87	0,00
05/05/2021	1487358		1.1.01.02.001.0009	TES-82593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2021	0,00	801,87
05/05/2021	1439285	2.1.01.03.001.0008		TES-82602	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021 para FP-21-2045-070521 GED 2021.01031.001078-43	2.339,77	0,00
05/05/2021	1439291		1.1.01.02.001.0004	TES-82602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021	0,00	2.339,77
05/05/2021	1439542	1.1.01.02.001.0001		TES-82654	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 301997-8. (Devolução Bloqueio Judicial)	15.557,58	0,00
05/05/2021	1439544		1.1.01.02.001.0004	TES-82654	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 301997-8. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	15.557,58
05/05/2021	1439579	3.3.02.01.001.0001		TES-82693	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
05/05/2021	1439578		1.1.01.02.001.0001	TES-82693	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
05/05/2021	1439301	2.1.01.01.001.0004		TES-82605	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2031-060521 - 13º Salários a Pagar - Agehab	68.781,14	0,00
05/05/2021	1439305		1.1.01.02.001.0012	TES-82605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2021	0,00	68.781,14
05/05/2021	1439478	1.1.01.02.001.0009		TES-82639	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	72.000,00	0,00
05/05/2021	1439480		1.1.02.01.001.0022	TES-82639	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	72.000,00
05/05/2021	1439587	3.3.02.01.001.0001		TES-82695	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
05/05/2021	1439586		1.1.01.02.001.0001	TES-82695	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
05/05/2021	1439249	2.1.01.04.001.0001		TES-82597	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2051-200521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.160,96	0,00
05/05/2021	1439253		1.1.01.02.001.0004	TES-82597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2021	0,00	7.160,96
05/05/2021	1439381	2.1.01.02.001.0004		TES-82623	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 04/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 04/2021 para FP-27-2049-100521 GED 2021.01031.001078-43	15.449,12	0,00
05/05/2021	1439387		1.1.01.02.001.0012	TES-82623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2021	0,00	15.449,12
05/05/2021	1439522	1.1.01.05.001.0024		TES-82649	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 719-0. (Devolução Bloqueio Judicial)	781,12	0,00
05/05/2021	1439524		1.1.01.02.001.0004	TES-82649	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 719-0. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	781,12
05/05/2021	1439558	1.1.02.03.001.0026		TES-82688	Vlr. Ref. Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança	11.764,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1439560		1.1.01.05.001.0015	TES-82688	Real Conquista). Vlr. Ref. Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	0,00	11.764,39
05/05/2021	1439564		1.1.01.05.001.0071	TES-82689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	0,00	18.304,31
05/05/2021	1439562	1.1.02.03.001.0025		TES-82689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	18.304,31	0,00
05/05/2021	1439319	2.1.01.01.001.0001		TES-82608	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2044-070521 - Salários a Pagar - Agehab	108.807,91	0,00
05/05/2021	1439323		1.1.01.02.001.0012	TES-82608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2021	0,00	108.807,91
05/05/2021	1439453	2.1.01.05.003.0004		TES-82635	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
05/05/2021	1439456		1.1.01.02.001.0012	TES-82635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
05/05/2021	1486833	3.2.01.01.007.0011		TES-82588	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2021 GED 2021.01031.001193-45	1,05	0,00
05/05/2021	1486830	2.1.01.03.001.0004		TES-82588	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 04/2021- FGTS s/ Salários - 04/2021 para FP-15-2057-070521 GED 2021.01031.001193-45	1.942,49	0,00
05/05/2021	1486837		1.1.01.02.001.0009	TES-82588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2021	0,00	1.943,54
05/05/2021	1439277	2.1.01.02.001.0009		TES-82601	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 04/2021- Pensão Alimentícia - 04/2021 para FP-56-2050-070521 GED 2021.01031.001078-43	1.411,64	0,00
05/05/2021	1439283		1.1.01.02.001.0004	TES-82601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2021	0,00	1.411,64
05/05/2021	1439329	2.1.01.01.001.0003		TES-82610	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2030-210521 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	1.241,77	0,00
05/05/2021	1439331		1.1.01.02.001.0012	TES-82610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	0,00	1.241,77
05/05/2021	1439333	2.1.01.01.001.0003		TES-82611	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2021-140521 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 30-05-2021	4.888,30	0,00
05/05/2021	1439335		1.1.01.02.001.0012	TES-82611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 30-05-2021	0,00	4.888,30
05/05/2021	1439337	2.1.01.01.001.0003		TES-82612	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2019-140521 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021	3.169,64	0,00
05/05/2021	1439339		1.1.01.02.001.0012	TES-82612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA	0,00	3.169,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1448634	1.1.01.02.001.0012		TES-82646	SILVA-Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021 Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2. (Devolução Bloqueio Judicial).	0,02	0,00
05/05/2021	1448636		1.1.01.02.001.0004	TES-82646	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2. (Devolução Bloqueio Judicial).	0,00	0,02
05/05/2021	1439574	1.1.01.02.001.0001		TES-82692	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
05/05/2021	1439575		1.1.03.01.001.0001	TES-82692	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
05/05/2021	1447479	3.3.02.01.001.0001		TES-83739	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
05/05/2021	1447478		1.1.01.03.001.0004	TES-83739	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
05/05/2021	1439307	2.1.01.01.001.0001		TES-82606	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2042-070521 - Salários a Pagar - Agehab	766.177,16	0,00
05/05/2021	1439311		1.1.01.02.001.0012	TES-82606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 04/2021	0,00	766.177,16
05/05/2021	1439389	2.1.01.05.001.0783		TES-82624	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 04/2021- Honorários Conselho Fiscal - 04/2021 para FP-40-2035-070521 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
05/05/2021	1439395		1.1.01.02.001.0012	TES-82624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2021	0,00	2.124,07
05/05/2021	1487344	2.1.01.03.001.0004		TES-82587	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 04/2021- FGTS s/ Salários - 04/2021 para FP-15-2057-070521 GED 2021.01031.001193-45	3.908,61	0,00
05/05/2021	1487350		1.1.01.02.001.0009	TES-82587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2021	0,00	3.908,61
05/05/2021	1439428	2.1.01.05.003.0004		TES-82630	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
05/05/2021	1439431		1.1.01.02.001.0012	TES-82630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
05/05/2021	1487368	2.1.01.01.001.0001		TES-82638	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 04/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 04/2021 para FP-35-2056-060521 GED 2021.01031.001069-52	42.787,32	0,00
05/05/2021	1487374		1.1.01.05.001.0076	TES-82638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 04/2021	0,00	42.787,32
05/05/2021	1439550	1.1.01.02.001.0004		TES-82656	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.545.000,00	0,00
05/05/2021	1439552		1.1.02.01.001.0020	TES-82656	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.545.000,00
						4.471.123,26	4.471.123,26
06/05/2021	1441463	3.2.01.05.001.0001		TES-82724	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 043/2021-GEROFIS - VISTORIA DE EMPREENHIMENTO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1441469		1.1.01.02.001.0012	TES-82724	CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO DONA MULATA. PARAÚNA. 13/04 a 13/04/2021. - GED 2021.01031.001031-80	0,00	46,00
06/05/2021	1440001	3.2.01.03.001.0011		CPA-82777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE EMPREENDIMENTO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO DONA MULATA. PARAÚNA. 13/04 a 13/04/2021.	600,00	0,00
06/05/2021	1440005		5.1.01.01.001.0003	CPA-82777	Vlr. Ref. NF. 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.001151-96	0,00	23,70
06/05/2021	1440003		2.1.01.05.001.0908	CPA-82777	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 2890 Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.001151-96	0,00	576,30
06/05/2021	1439999		2.1.01.04.001.0004	CPA-82778	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-2890-ISS 3%1-1779-3,95 - ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	23,70
06/05/2021	1439997	5.1.01.01.001.0003		CPA-82778	Vlr. Ref. NF. 2447853-2890-ISS 3%1-1779-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	23,70	0,00
06/05/2021	1447474	1.1.04.01.001.0008		TES-83738	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	4.951,00	0,00
06/05/2021	1447476		1.1.01.03.001.0006	TES-83738	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	0,00	4.951,00
06/05/2021	1439820	2.1.01.05.001.0571		TES-82736	Vlr. Ref. 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), evistoria final em Conselho Tutelar em Santo Antonio	206,00	0,00
06/05/2021	1439826		1.1.01.02.001.0012	TES-82736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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), evistoria final em Conselho	0,00	206,00
06/05/2021	1439639	5.1.01.01.001.0003		CPA-82713	Vlr. Ref. NF. 1192-1230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,01	0,00
06/05/2021	1439641		2.1.01.04.001.0005	CPA-82713	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1230 -	0,00	233,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1441423	3.2.01.05.001.0001		TES-82719	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 032/2021-GEROFIS - Ampliação do Campo deFutebol Sociey - Cristianópolis-GO - Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório deVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técni	46,00	0,00
06/05/2021	1441429		1.1.01.02.001.0012	TES-82719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Ampliação do Campo deFutebol Sociey - Cristianópolis-GO - Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório deVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T. 31/03 a 31/03/202	0,00	46,00
06/05/2021	1440013		2.1.01.04.001.0004	CPA-82781	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-2888-ISS3,951-1775-3,95 - ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	44,24
06/05/2021	1440011	5.1.01.01.001.0003		CPA-82781	Vlr. Ref. NF. 2447853-2888-ISS3,951-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	44,24	0,00
06/05/2021	1439740	2.1.01.05.001.0492		TES-82726	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terreno para elaboração de AVT - Luziânia;Processo nº 0447/2020 - Vistoria de unidades habitacionais. Luziânia e Valparaíso. 30/03 a 30/03/2021.-	46,00	0,00
06/05/2021	1439746		1.1.01.02.001.0012	TES-82726	Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terren Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terreno para elaboração de AVT - Luziânia;Processo nº 0447/2020 - Vistoria de unidades habitacionais. Luziânia e Valparaíso. 30/03 a 30/03/2021.	0,00	46,00
06/05/2021	1439868	1.1.01.02.001.0004		TES-82744	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	61.180,00	0,00
06/05/2021	1439869		3.1.01.02.002.0003	TES-82744	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	61.180,00
06/05/2021	1441343	3.2.01.05.001.0001		TES-82716	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 033/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco",Processo0387/21- VistoriaemÁreaparaConstruçãodePraçaRecreativaemItumbiara/GO.Processo0278/20- VistoriaemConstruçãode56U.H.(EtapaA)emMorrinhos/GO. 31/03 a 31/03/	80,00	0,00
06/05/2021	1441349		1.1.01.02.001.0012	TES-82716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria"inloco",Processo0387/21- VistoriaemÁreaparaConstruçãodePraçaRecreativaemItumbiara/GO.Processo0278/20- VistoriaemConstruçãode56U.H.(EtapaA)emMorrinhos/GO. 31/03 a 31/03/2021.	0,00	80,00
06/05/2021	1441351	3.2.01.05.001.0001		TES-82717	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 044/2021-GEROFIS -	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1441357		1.1.01.02.001.0012	TES-82717	Vistoria "in loco" em Construção de 62 U.H. (administração direta Age hab) em Água Fria de Goiás/GO em acompanhamento ao Fiscal da Caixa Econômica de Goiás objetivando medição dos serviços ex		
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-	0,00	80,00
06/05/2021	1441399	3.2.01.05.001.0001		TES-82733	Vistoria "in loco" em Construção de 62 U.H. (administração direta Age hab) em Água Fria de Goiás/GO em acompanhamento ao Fiscal da Caixa Econômica de Goiás objetivando medição dos serviços executados. 12/04/2021 a 12/04/		
					Vlr. Ref. Pagamento de Diárias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 051/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 22/04 a 22/04/2021. - GED 2021.01031.001161-68	46,00	0,00
06/05/2021	1441405		1.1.01.02.001.0012	TES-82733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-	0,00	46,00
					Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 22/04 a 22/04/2021.		
06/05/2021	1439860	1.1.01.02.001.0004		TES-82741	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	21.498,38	0,00
06/05/2021	1439861		3.1.01.02.002.0003	TES-82741	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	21.498,38
06/05/2021	1439892	1.1.01.02.001.0001		TES-82749	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
06/05/2021	1439893		1.1.03.01.001.0001	TES-82749	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
06/05/2021	1439659	2.1.01.05.001.0780		TES-82715	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2021- Honorários Conselho Administrativo - 04/2021 para FP-2-2032-070521 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/05/2021	1439665		1.1.01.02.001.0012	TES-82715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2021	0,00	2.368,94
06/05/2021	1441455	3.2.01.05.001.0001		TES-82722	Vlr. Ref. Pagamento de Diárias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 034/2021-GEROFIS - Vistoriana área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica-A.V.T. TEREZÓPOLIS e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. 05/04 a 05/04/2021. - GED 2021.0	46,00	0,00
06/05/2021	1441461		1.1.01.02.001.0012	TES-82722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- Vistoriana área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica-A.V.T. TEREZÓPOLIS e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. 05/04 a 05/04/2021.	0,00	46,00
06/05/2021	1439723	2.1.01.05.001.0419		TES-82723	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - Processão nº 2021.01031.000807-08- Vistoriana área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T." SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021. - Processão nº 2021.01031.000807-0	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1439729		1.1.01.02.001.0012	TES-82723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- Processon°2021.01031.000807-08- Vistorianaáreaaparafinsdeelaboraçãode"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021.	0,00	46,00
06/05/2021	1441375	3.2.01.05.001.0001		TES-82730	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 041/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Mostrar o lote 03 de serviços à empresa WDC, nova contratada da AGEHAB.	46,00	0,00
06/05/2021	1441381		1.1.01.02.001.0012	TES-82730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Mostrar o lote 03 de serviços à empresa WDC, nova contratada da AGEHAB. 12/04 a 12/04/2021	0,00	46,00
06/05/2021	1439888	1.1.02.01.001.0021		TES-82748	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	17.439,31	0,00
06/05/2021	1439890		1.1.01.02.001.0001	TES-82748	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	17.439,31
06/05/2021	1439635	5.1.01.01.001.0003		CPA-82712	Vlr. Ref. NF. 1192-1230-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,17	0,00
06/05/2021	1439637		2.1.01.04.001.0002	CPA-82712	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1230-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,17
06/05/2021	1439699	2.1.01.05.001.0576		TES-82720	Vlr. Ref. 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 Viabilidade Técnica - A.V.T.22/04 a 22/04/2021- São Mig	46,00	0,00
06/05/2021	1439705		1.1.01.02.001.0012	TES-82720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 Viabilidade Técnica - A.V.T.22	0,00	46,00
06/05/2021	1441367	3.2.01.05.001.0001		TES-82729	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 040/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Definição junto a empreiteira sobre a forma como a fiscalização será r	46,00	0,00
06/05/2021	1441373		1.1.01.02.001.0012	TES-82729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalização da obra de reforma de até 100	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1441431	3.2.01.05.001.0001		TES-82737	unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Definição junto a empreiteira sobre a forma como a fiscalização será realizada. 07/04 a 07/04/2021.	46,00	0,00
06/05/2021	1441437		1.1.01.02.001.0012	TES-82737	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 011/2021-GECOM - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 07/04 a 07/04/2021. - GED 2021.01031.001016-40	0,00	46,00
06/05/2021	1439631	1.1.07.01.001.0001		CPA-82707	Vlr. Ref. Adto para viagens p/THIAGO AUGUSTO MENDES Cfe Docto Nr. 006/2021-GEPROTEC -	240,00	0,00
06/05/2021	1439633		2.1.01.05.001.0831	CPA-82707	Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021. - G	0,00	240,00
06/05/2021	1441407	3.2.01.05.001.0001		TES-82734	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 049/2021 -	46,00	0,00
06/05/2021	1441413		1.1.01.02.001.0012	TES-82734	Fiscalizaçãodaobradereformadeaté100unidadeshabitacionaisn omunicípiodeAmericano do Brasil. 19/04 a 19/04/2021. - GED 2021.01031.001159-43	0,00	46,00
06/05/2021	1439864	1.1.01.02.001.0004		TES-82743	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	4.035,69	0,00
06/05/2021	1439865		3.1.01.02.002.0003	TES-82743	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	4.035,69
06/05/2021	1439900	1.1.02.02.001.0027		TES-82751	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	9.506,87	0,00
06/05/2021	1439902		1.1.01.04.001.0004	TES-82751	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	0,00	9.506,87
06/05/2021	1439872	1.1.01.02.001.0004		TES-82745	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	10.004,69	0,00
06/05/2021	1439873		3.1.01.02.002.0003	TES-82745	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	10.004,69
06/05/2021	1447531	2.1.01.05.002.0001		CTB-1319	Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.011,15	0,00
06/05/2021	1447532		3.2.01.03.001.0007	CTB-1319	Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc	0,00	5.011,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1444424	3.3.01.02.001.0006		118003	Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
06/05/2021	1444426		1.1.11.01.001.0001	118003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
06/05/2021	1441359	3.2.01.05.001.0001		TES-82718	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 029/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco",Processo3722/17-VistoriaemConstrução(EtapaA)deCrecheemCorumbaíba/GO. 25/03 a 25/03/2021. - GED 2021.01031.000854-24	80,00	0,00
06/05/2021	1441365		1.1.01.02.001.0012	TES-82718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria"inloco",Processo3722/17-VistoriaemConstrução(EtapaA)deCrecheemCorumbaíba/GO. 25/03 a 25/03/2021.	0,00	80,00
06/05/2021	1456375	2.1.01.05.001.0411		TES-82727	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021.- Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021. para 036/2021-GEROFIS GED 2021.01031.00	46,00	0,00
06/05/2021	1456381		1.1.01.02.001.0012	TES-82727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021.	0,00	46,00
06/05/2021	1447482	1.1.04.01.001.0010		TES-83740	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	4.951,00	0,00
06/05/2021	1447484		1.1.01.03.001.0004	TES-83740	Vlr. Ref. CHEQUE SAC	0,00	4.951,00
06/05/2021	1439643	3.2.01.03.001.0007		CPA-82711	Vlr. Ref. NF. 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.011,15	0,00
06/05/2021	1439647		5.1.01.01.001.0003	CPA-82711	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1230 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,17
06/05/2021	1439649		5.1.01.01.001.0003	CPA-82711	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1230 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	233,01
06/05/2021	1439645		2.1.01.05.001.0189	CPA-82711	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1230 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.702,97
06/05/2021	1441383	3.2.01.05.001.0001		TES-82731	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 048/2021-GEROFIS - Fiscalizaçãodaobradereformadeaté100unidadeshabitacionaisn omunicípiodeAmericano do Brasil. Acompanhar a Assessora da Primeira Dama do Estado de Goiás, a Sr. Wiara. 14/04 a 14/0	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1441389		1.1.01.02.001.0012	TES-82731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- Fiscalizaçãodaobradereformadeaté100unidadeshabitacionaisn omunicípiodeAmericano do Brasil. Acompanhar a Assessora da Primeira Dama do Estado de Goiás, a Sr. Wiara. 14/04 a 14/04/2021.	0,00	46,00
06/05/2021	1439852	1.1.01.02.001.0004		TES-82739	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	43.278,79	0,00
06/05/2021	1439853		3.1.01.02.002.0003	TES-82739	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	43.278,79
06/05/2021	1441391	3.2.01.05.001.0001		TES-82732	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 050/2021-GEROFIS - VistoriadeTerrenoparaposterioremissãodeAVT,visandoaonstruçãode26unidadeshabitacionais no município de Niquelândia. 20/04 a 20/04/2021. - GED 2021.01031.001162-49	46,00	0,00
06/05/2021	1441397		1.1.01.02.001.0012	TES-82732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- VistoriadeTerrenoparaposterioremissãodeAVT,visandoaonstruçãode26unidadeshabitacionais no município de Niquelândia. 20/04 a 20/04/2021.	0,00	46,00
06/05/2021	1439856	1.1.01.02.001.0004		TES-82740	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	26.996,57	0,00
06/05/2021	1439857		3.1.01.02.002.0003	TES-82740	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	26.996,57
06/05/2021	1439897	3.3.02.01.001.0001		TES-82750	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
06/05/2021	1439896		1.1.01.02.001.0001	TES-82750	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
06/05/2021	1439988		2.1.01.04.001.0004	CPA-82774	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-2889-ISS 3,68%1-1775-3,95 - ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	197,50
06/05/2021	1439986	5.1.01.01.001.0003		CPA-82774	Vlr. Ref. NF. 2447853-2889-ISS 3,68%1-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	197,50	0,00
06/05/2021	1441439	3.2.01.05.001.0001		TES-82738	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 010/2021-GECOM - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 06/04 a 06/04/2021. - GED 2021.01031.001015-60	46,00	0,00
06/05/2021	1441445		1.1.01.02.001.0012	TES-82738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 06/04 a 06/04/2021.	0,00	46,00
06/05/2021	1439884	1.1.02.01.001.0020		TES-82747	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	223.736,34	0,00
06/05/2021	1439886		1.1.01.02.001.0004	TES-82747	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	223.736,34
06/05/2021	1439756	2.1.01.05.001.0793		TES-82728	Vlr. Ref. 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- Anápolis:	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1439762		1.1.01.02.001.0012	TES-82728	processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	366,00
06/05/2021	1456237	3.2.01.03.001.0011		CPA-82773	Vlr. Ref. NF. 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação do balanço contábil de 2020. - GED 2021.01031.000881-05	5.000,00	0,00
06/05/2021	1456241		5.1.01.01.001.0003	CPA-82773	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2889 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação do balanço contábil de 2020. - GED 2021.01031.000881-05	0,00	197,50
06/05/2021	1456239		2.1.01.05.001.0908	CPA-82773	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 2889 Publicação do balanço contábil de 2020. - GED 2021.01031.000881-05	0,00	4.802,50
06/05/2021	1440015	3.2.01.03.001.0011		CPA-82780	Vlr. Ref. NF. 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021 - GED 2010.01031.005107-84	1.120,00	0,00
06/05/2021	1440019		5.1.01.01.001.0003	CPA-82780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2888 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021 - GED 2010.01031.005107-84	0,00	44,24
06/05/2021	1440017		2.1.01.05.001.0908	CPA-82780	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 2888 Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021 - GED 2010.01031.005107-84	0,00	1.075,76
06/05/2021	1444400	3.3.01.02.001.0006		117997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
06/05/2021	1444402		1.1.11.01.001.0001	117997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
06/05/2021	1441415	3.2.01.05.001.0001		TES-82735	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 046/2021-GEROFIS - Vistoria em 50 Unidades Habitacionais em Damianópolis em acompanhamento de fiscal daCaixa Econômica Federal. 15/04 a 16/04/2021. - GED 2021.01031.001124-13	206,00	0,00
06/05/2021	1441421		1.1.01.02.001.0012	TES-82735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em 50 Unidades Habitacionais em Damianópolis em acompanhamento de fiscal daCaixa Econômica Federal. 15/04 a 16/04/2021.	0,00	206,00
06/05/2021	1444412	3.3.01.02.001.0006		118000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
06/05/2021	1444414		1.1.11.01.001.0001	118000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
06/05/2021	1441471	3.2.01.05.001.0001		TES-82725	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1441477		1.1.01.02.001.0012	TES-82725	Cfe Docto Nr. 045/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS PARA FINALIZAÇÃO DE PROCESSO. ACREÚNA, PALMEIRAS DE GOIÁS E CAMPESTRE. 20/04 a 20/04/2021. - GED 2021.01031.001103-99	0,00	46,00
06/05/2021	1439651	2.1.01.05.001.0782		TES-82714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS PARA FINALIZAÇÃO DE PROCESSO. ACREÚNA, PALMEIRAS DE GOIÁS E CAMPESTRE. 20/04 a 20/04/2021.	2.124,07	0,00
06/05/2021	1439657		1.1.01.02.001.0012	TES-82714	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2021- Honorários Conselho Fiscal - 04/2021 para FP-40-2034-070521 GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.124,07
06/05/2021	1442344	1.1.03.01.001.0003		FAT-2842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2021	50,00	0,00
06/05/2021	1442347		3.1.01.01.001.0002	FAT-2842	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5139 - Guilherme Arruda Vieira de Mello	0,00	50,00
06/05/2021	1444100	3.3.01.02.001.0001		117907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5139 - Guilherme Arruda Vieira de Mello	3,24	0,00
06/05/2021	1444102		1.1.11.01.001.0001	117907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24
06/05/2021	1441321	3.2.01.05.001.0001		CPA-82953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	206,00	0,00
06/05/2021	1441323		1.1.07.01.001.0001	CPA-82953	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 053/2021-GEROFIS - 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
06/05/2021	1444328	3.3.01.02.001.0006		117979	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 053/2021-GEROFIS - 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	7,56	0,00
06/05/2021	1444330		1.1.11.01.001.0001	117979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
06/05/2021	1439707	2.1.01.05.001.0576		TES-82721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	206,00	0,00
06/05/2021	1439713		1.1.01.02.001.0012	TES-82721	Vlr. Ref. 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-Aruaná-GO - Fiscalização da 2ª Etapa.. 28/04 a 2	0,00	206,00
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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-Aruaná-GO - Fiscalização		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	1439876	1.1.01.02.001.0012		TES-82746	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.960,00	0,00
06/05/2021	1439878		1.1.01.02.001.0004	TES-82746	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.960,00
						454.231,20	454.231,20
07/05/2021	1440240	2.1.01.04.001.0004		TES-82788	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80855-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	9,85	0,00
07/05/2021	1440246		1.1.01.02.001.0004	TES-82788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	9,85
07/05/2021	1440505	2.1.01.05.001.0194		TES-82822	Vlr. Ref. LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Serviço pts nelson mandela ref 03.2021- Serviço pts nelson mandela ref 03.2021 para 882 GED 2017.01031.002000-50	31.228,76	0,00
07/05/2021	1440511		1.1.01.04.001.0014	TES-82822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP-Serviço pts nelson mandela ref 03.2021	0,00	31.228,76
07/05/2021	1442364	1.1.03.01.001.0003		FAT-2846	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5143 - Eduardo Lucas Vieira	80,00	0,00
07/05/2021	1442366		3.1.01.01.001.0002	FAT-2846	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5143 - Eduardo Lucas Vieira	0,00	80,00
07/05/2021	1440232	2.1.01.04.001.0005		TES-82787	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1652-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,54	0,00
07/05/2021	1440238		1.1.01.02.001.0004	TES-82787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,54
07/05/2021	1440304	2.1.01.04.001.0004		TES-82796	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3697-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00
07/05/2021	1440310		1.1.01.02.001.0004	TES-82796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80
07/05/2021	1440368	2.1.01.04.001.0002		TES-82804	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1217-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	74,86	0,00
07/05/2021	1440374		1.1.01.02.001.0004	TES-82804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	74,86
07/05/2021	1440581	1.1.01.05.001.0027		TES-82839	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	51.210,00	0,00
07/05/2021	1440583		1.1.02.03.001.0027	TES-82839	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	51.210,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1440192	2.1.01.05.001.0768		TES-82782	para 2157-6. Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço gráfico de confecção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes ofício- Serviço gráfico de confecção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes ofício para 4232 GED 2021.01031.000599-38	4.851,00	0,00
07/05/2021	1440198		1.1.01.02.001.0004	TES-82782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Serviço gráfico de confecção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes ofício	0,00	4.851,00
07/05/2021	1440392	2.1.01.04.001.0002		TES-82807	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74831-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00
07/05/2021	1440398		1.1.01.02.001.0004	TES-82807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77
07/05/2021	1440521	2.1.01.05.001.0184		TES-82824	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021 para 4047869769 GED 2021.01031.000329-08	28,99	0,00
07/05/2021	1440527		1.1.01.05.001.0027	TES-82824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021	0,00	28,99
07/05/2021	1440216	2.1.01.04.001.0004		TES-82785	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-904-ISS3,90%1-1775-3,89 GED 2018.01031.003878-67	47,92	0,00
07/05/2021	1440222		1.1.01.02.001.0004	TES-82785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	47,92
07/05/2021	1483993	1.1.01.05.001.0024		TES-82835	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	6,90	0,00
07/05/2021	1483994		3.3.02.01.001.0001	TES-82835	Vlr. Ref. EST DEBITO	0,00	6,90
07/05/2021	1440574	3.3.02.01.001.0001		TES-82837	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
07/05/2021	1440573		1.1.01.02.001.0001	TES-82837	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
07/05/2021	1441026	1.1.06.01.001.0001		CPA-82761	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2070-040621 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 25-06-2021 - GED 2020.01031.002498-10	4.056,69	0,00
07/05/2021	1441028		2.1.01.01.001.0003	CPA-82761	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-2070-040621 - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 25-06-2021 - GED 2020.01031.002498-10	0,00	4.056,69
07/05/2021	1456373	1.1.01.02.001.0009		TES-84981	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
07/05/2021	1456367		1.1.03.01.001.0002	TES-84981	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
07/05/2021	1440503		1.1.01.02.001.0009	TES-82821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE	0,00	8,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1440497	2.1.01.05.001.0200		TES-82821	NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021 Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021- Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021 para DOC 0015/2021 GED 2021.01031.000697-39	8,23	0,00
07/05/2021	1458545	1.1.01.02.001.0004		TES-82830	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE AO DEBITO DA TELEFONICA)	270,54	0,00
07/05/2021	1458546		3.3.01.02.002.0001	TES-82830	Vlr. Ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE AO DEBITO DA TELEFONICA)	0,00	270,54
07/05/2021	1440998	1.1.06.01.001.0001		CPA-82754	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2063-040621 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 17-06-2021 - GED 2021.01031.000435-00	4.920,00	0,00
07/05/2021	1441000		2.1.01.01.001.0003	CPA-82754	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-2063-040621 - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 17-06-2021 - GED 2021.01031.000435-00	0,00	4.920,00
07/05/2021	1441030	1.1.06.01.001.0001		CPA-82762	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2071-040621 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2019/2020 -07-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2021.01031.000890-98	3.765,06	0,00
07/05/2021	1441032		2.1.01.01.001.0003	CPA-82762	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2071-040621 - Férias - 2019/2020 -07-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2021.01031.000890-98	0,00	3.765,06
07/05/2021	1440248	2.1.01.04.001.0002		TES-82789	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80855-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1,97	0,00
07/05/2021	1440254		1.1.01.02.001.0004	TES-82789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	1,97
07/05/2021	1440376	2.1.01.04.001.0005		TES-82805	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1217-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,07	0,00
07/05/2021	1440382		1.1.01.02.001.0004	TES-82805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,07
07/05/2021	1440384	2.1.01.04.001.0005		TES-82806	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00
07/05/2021	1440390		1.1.01.02.001.0004	TES-82806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1440440	2.1.01.05.001.0897		TES-82813	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 2º Trimestre de 2020- Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 para 0823 GED 2020.01031.002448-51	7.883,40	0,00
07/05/2021	1440446		1.1.01.02.001.0004	TES-82813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Referente Parecer 2º Trimestre de 2020	0,00	7.883,40
07/05/2021	1440513	2.1.01.04.001.0004		TES-82823	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP- ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP para 1340-882-ISS 3,46%1-1775-3,46 GED 2017.01031.002000-50	1.119,24	0,00
07/05/2021	1440519		1.1.01.04.001.0014	TES-82823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.119,24
07/05/2021	1441006	1.1.06.01.001.0001		CPA-82756	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2065-040621 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 12-06-2021 - GED 2020.01031.002483-34	1.718,43	0,00
07/05/2021	1441008		2.1.01.01.001.0003	CPA-82756	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2065-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 12-06-2021 - GED 2020.01031.002483-34	0,00	1.718,43
07/05/2021	1441010	1.1.06.01.001.0001		CPA-82757	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2066-040621 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 11-06-2021 - GED 2021.01031.000915-80	1.875,33	0,00
07/05/2021	1441012		2.1.01.01.001.0003	CPA-82757	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2066-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 11-06-2021 - GED 2021.01031.000915-80	0,00	1.875,33
07/05/2021	1439950		2.1.01.01.001.0003	CPA-82764	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-2073-110621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	908,46
07/05/2021	1439948	1.1.06.01.001.0001		CPA-82764	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2073-110621 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 06/2021 - GED	908,46	0,00
07/05/2021	1440256	2.1.01.04.001.0002		TES-82790	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80856-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	13,38	0,00
07/05/2021	1440262		1.1.01.02.001.0004	TES-82790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	13,38
07/05/2021	1440328	2.1.01.04.001.0002		TES-82799	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-0823-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00
07/05/2021	1440334		1.1.01.02.001.0004	TES-82799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	126,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1440400	2.1.01.04.001.0004		TES-82808	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74831-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00
07/05/2021	1440406		1.1.01.02.001.0004	TES-82808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86
07/05/2021	1440478		1.1.01.02.001.0004	TES-82817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021	0,00	4.683,66
07/05/2021	1440472	2.1.01.05.001.0189		TES-82817	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 para 1217 GED 2020.01031.001556-70	4.683,66	0,00
07/05/2021	1440529	2.1.01.05.001.0184		TES-82825	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021 para 4047869788 GED 2021.01031.000329-08	127,19	0,00
07/05/2021	1440535		1.1.01.05.001.0027	TES-82825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021	0,00	127,19
07/05/2021	1442352	1.1.03.01.001.0003		FAT-2843	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5140 - Paulo Cesar de Souza	80,00	0,00
07/05/2021	1442354		3.1.01.01.001.0002	FAT-2843	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5140 - Paulo Cesar de Souza	0,00	80,00
07/05/2021	1441018	1.1.06.01.001.0001		CPA-82759	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2068-040621 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 18-06-2021 - GED 2021.01031.001005-98	3.177,55	0,00
07/05/2021	1441020		2.1.01.01.001.0003	CPA-82759	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2068-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 18-06-2021 - GED 2021.01031.001005-98	0,00	3.177,55
07/05/2021	1439954		2.1.01.01.001.0003	CPA-82765	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2074-140621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	3.169,64
07/05/2021	1439952	1.1.06.01.001.0001		CPA-82765	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2074-140621 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 06/2021 - GED	3.169,64	0,00
07/05/2021	1440994	1.1.06.01.001.0001		CPA-82753	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2062-040621 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2020/2021 - Gozo 07/06/2021 a 25/06/2021 - GED 2021.01031.000376-16	5.624,18	0,00
07/05/2021	1440996		2.1.01.01.001.0003	CPA-82753	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-2062-040621 - Férias - 2020/2021 - Gozo 07/06/2021 a 25/06/2021 - GED 2021.01031.000376-16	0,00	5.624,18
07/05/2021	1440352	2.1.01.04.001.0004		TES-82802	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 4,80% - 4232 - Paulo	99,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1440358		1.1.01.02.001.0004	TES-82802	Ricardo Pereira Braga para 2446747-4232-ISS 4,80%1-1775-2 GED 2021.01031.000599-38 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	99,00
07/05/2021	1441068	2.1.01.05.001.0082		TES-82818	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 para 1652 GED 2019.01031.002582-82	22.312,91	0,00
07/05/2021	1441074		1.1.01.02.001.0004	TES-82818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021	0,00	22.312,91
07/05/2021	1483788	2.1.01.05.001.0184		TES-82826	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021- Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021 para 4047669558 GED 2019.01031.001993-32	463,73	0,00
07/05/2021	1483794		1.1.01.05.001.0024	TES-82826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021	0,00	463,73
07/05/2021	1440545	1.1.01.04.001.0014		TES-82827	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 EXECUTIVO RF para 280-6.	32.348,00	0,00
07/05/2021	1440547		1.1.02.02.001.0025	TES-82827	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 EXECUTIVO RF para 280-6.	0,00	32.348,00
07/05/2021	1472305	1.1.01.04.001.0004		TES-82838	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	6,90	0,00
07/05/2021	1472306		3.3.02.01.002.0003	TES-82838	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - EST DEBITO	0,00	6,90
07/05/2021	1440280	2.1.01.04.001.0004		TES-82793	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80856-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	66,90	0,00
07/05/2021	1440286		1.1.01.02.001.0004	TES-82793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	66,90
07/05/2021	1450350	3.2.01.05.001.0001		CPA-82742	Vlr. Ref. NF. 002/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05. - GED 2021.01031.001289-21	80,00	0,00
07/05/2021	1450352		2.1.01.05.001.0512	CPA-82742	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 002/2021-ASSIMP - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05. - GED 2021.01031.001289-21	0,00	80,00
07/05/2021	1450386	3.2.01.05.001.0001		CPA-82752	Vlr. Ref. NF. 002/2021-ASSIMP - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05. - GED 2021.01031.001289-21	80,00	0,00
07/05/2021	1450388		2.1.01.05.001.0588	CPA-82752	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf.	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1441022	1.1.06.01.001.0001		CPA-82760	NF. 002/2021-ASSIMP - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05. - GED 2021.01031.001289-21	2.784,96	0,00
07/05/2021	1441024		2.1.01.01.001.0003	CPA-82760	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2069-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 16-06-2021 - GED 2021.01031.000716-36	0,00	2.784,96
07/05/2021	1440264	2.1.01.04.001.0005		TES-82791	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	9,16	0,00
07/05/2021	1440270		1.1.01.02.001.0004	TES-82791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	9,16
07/05/2021	1440464	2.1.01.05.001.0029		TES-82816	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021- Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021 para 23	13.145,76	0,00
07/05/2021	1440470		1.1.01.02.001.0004	TES-82816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021	0,00	13.145,76
07/05/2021	1441014	1.1.06.01.001.0001		CPA-82758	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2067-040621 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021 - GED 2021.01031.000319-28	4.468,52	0,00
07/05/2021	1441016		2.1.01.01.001.0003	CPA-82758	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-2067-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021 - GED 2021.01031.000319-28	0,00	4.468,52
07/05/2021	1441533	1.1.06.01.001.0001		CPA-82766	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2075-140621 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 15-07-2021 - GED 2021.01031.001210-80	7.042,01	0,00
07/05/2021	1441535		2.1.01.01.001.0003	CPA-82766	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2075-140621 - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 15-07-2021 - GED 2021.01031.001210-80	0,00	7.042,01
07/05/2021	1440424	2.1.01.05.001.0769		TES-82811	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da	1.556,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1440430		1.1.01.02.001.0004	TES-82811	AGEHAb março 2021- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021 para 574 GED 2019.01031.002740-59 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021	0,00	1.556,21
07/05/2021	1440489	2.1.01.05.001.0393		TES-82820	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - licença software armazenamento ref 04.2021- licença software armazenamento ref 04.2021 para 535 GED 2020.01031.001881-70	61.180,00	0,00
07/05/2021	1440495		1.1.01.02.001.0004	TES-82820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-licença software armazenamento ref 04.2021	0,00	61.180,00
07/05/2021	1440562	3.3.02.01.001.0001		TES-82831	Valor referente DEB TARIFA	194,40	0,00
07/05/2021	1440561		1.1.01.02.001.0004	TES-82831	Valor referente DEB TARIFA	0,00	194,40
07/05/2021	1473605	3.3.02.01.002.0003		TES-82840	Vlr. Ref. Débito de na data 07/05/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
07/05/2021	1473604		1.1.01.05.001.0027	TES-82840	Valor referente Débito de na data 07/05/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
07/05/2021	1439978		2.1.01.01.001.0003	CPA-82771	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-2080-210621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	7.116,13
07/05/2021	1439976	1.1.06.01.001.0001		CPA-82771	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2080-210621 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias - 06/2021 - GED	7.116,13	0,00
07/05/2021	1440224	2.1.01.04.001.0002		TES-82786	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1652-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,63	0,00
07/05/2021	1440230		1.1.01.02.001.0004	TES-82786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,63
07/05/2021	1440360	2.1.01.04.001.0004		TES-82803	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4233-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.000600-06	78,00	0,00
07/05/2021	1440366		1.1.01.02.001.0004	TES-82803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	78,00
07/05/2021	1440432	2.1.01.05.001.0373		TES-82812	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021 para 9023 GED 2018.01031.000484-93	10.004,69	0,00
07/05/2021	1440438		1.1.01.02.001.0004	TES-82812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021	0,00	10.004,69
07/05/2021	1440320	2.1.01.04.001.0005		TES-82798	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA	390,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1440326		1.1.01.02.001.0004	TES-82798	INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-0823- PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	390,60
07/05/2021	1440448	2.1.01.05.001.0112		TES-82814	Vlr. Ref. 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- Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e	14.240,81	0,00
07/05/2021	1440454		1.1.01.02.001.0004	TES-82814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	14.240,81
07/05/2021	1441584	1.1.06.01.001.0001		CPA-82769	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2078-180621 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - GOZO 28/06/2021 A 16/07/2021 - GED 2021.01031.002315-20	7.400,61	0,00
07/05/2021	1441586		2.1.01.01.001.0003	CPA-82769	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2078-180621 - Férias - GOZO 28/06/2021 A 16/07/2021 - GED 2021.01031.002315-20	0,00	7.400,61
07/05/2021	1442356	1.1.03.01.001.0003		FAT-2844	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5141 - Margarete Luz Jardim	50,00	0,00
07/05/2021	1442358		3.1.01.01.001.0002	FAT-2844	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5141 - Margarete Luz Jardim	0,00	50,00
07/05/2021	1440456	2.1.01.05.001.0825		TES-82815	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021- Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 para 182	8.008,82	0,00
07/05/2021	1440462		1.1.01.02.001.0004	TES-82815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021	0,00	8.008,82
07/05/2021	1440569	1.1.01.02.001.0001		TES-82836	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	473,89	0,00
07/05/2021	1440570		1.1.03.01.001.0001	TES-82836	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	473,89
07/05/2021	1441604	1.1.06.01.001.0001		CPA-82767	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2076-140621 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2020.01031.000691-43	4.908,87	0,00
07/05/2021	1441606		2.1.01.01.001.0003	CPA-82767	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-2076-140621 - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2020.01031.000691-43	0,00	4.908,87
07/05/2021	1441600	1.1.06.01.001.0001		CPA-82770	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2079-180621 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 21-06-2021 a	3.607,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1441602		2.1.01.01.001.0003	CPA-82770	01-07-2021 - GED 2020.01031.000271-49 Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-2079-180621 - Férias - 2020/2021 21-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2020.01031.000271-49	0,00	3.607,88
07/05/2021	1450526	3.2.01.05.001.0001		CPA-84350	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2021-GEPROTEC - THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07	240,00	0,00
07/05/2021	1450528		1.1.07.01.001.0001	CPA-84350	Valor referente Vlr Pagar p/THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. 006/2021-GEPROTEC - Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021. - GED 202	0,00	240,00
07/05/2021	1440296	2.1.01.04.001.0005		TES-82795	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3697- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00
07/05/2021	1440302		1.1.01.02.001.0004	TES-82795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19
07/05/2021	1440553	1.1.01.02.001.0004		TES-82829	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	160.000,00	0,00
07/05/2021	1440555		1.1.02.01.001.0020	TES-82829	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	160.000,00
07/05/2021	1441002	1.1.06.01.001.0001		CPA-82755	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2064-040621 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2021.01031.000660-47	3.400,67	0,00
07/05/2021	1441004		2.1.01.01.001.0003	CPA-82755	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-2064-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2021.01031.000660-47	0,00	3.400,67
07/05/2021	1441034	1.1.06.01.001.0001		CPA-82763	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2072-040621 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021 - GED 2021.01031.000670-19	1.843,62	0,00
07/05/2021	1441036		2.1.01.01.001.0003	CPA-82763	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-2072-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021 - GED 2021.01031.000670-19	0,00	1.843,62
07/05/2021	1440312	2.1.01.04.001.0004		TES-82797	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-182-ISS 5%1-1775-3,21 GED 2019.01031.001589-03	299,67	0,00
07/05/2021	1440318		1.1.01.02.001.0004	TES-82797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	299,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1442360	1.1.03.01.001.0003		FAT-2845	de Goiânia-ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5142 - Sandra Gabriel Damacena	50,00	0,00
07/05/2021	1442362		3.1.01.01.001.0002	FAT-2845	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5142 - Sandra Gabriel Damacena	0,00	50,00
07/05/2021	1439966		2.1.01.01.001.0003	CPA-82768	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2077-150621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	4.566,09
07/05/2021	1439964	1.1.06.01.001.0001		CPA-82768	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2077-150621 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 06/2021 - GED	4.566,09	0,00
07/05/2021	1440208	2.1.01.04.001.0004		TES-82784	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-854-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2018.01031.003878-67	48,05	0,00
07/05/2021	1440214		1.1.01.02.001.0004	TES-82784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	48,05
07/05/2021	1440272	2.1.01.04.001.0005		TES-82792	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80856-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	62,22	0,00
07/05/2021	1440278		1.1.01.02.001.0004	TES-82792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	62,22
07/05/2021	1440288	2.1.01.04.001.0002		TES-82794	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3697-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00
07/05/2021	1440294		1.1.01.02.001.0004	TES-82794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76
07/05/2021	1440344	2.1.01.05.001.0226		TES-82801	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ANUIDADE - 2021 CAU-GO- ANUIDADE - 2021 CAU-GO para 13621833 GED 2021.01031.000537-35	514,27	0,00
07/05/2021	1440350		1.1.01.02.001.0004	TES-82801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-ANUIDADE - 2021 CAU-GO	0,00	514,27
07/05/2021	1440408	2.1.01.05.001.0667		TES-82809	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 para 74831 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00
07/05/2021	1440414		1.1.01.02.001.0004	TES-82809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-	0,00	1.319,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	1440416	2.1.01.05.001.0656		TES-82810	Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020		
07/05/2021	1440422		1.1.01.02.001.0004	TES-82810	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MARÇO/2021- LINK MPLS REF. MARÇO/2021 para 1382 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
07/05/2021	1440200	2.1.01.05.001.0768		TES-82783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. MARÇO/2021	0,00	1.212,00
07/05/2021	1440206		1.1.01.02.001.0004	TES-82783	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru- Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru para 4233 GED 2021.01031.000600-06	3.822,00	0,00
07/05/2021	1440336	2.1.01.04.001.0004		TES-82800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru	0,00	3.822,00
07/05/2021	1440342		1.1.01.02.001.0004	TES-82800	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-574-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
07/05/2021	1440342		1.1.01.02.001.0004	TES-82800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
						796.153,37	796.153,37
09/05/2021	1440862	3.3.01.02.002.0001		CPA-82886	Vlr. Ref. NF. 1280401432-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	188,36	0,00
09/05/2021	1440864		2.1.01.05.001.0257	CPA-82886	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1280401432-0 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	188,36
						188,36	188,36
10/05/2021	1444184	3.3.01.02.001.0005		117944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	27,15	0,00
10/05/2021	1444186		1.1.11.01.001.0001	117944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	27,15
10/05/2021	1442377	1.1.03.01.001.0003		FAT-2850	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5146 - Edson Barbosa da Silva Junior	50,00	0,00
10/05/2021	1442379		3.1.01.01.001.0002	FAT-2850	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5146 - Edson Barbosa da Silva Junior	0,00	50,00
10/05/2021	1440617	1.1.01.02.001.0004		TES-82844	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	505,76	0,00
10/05/2021	1440618		3.1.01.02.002.0003	TES-82844	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	505,76
10/05/2021	1440609	1.1.01.02.001.0004		TES-82842	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	106,91	0,00
10/05/2021	1440610		3.1.01.02.002.0003	TES-82842	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	106,91
10/05/2021	1440613	1.1.01.02.001.0004		TES-82843	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	298,00	0,00
10/05/2021	1440614		3.1.01.02.002.0003	TES-82843	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	298,00
10/05/2021	1444368	3.3.01.02.001.0006		117989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,10	0,00
10/05/2021	1444370		1.1.11.01.001.0001	117989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2021	1440605	1.1.01.02.001.0004		TES-82841	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	525,99	0,00
10/05/2021	1440607		1.1.02.01.001.0020	TES-82841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	525,99
10/05/2021	1444058	3.3.01.02.001.0001		117910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00
10/05/2021	1444060		1.1.11.01.001.0001	117910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82
10/05/2021	1440621	1.1.01.02.001.0004		TES-82845	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.994,16	0,00
10/05/2021	1440622		3.1.01.02.002.0003	TES-82845	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	9.994,16
10/05/2021	1442373	1.1.03.01.001.0003		FAT-2848	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5145 - Guilherme Pereira	50,00	0,00
10/05/2021	1442375		3.1.01.01.001.0002	FAT-2848	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5145 - Guilherme Pereira	0,00	50,00
10/05/2021	1444380	3.3.01.02.001.0006		117992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,95	0,00
10/05/2021	1444382		1.1.11.01.001.0001	117992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,95
10/05/2021	1444448	3.3.01.02.001.0006		118009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	7,72	0,00
10/05/2021	1444450		1.1.11.01.001.0001	118009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	7,72
10/05/2021	1444124	3.3.01.02.001.0001		117914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
10/05/2021	1444126		1.1.11.01.001.0001	117914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
10/05/2021	1444264	3.3.01.02.001.0005		117916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,89	0,00
10/05/2021	1444266		1.1.11.01.001.0001	117916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,89
10/05/2021	1440650	3.3.02.01.001.0001		TES-82850	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
10/05/2021	1440649		1.1.01.02.001.0001	TES-82850	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
10/05/2021	1440654	3.3.02.01.001.0001		TES-82851	Valor referente COB BX 063	58,50	0,00
10/05/2021	1440653		1.1.01.02.001.0001	TES-82851	Valor referente COB BX 063	0,00	58,50
10/05/2021	1444066	3.3.01.02.001.0001		117912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
10/05/2021	1444068		1.1.11.01.001.0001	117912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
10/05/2021	1444300	3.3.01.02.001.0006		117972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
10/05/2021	1444302		1.1.11.01.001.0001	117972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
10/05/2021	1440661	2.1.01.04.001.0003		TES-82853	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00154 -	55,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2021	1440667		1.1.01.02.001.0009	TES-82853	Apuração de impostos - Abril de 2021- ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021 para ISSQN-00154 GED 2012.01031.001092-00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021	0,00	55,50
10/05/2021	1442369	1.1.03.01.001.0003		FAT-2847	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5144 - Shirley Maria de Jesus Fayad	50,00	0,00
10/05/2021	1442371		3.1.01.01.001.0002	FAT-2847	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5144 - Shirley Maria de Jesus Fayad	0,00	50,00
10/05/2021	1444212	3.3.01.02.001.0005		117951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,43	0,00
10/05/2021	1444214		1.1.11.01.001.0001	117951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,43
10/05/2021	1444240	3.3.01.02.001.0005		117958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
10/05/2021	1444242		1.1.11.01.001.0001	117958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
10/05/2021	1440645	1.1.01.02.001.0001		TES-82849	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	597,04	0,00
10/05/2021	1440646		1.1.03.01.001.0001	TES-82849	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	597,04
10/05/2021	1444062	3.3.01.02.001.0001		117911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00
10/05/2021	1444064		1.1.11.01.001.0001	117911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51
10/05/2021	1440964	3.3.03.01.002.0001		CPA-82894	Vlr. Ref. NF. 1260254211330305 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Registro Ata 419ª Conselho Administração - GED 2021.01031.001332-59	655,00	0,00
10/05/2021	1440966		2.1.01.05.001.0245	CPA-82894	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1260254211330305 - Registro Ata 419ª Conselho Administração - GED 2021.01031.001332-59	0,00	655,00
10/05/2021	1444312	3.3.01.02.001.0005		117975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,90	0,00
10/05/2021	1444314		1.1.11.01.001.0001	117975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,90
10/05/2021	1440657	1.1.02.01.001.0022		TES-82852	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.507,91	0,00
10/05/2021	1440659		1.1.01.02.001.0009	TES-82852	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.507,91
10/05/2021	1440637	2.1.01.05.001.0203		TES-82848	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB.- Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB. para 2990774850 GED 2021.	255,45	0,00
10/05/2021	1440643		1.1.01.02.001.0004	TES-82848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Citação por Edital,	0,00	255,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2021	1444095	3.3.01.02.001.0001		117913	referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
10/05/2021	1444098		1.1.11.01.001.0001	117913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
10/05/2021	1440968	3.3.03.01.002.0001		CPA-82896	Vlr. Ref. NF. 1260254211330311 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Registro Ata 109ª Assembleia Geral - GED 2021.01031.001332-59	655,00	0,00
10/05/2021	1440970		2.1.01.05.001.0245	CPA-82896	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1260254211330311 - Registro Ata 109ª Assembleia Geral - GED 2021.01031.001332-59	0,00	655,00
10/05/2021	1444128	3.3.01.02.001.0001		117915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
10/05/2021	1444130		1.1.11.01.001.0001	117915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
10/05/2021	1444268	3.3.01.02.001.0006		117964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
10/05/2021	1444270		1.1.11.01.001.0001	117964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
10/05/2021	1440625	1.1.01.02.001.0004		TES-82846	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	255,45	0,00
10/05/2021	1440626		3.1.01.02.002.0003	TES-82846	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	255,45
10/05/2021	1440635		1.1.01.02.001.0004	TES-82847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021	0,00	270,54
10/05/2021	1440629	2.1.01.05.001.0257		TES-82847	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021 para 1226319045-0 GED 2019.01031.000791-91	270,54	0,00
10/05/2021	1442381	1.1.03.01.001.0003		FAT-2851	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5147 - Adolfo Luiz Lessa Junior	80,00	0,00
10/05/2021	1442383		3.1.01.01.001.0002	FAT-2851	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5147 - Adolfo Luiz Lessa Junior	0,00	80,00
10/05/2021	1444280	3.3.01.02.001.0006		117967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
10/05/2021	1444282		1.1.11.01.001.0001	117967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
10/05/2021	1444344	3.3.01.02.001.0006		117983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00
10/05/2021	1444346		1.1.11.01.001.0001	117983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90
						295.102,09	295.102,09
11/05/2021	1440830	1.1.01.02.001.0012		TES-82878	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	4.598,43	0,00
11/05/2021	1440832		1.1.01.02.001.0004	TES-82878	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.598,43
11/05/2021	1440834	1.1.01.02.001.0012		TES-82879	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	2.134,46	0,00
11/05/2021	1440836		1.1.01.02.001.0004	TES-82879	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.134,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2021	1440866	2.1.01.05.001.0860		TES-82888	Vlr. Ref. POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2020 Poly Comercial e Serviços LTDA, Pedido 03/2020 da Obra de Damianópolis- Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2	50.597,50	0,00
11/05/2021	1440872		1.1.01.05.001.0027	TES-82888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2020 Poly Comercial e Serviços LTDA, Pedido 03/2020 da Obra de Damianópolis	0,00	50.597,50
11/05/2021	1444150		1.1.11.01.001.0001	117935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
11/05/2021	1444148	3.3.01.02.001.0003		117935	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
11/05/2021	1444188	3.3.01.02.001.0005		117945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00
11/05/2021	1444190		1.1.11.01.001.0001	117945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79
11/05/2021	1440778		1.1.01.02.001.0004	TES-82867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-materiais para estoque	0,00	296,10
11/05/2021	1440772	2.1.01.05.001.0362		TES-82867	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - materiais para estoque- materiais para estoque para 56128 GED 2021.01031.000956-59	296,10	0,00
11/05/2021	1533260		1.1.01.02.001.0004	TES-82868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos	0,00	363,50
11/05/2021	1533254	2.1.01.05.001.0693		TES-82868	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos- 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos para 2484047 GED 2020.01031.000372-01	363,50	0,00
11/05/2021	1440826	1.1.01.02.001.0012		TES-82877	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.829,56	0,00
11/05/2021	1440828		1.1.01.02.001.0004	TES-82877	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.829,56
11/05/2021	1440804	2.1.01.05.001.0667		TES-82871	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021- Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 para 80856 GED 2017.01031.005617-46	1.195,58	0,00
11/05/2021	1440810		1.1.01.02.001.0004	TES-82871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021	0,00	1.195,58
11/05/2021	1440924	1.1.01.05.001.0076		TES-82898	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	2.397,80	0,00
11/05/2021	1440926		1.1.01.02.001.0009	TES-82898	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.397,80
11/05/2021	1440956	1.1.01.02.001.0001		TES-82905	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
11/05/2021	1440957		1.1.03.01.001.0001	TES-82905	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
11/05/2021	1442389	1.1.03.01.001.0003		FAT-2853	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5149 - Janda Oliveira de Souza	50,00	0,00
11/05/2021	1442391		3.1.01.01.001.0002	FAT-2853	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5149 - Janda	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2021	1440821	1.1.01.02.001.0004		TES-82874	Oliveira de Souza Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	4.488,34	0,00
11/05/2021	1440823		1.1.02.01.001.0020	TES-82874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	4.488,34
11/05/2021	1440936	1.1.01.05.001.0076		TES-82901	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	511,69	0,00
11/05/2021	1440938		1.1.01.02.001.0009	TES-82901	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	511,69
11/05/2021	1471864	1.1.01.04.001.0011		TES-82904	Valor referente Credito de na data 11/05/2021 - - CRED TED	334.285,88	0,00
11/05/2021	1471865		3.1.01.02.004.0001	TES-82904	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2021 - - CRED TED	0,00	334.285,88
11/05/2021	1487717	2.1.01.01.001.0002		TES-82889	Vlr. Ref. ROMARIO ALVES MAGALHAES - Rescisão Romario Alves Magalhaes- Rescisão Água Fria - 05/2021 - Romário Alves Magalhães para FP-60-2061-120521 GED 2021.01031.001257-44	3.727,57	0,00
11/05/2021	1487723		1.1.01.05.001.0076	TES-82889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMARIO ALVES MAGALHAES-Rescisão Romario Alves Magalhaes	0,00	3.727,57
11/05/2021	1444372	3.3.01.02.001.0006		117990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,05	0,00
11/05/2021	1444374		1.1.11.01.001.0001	117990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,05
11/05/2021	1440788	2.1.01.05.001.0679		TES-82869	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21- Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21 para 854 GED 2018.01031.003878-67	1.183,95	0,00
11/05/2021	1440794		1.1.01.02.001.0004	TES-82869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21	0,00	1.183,95
11/05/2021	1444384	3.3.01.02.001.0006		117993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,58	0,00
11/05/2021	1444386		1.1.11.01.001.0001	117993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,58
11/05/2021	1440912	1.1.01.02.001.0009		TES-82895	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	3.892,44	0,00
11/05/2021	1440914		1.1.02.01.001.0022	TES-82895	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	3.892,44
11/05/2021	1444164	3.3.01.02.001.0003		117939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
11/05/2021	1444166		1.1.11.01.001.0001	117939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
11/05/2021	1440932	1.1.01.05.001.0076		TES-82900	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	167,39	0,00
11/05/2021	1440934		1.1.01.02.001.0009	TES-82900	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	167,39
11/05/2021	1442394	1.1.03.01.001.0003		FAT-2854	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5150 - Jose Luiz Freitas Souza	50,00	0,00
11/05/2021	1442396		3.1.01.01.001.0002	FAT-2854	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5150 - Jose Luiz Freitas Souza	0,00	50,00
11/05/2021	1440812	2.1.01.05.001.0667		TES-82872	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - Monitramento remoto	175,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2021	1440818		1.1.01.02.001.0004	TES-82872	sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021- Monittoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- Monittoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021	0,00	175,98
11/05/2021	1440838	1.1.01.02.001.0012		TES-82880	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.431,71	0,00
11/05/2021	1440840		1.1.01.02.001.0004	TES-82880	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.431,71
11/05/2021	1440752	3.2.01.02.001.0011		CPA-82864	Vlr. Ref. NF. 4105 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de inauguração de Obras Diversas - GED 2019.01103.100227-80	14.133,28	0,00
11/05/2021	1440754		2.1.01.05.001.0864	CPA-82864	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4105 - Placa de inauguração de Obras Diversas - GED 2019.01103.100227-80	0,00	14.133,28
11/05/2021	1457849		3.1.01.02.001.0007	TES-83482	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2021 - - CRED JUROS	0,00	695,14
11/05/2021	1457848	1.1.02.02.001.0012		TES-83482	Valor referente Credito de na data 11/05/2021 - - CRED JUROS	695,14	0,00
11/05/2021	1444244	3.3.01.02.001.0005		117959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
11/05/2021	1444246		1.1.11.01.001.0001	117959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
11/05/2021	1444348	3.3.01.02.001.0006		117984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
11/05/2021	1444350		1.1.11.01.001.0001	117984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
11/05/2021	1440940	1.1.01.05.001.0076		TES-82902	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	470,75	0,00
11/05/2021	1440942		1.1.01.02.001.0009	TES-82902	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	470,75
11/05/2021	1440842	1.1.01.02.001.0012		TES-82883	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00
11/05/2021	1440844		1.1.01.02.001.0004	TES-82883	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91
11/05/2021	1441447	3.2.01.05.001.0001		TES-82891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 012/2021-GECOM - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 22/04 a 22/04/2021. - GED 2021.01031.001132-23	46,00	0,00
11/05/2021	1441453		1.1.01.02.001.0012	TES-82891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 22/04 a 22/04/2021.	0,00	46,00
11/05/2021	1458549	1.1.01.02.001.0009		TES-82897	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A DESPESA DE CARTORIO - FEV.2021)	8,23	0,00
11/05/2021	1458550		3.3.01.02.002.0007	TES-82897	Vlr. Ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A DESPESA DE CARTORIO - FEV.2021)	0,00	8,23
11/05/2021	1440928	1.1.01.05.001.0076		TES-82899	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	179,94	0,00
11/05/2021	1440930		1.1.01.02.001.0009	TES-82899	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	179,94
11/05/2021	1440764	2.1.01.05.001.0863		TES-82866	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira- Emissão de	347,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2021	1440770		1.1.01.02.001.0004	TES-82866	certificado digital para a nova Diretora Financeira para 86840 GED 2021.01031.000735-07 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira	0,00	347,90
11/05/2021	1440846	1.1.01.02.001.0012		TES-82884	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	142,26	0,00
11/05/2021	1440848		1.1.01.02.001.0004	TES-82884	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	142,26
11/05/2021	1444360	3.3.01.02.001.0006		117987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
11/05/2021	1444362		1.1.11.01.001.0001	117987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
11/05/2021	1442398	1.1.03.01.001.0003		FAT-2855	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5151 - Jose Cleoman Nunes da Costa	50,00	0,00
11/05/2021	1442400		3.1.01.01.001.0002	FAT-2855	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5151 - Jose Cleoman Nunes da Costa	0,00	50,00
11/05/2021	1440796	2.1.01.05.001.0679		TES-82870	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21- Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21 para 904 GED 2018.01031.003878-67	1.184,08	0,00
11/05/2021	1440802		1.1.01.02.001.0004	TES-82870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21	0,00	1.184,08
11/05/2021	1440948	2.1.01.01.001.0002		TES-82903	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2058-120521 - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - Rescisão - 05/2021	10.243,33	0,00
11/05/2021	1440950		1.1.01.02.001.0012	TES-82903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA-Rescisão - 05/2021	0,00	10.243,33
11/05/2021	1440756	2.1.01.05.001.0863		TES-82865	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas- Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas para 86839 GED 2021.01031.000257-90	199,92	0,00
11/05/2021	1440762		1.1.01.02.001.0004	TES-82865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas	0,00	199,92
11/05/2021	1440850	1.1.01.02.001.0012		TES-82885	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	298,00	0,00
11/05/2021	1440852		1.1.01.02.001.0004	TES-82885	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	298,00
11/05/2021	1440899	2.1.01.05.001.0419		TES-82892	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. para 052/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001180-20	46,00	0,00
11/05/2021	1440905		1.1.01.02.001.0012	TES-82892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2021	1442385	1.1.03.01.001.0003		FAT-2852	MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5148 - José Soares Fagundes	50,00	0,00
11/05/2021	1442387		3.1.01.01.001.0002	FAT-2852	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5148 - José Soares Fagundes	0,00	50,00
11/05/2021	1440883	2.1.01.05.001.0571		TES-82890	Vlr. Ref. 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.- Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Chapadão do Céu para emissão de AVT(PROC_1026/2021). 06/05 a 07/	206,00	0,00
11/05/2021	1440889		1.1.01.02.001.0012	TES-82890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	206,00
11/05/2021	1440961	3.3.02.01.001.0001		TES-82906	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/05/2021	1440960		1.1.01.02.001.0001	TES-82906	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/05/2021	1442406	1.1.03.01.001.0003		FAT-2856	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5152 - Adrielly Amaral de Melo	50,00	0,00
11/05/2021	1442408		3.1.01.01.001.0002	FAT-2856	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5152 - Adrielly Amaral de Melo	0,00	50,00
11/05/2021	1472417	3.3.04.01.006.0002		CPA-82855	Vlr. Ref. NF. 6365946078 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
11/05/2021	1472419		2.1.01.05.001.0154	CPA-82855	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6365946078 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
11/05/2021	1444316	3.3.01.02.001.0005		117976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00
11/05/2021	1444318		1.1.11.01.001.0001	117976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58
11/05/2021	1487376	2.1.01.03.001.0004		TES-82887	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 05/2021- GRRF - 05/2021 para FP-16-2081-120521 GED 2021.01031.001257-44	866,87	0,00
11/05/2021	1487382		1.1.01.02.001.0009	TES-82887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 05/2021	0,00	866,87
						443.050,94	443.050,94
12/05/2021	1441052	1.1.01.02.001.0001		TES-82914	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	416,29	0,00
12/05/2021	1441053		1.1.03.01.001.0001	TES-82914	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	416,29
12/05/2021	1442430	1.1.03.01.001.0003		FAT-2860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5156 - Cleber Junio Gomes	50,00	0,00
12/05/2021	1442432		3.1.01.01.001.0002	FAT-2860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5156 - Cleber Junio Gomes	0,00	50,00
12/05/2021	1441048	1.1.01.02.001.0001		TES-82913	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
12/05/2021	1441049		1.1.03.01.001.0001	TES-82913	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2021	1441042	3.3.01.03.001.0005		CPA-82911	Vlr. Ref. NF. 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00
12/05/2021	1441046		5.1.01.01.001.0003	CPA-82911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 598 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91
12/05/2021	1441044		2.1.01.05.001.0769	CPA-82911	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 598 Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21
12/05/2021	1441038	5.1.01.01.001.0003		CPA-82912	Vlr. Ref. NF. 2446754-598-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
12/05/2021	1441040		2.1.01.04.001.0004	CPA-82912	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-598-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
12/05/2021	1442426	1.1.03.01.001.0003		FAT-2859	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5155 - Claudia Rocha da Silva Gomes	50,00	0,00
12/05/2021	1442428		3.1.01.01.001.0002	FAT-2859	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5155 - Claudia Rocha da Silva Gomes	0,00	50,00
12/05/2021	1441061	3.3.02.01.001.0001		TES-82916	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
12/05/2021	1441060		1.1.01.02.001.0001	TES-82916	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
12/05/2021	1447525	2.1.01.05.002.0001		CTB-1318	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
12/05/2021	1447526		3.3.01.03.001.0005	CTB-1318	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
12/05/2021	1442422	1.1.03.01.001.0003		FAT-2858	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5154 - Eliane Ferreira de Lima	50,00	0,00
12/05/2021	1442424		3.1.01.01.001.0002	FAT-2858	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5154 - Eliane Ferreira de Lima	0,00	50,00
12/05/2021	1442410	1.1.03.01.001.0003		FAT-2857	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5153 - JULIANO VIEIRA DIAS	50,00	0,00
12/05/2021	1442412		3.1.01.01.001.0002	FAT-2857	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5153 - JULIANO VIEIRA DIAS	0,00	50,00
12/05/2021	1441057	3.3.02.01.001.0001		TES-82915	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
12/05/2021	1441056		1.1.01.02.001.0001	TES-82915	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
12/05/2021	1442434	1.1.03.01.001.0003		FAT-2861	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5157 - Rosangela Erinete Pereira	50,00	0,00
12/05/2021	1442436		3.1.01.01.001.0002	FAT-2861	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5157 - Rosangela Erinete Pereira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						4.165,29	4.165,29
13/05/2021	1450418	3.2.01.05.001.0001		CPA-82921	Vlr. Ref. NF. 016/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para EVENTOCOLETAEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIRROS JARDIMFLORENAEIVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. - GED 2021.01031.001277-98	46,00	0,00
13/05/2021	1450420		2.1.01.05.001.0753	CPA-82921	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 016/2021-GSC - EVENTOCOLETAEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIRROS JARDIMFLORENAEIVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. - GED 2021.01031.001277-98	0,00	46,00
13/05/2021	1450356		2.1.01.05.001.0536	CPA-82923	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 015/2021-GSC - VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. - GED 2021.01031.001227-29	0,00	46,00
13/05/2021	1450354	3.2.01.05.001.0001		CPA-82923	Vlr. Ref. NF. 015/2021-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. - GED 2021.01031.001227-29	46,00	0,00
13/05/2021	1442438	1.1.03.01.001.0003		FAT-2862	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5158 - Mosair Dias Ferreira	50,00	0,00
13/05/2021	1442440		3.1.01.01.001.0002	FAT-2862	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5158 - Mosair Dias Ferreira	0,00	50,00
13/05/2021	1450438	3.2.01.05.001.0001		CPA-82922	Vlr. Ref. NF. 015/2021-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. - GED 2021.01031.001227-29	46,00	0,00
13/05/2021	1450440		2.1.01.05.001.0839	CPA-82922	Valor referente Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 015/2021-GSC - VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. - GED 2021.01031.001227-29	0,00	46,00
13/05/2021	1443990	3.3.01.02.001.0001		118010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00
13/05/2021	1443992		1.1.11.01.001.0001	118010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	28,33
13/05/2021	1472330	3.3.02.01.002.0003		TES-82941	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
13/05/2021	1472329		1.1.01.05.001.0025	TES-82941	Valor referente Débito de na data 13/05/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
13/05/2021	1444046	3.3.01.02.001.0001		118011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00
13/05/2021	1444048		1.1.11.01.001.0001	118011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45
13/05/2021	1444010	3.3.01.02.001.0001		117908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00
13/05/2021	1444012		1.1.11.01.001.0001	117908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	83,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel A4		
13/05/2021	1441258	3.3.02.01.001.0001		TES-82939	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
13/05/2021	1441257		1.1.01.02.001.0001	TES-82939	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
13/05/2021	1441249	1.1.01.02.001.0001		TES-82937	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
13/05/2021	1441250		1.1.03.01.001.0001	TES-82937	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
13/05/2021	1450430	3.2.01.05.001.0001		CPA-82920	Vlr. Ref. NF. 016/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para	46,00	0,00
					EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROS JARDIMFLORENAEVIASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. - GED 2021.01031.001277-98		
13/05/2021	1450432		2.1.01.05.001.0824	CPA-82920	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 016/2021-GSC -	0,00	46,00
					EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROS JARDIMFLORENAEVIASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. - GED 2021.01031.001277-98		
13/05/2021	1444140	3.3.01.02.001.0001		117909	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	4,68	0,00
13/05/2021	1444142		1.1.11.01.001.0001	117909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	4,68
13/05/2021	1441253	1.1.01.02.001.0001		TES-82938	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,07	0,00
13/05/2021	1441254		1.1.03.01.001.0001	TES-82938	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,07
13/05/2021	1441262	3.3.02.01.001.0001		TES-82940	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
13/05/2021	1441261		1.1.01.02.001.0001	TES-82940	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
13/05/2021	1441246	3.3.02.01.001.0001		TES-82935	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
13/05/2021	1441245		1.1.01.02.001.0004	TES-82935	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
						1.775,54	1.775,54
14/05/2021	1442442	1.1.03.01.001.0003		FAT-2864	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5161 - Elio Caetano de Souza	150,00	0,00
14/05/2021	1442444		3.1.01.01.001.0002	FAT-2864	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5161 - Elio Caetano de Souza	0,00	150,00
14/05/2021	1442446	1.1.03.01.001.0003		FAT-2863	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5159 - Antonio Maciel Filho	50,00	0,00
14/05/2021	1442448		3.1.01.01.001.0002	FAT-2863	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5159 - Antonio Maciel Filho	0,00	50,00
14/05/2021	1441141	1.1.07.01.001.0001		CPA-82927	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO- C	80,00	0,00
14/05/2021	1441143		2.1.01.05.001.0576	CPA-82927	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 055/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO- Con	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2021	1441537	1.1.01.02.001.0001		TES-82966	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	699,79	0,00
14/05/2021	1441538		1.1.03.01.001.0001	TES-82966	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	699,79
14/05/2021	1441161	1.1.06.01.001.0001		CPA-82934	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2086-310521 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Férias - 2020/2021 07-06-2021 a 06/07/2021 - GED 2020.01031.002503-12	3.638,77	0,00
14/05/2021	1441163		2.1.01.01.001.0003	CPA-82934	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2086-310521 - Férias - 2020/2021 07-06-2021 a 06/07/2021 - GED 2020.01031.002503-12	0,00	3.638,77
14/05/2021	1441325	5.1.01.01.001.0003		CPA-82954	Vlr. Ref. NF. 2446084-944-ISS3,891-1775-3,8896 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	47,92	0,00
14/05/2021	1441327		2.1.01.04.001.0004	CPA-82954	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-944-ISS3,891-1775-3,8896 - ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	47,92
14/05/2021	1441542	3.3.02.01.001.0001		TES-82967	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
14/05/2021	1441541		1.1.01.02.001.0001	TES-82967	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
14/05/2021	1450330	3.2.01.05.001.0001		CPA-82928	Vlr. Ref. NF. 057/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 11/05 a 11/05/2021. - GED 2021.01031.001375-99	46,00	0,00
14/05/2021	1450332		2.1.01.05.001.0440	CPA-82928	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 057/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 11/05 a 11/05/2021. - GED 2021.01031.001375-99	0,00	46,00
14/05/2021	1457860	1.1.02.02.001.0023		TES-83481	Valor referente Credito de na data 14/05/2021 - - CRED JUROS	0,04	0,00
14/05/2021	1457861		3.1.01.02.001.0007	TES-83481	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,04
14/05/2021	1441145	1.1.07.01.001.0001		CPA-82929	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 058/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40 U.H. em Piranhas/GO, processo 0806/21. 13/05 a 13/05/2021. - GED 2021.01031.001374-08	80,00	0,00
14/05/2021	1441147		2.1.01.05.001.0474	CPA-82929	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 058/2021-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40 U.H. em Piranhas/GO, processo 0806/21. 13/05 a 13/05/2021. - GED 2021.01031.001374-08	0,00	80,00
14/05/2021	1442450	1.1.03.01.001.0003		FAT-2865	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5162 - Ronismar Machado Leite	50,00	0,00
14/05/2021	1442452		3.1.01.01.001.0002	FAT-2865	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5162 - Ronismar Machado Leite	0,00	50,00
14/05/2021	1450342	3.2.01.05.001.0001		CPA-82932	Vlr. Ref. NF. 056/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40 U.H. em Volán	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2021	1450344		2.1.01.05.001.0474	CPA-82932	dia/GO,processo1009/21. Vistoria "in loco" às obras do Centro do Idoso em Ivólândia, processo 2485/13. 11/05 a 11/05/2021. - GED 2021.0 Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 056/2021-GEROFIS -	0,00	80,00
14/05/2021	1441169	1.1.06.01.001.0001		CPA-82933	Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emIvolând dia/GO,processo1009/21. Vistoria "in loco" às obras do Centro do Idoso em Ivólândia, processo 2485/13. 11/05 a 11/05/2021. - GED 2021 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2085-040621 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Férias 2019/2020 -07-06-2021 a 17-06-2021 - GED 2021.01031.000820-85	5.797,43	0,00
14/05/2021	1441171		2.1.01.01.001.0003	CPA-82933	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2085-040621 - Férias 2019/2020 -07-06-2021 a 17-06-2021 - GED 2021.01031.000820-85	0,00	5.797,43
14/05/2021	1442454	1.1.03.01.001.0003		FAT-2866	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5163 - Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa	80,00	0,00
14/05/2021	1442456		3.1.01.01.001.0002	FAT-2866	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5163 - Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa	0,00	80,00
14/05/2021	1441149	1.1.07.01.001.0001		CPA-82930	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. - GED 2021.01031.001329-53	46,00	0,00
14/05/2021	1441151		2.1.01.05.001.0419	CPA-82930	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 055/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. - GED 2021.01031.001329-53	0,00	46,00
14/05/2021	1471837		3.1.01.02.006.0001	TES-82970	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/05/2021	1471836	1.1.01.04.001.0004		TES-82970	Valor referente Credito de na data 14/05/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/05/2021	1441481		2.1.01.05.001.0679	CPA-82945	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 944 Contrato 008/2019 do processo GED nº 2018.01031.003878-67 Período 18/04/2021 a 17/05/2021 Prestação de serviços de clipping jornalístico e gravação de clipping eletrônico diário - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.184,08
14/05/2021	1441483		5.1.01.01.001.0003	CPA-82945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 944 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 008/2019 do processo GED nº 2018.01031.003878-67 Período 18/04/2021 a 17/05/2021 Prestação de serviços de clipping jornalístico e gravação de clipping eletrônico diário - GED 2018.01031.003878-67	0,00	47,92
14/05/2021	1441479	3.3.01.03.001.0007		CPA-82945	Vlr. Ref. NF. 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 do processo GED nº 2018.01031.003878-67 Período 18/04/2021 a 17/05/2021 Prestação de serviços de clipping jornalístico e gravação de clipping eletrônico diário - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						14.823,54	14.823,54
17/05/2021	1441545	1.1.01.02.001.0001		TES-82968	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	254,71	0,00
17/05/2021	1441546		1.1.03.01.001.0001	TES-82968	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	254,71
17/05/2021	1444284	3.3.01.02.001.0006		117968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
17/05/2021	1444286		1.1.11.01.001.0001	117968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
17/05/2021	1444304	3.3.01.02.001.0006		117973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
17/05/2021	1444306		1.1.11.01.001.0001	117973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
17/05/2021	1444416	3.3.01.02.001.0006		118001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
17/05/2021	1444418		1.1.11.01.001.0001	118001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09
17/05/2021	1441550	3.3.02.01.001.0001		TES-82969	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
17/05/2021	1441549		1.1.01.02.001.0001	TES-82969	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
17/05/2021	1444364	3.3.01.02.001.0006		117988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
17/05/2021	1444366		1.1.11.01.001.0001	117988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
17/05/2021	1444170		1.1.11.01.001.0001	117940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
17/05/2021	1444168	3.3.01.02.001.0003		117940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
17/05/2021	1444332	3.3.01.02.001.0006		117980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
17/05/2021	1444334		1.1.11.01.001.0001	117980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
17/05/2021	1444404	3.3.01.02.001.0006		117998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
17/05/2021	1444406		1.1.11.01.001.0001	117998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
17/05/2021	1444442		1.1.11.01.001.0001	118007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76
17/05/2021	1444440	3.3.01.02.001.0006		118007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00
17/05/2021	1444248	3.3.01.02.001.0005		117960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
17/05/2021	1444250		1.1.11.01.001.0001	117960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
17/05/2021	1444388	3.3.01.02.001.0006		117994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,79	0,00
17/05/2021	1444390		1.1.11.01.001.0001	117994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,79
17/05/2021	1444192	3.3.01.02.001.0005		117946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	37,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2021	1444194		1.1.11.01.001.0001	117946	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	37,34
17/05/2021	1444428	3.3.01.02.001.0006		118004	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
17/05/2021	1444430		1.1.11.01.001.0001	118004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
17/05/2021	1441569	1.1.01.02.001.0004		TES-82974	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	221,20	0,00
17/05/2021	1441570		3.1.01.02.002.0003	TES-82974	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	221,20
17/05/2021	1444216	3.3.01.02.001.0005		117952	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,27	0,00
17/05/2021	1444218		1.1.11.01.001.0001	117952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,27
17/05/2021	1444152	3.3.01.02.001.0003		117936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
17/05/2021	1444154		1.1.11.01.001.0001	117936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
17/05/2021	1441561	1.1.01.02.001.0004		TES-82972	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.765,96	0,00
17/05/2021	1441562		3.1.01.02.002.0003	TES-82972	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.765,96
17/05/2021	1441565	1.1.01.02.001.0004		TES-82973	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.685,92	0,00
17/05/2021	1441566		3.1.01.02.002.0003	TES-82973	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.685,92
						10.236,89	10.236,89
18/05/2021	1447490	3.2.01.03.001.0011		CPA-83743	Vlr. Ref. NF. 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED 2019.01031.000219-40	764,92	0,00
18/05/2021	1447492		2.1.01.05.001.0108	CPA-83743	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 96129 Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED 2019.01031.000219-40	0,00	726,67
18/05/2021	1447494		5.1.01.01.001.0003	CPA-83743	Valor referente Imposto Retido s/NF. 96129 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED 2019.01031.000219-40	0,00	38,25
18/05/2021	1441596	1.1.06.01.001.0001		CPA-82958	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2090-220621 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2019/2020 24-06-2021 A 09-07-2021 - GED 2020.01031.002472-81	4.303,30	0,00
18/05/2021	1441598		2.1.01.01.001.0003	CPA-82958	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-2090-220621 - Férias - 2019/2020 24-06-2021 A 09-07-2021 - GED 2020.01031.002472-81	0,00	4.303,30
18/05/2021	1441628	5.1.01.01.001.0001		CPA-82982	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2021	1441630		2.1.01.05.001.0780	CPA-82982	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
18/05/2021	1442100	5.1.01.01.001.0003		CPA-83085	Vlr. Ref. NF. 2447768-828-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	126,00	0,00
18/05/2021	1442102		2.1.01.04.001.0002	CPA-83085	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-828-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	126,00
18/05/2021	1442104	5.1.01.01.001.0003		CPA-83086	Vlr. Ref. NF. 2447768-828-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	390,60	0,00
18/05/2021	1442106		2.1.01.04.001.0005	CPA-83086	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-828-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	390,60
18/05/2021	1441752	1.1.01.02.001.0004		TES-82991	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	21.484,95	0,00
18/05/2021	1441753		3.1.01.02.002.0003	TES-82991	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	21.484,95
18/05/2021	1442096	3.2.01.01.004.0012		CPA-83082	Vlr. Ref. NF. 130 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães - GED 2021.01031.000693-05	339,68	0,00
18/05/2021	1442098		2.1.01.05.001.0764	CPA-83082	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 130 - Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães - GED 2021.01031.000693-05	0,00	339,68
18/05/2021	1447486	5.1.01.01.001.0003		CPA-83744	Vlr. Ref. NF. 110-96129-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	38,25	0,00
18/05/2021	1447488		2.1.01.04.001.0004	CPA-83744	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-96129-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	0,00	38,25
18/05/2021	1470039	2.2.01.03.002.0004		TES-82994	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	1.200,05	0,00
18/05/2021	1470038		1.1.01.05.001.0025	TES-82994	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	1.200,05
18/05/2021	1443832	3.3.02.01.001.0002		CPA-82978	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 58394 - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA- IRRF s/ Férias - 04/2021 - GED 2021.01031.000784-87	30,05	0,00
18/05/2021	1443834		2.1.01.04.001.0001	CPA-82978	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 58394 - MULTA- IRRF s/ Férias - 04/2021 - GED 2021.01031.000784-87	0,00	30,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2021	1441612	5.1.01.01.001.0001		CPA-82979	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
18/05/2021	1441614		2.1.01.05.001.0782	CPA-82979	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
18/05/2021	1442088	3.2.01.01.004.0012		CPA-83078	Vlr. Ref. NF. 128 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza - GED 2021.01031.000154-85	265,88	0,00
18/05/2021	1442090		2.1.01.05.001.0764	CPA-83078	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 128 - Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza - GED 2021.01031.000154-85	0,00	265,88
18/05/2021	1441608	1.1.06.01.001.0001		CPA-82955	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2087-070621 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 09-06-2021 A 08-07-2021 - GED 2021.01031.000746-51	5.800,52	0,00
18/05/2021	1441610		2.1.01.01.001.0003	CPA-82955	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2087-070621 - Férias - 2019/2020 09-06-2021 A 08-07-2021 - GED 2021.01031.000746-51	0,00	5.800,52
18/05/2021	1441736	1.1.02.01.001.0020		TES-82987	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	523.000,00	0,00
18/05/2021	1441738		1.1.01.02.001.0004	TES-82987	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	523.000,00
18/05/2021	1470055	2.2.01.03.002.0004		TES-83449	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,54	0,00
18/05/2021	1470054		1.1.01.05.001.0024	TES-83449	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	0,54
18/05/2021	1441632	5.1.01.01.001.0001		CPA-82983	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
18/05/2021	1441634		2.1.01.05.001.0781	CPA-82983	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
18/05/2021	1444032		1.1.11.01.001.0001	117931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,27
18/05/2021	1444030	3.3.01.02.001.0001		117931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,27	0,00
18/05/2021	1441624	1.1.06.01.001.0001		CPA-82959	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2091-250621 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2019/2020 29-06-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000857-77	4.752,59	0,00
18/05/2021	1441626		2.1.01.01.001.0003	CPA-82959	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2091-250621 - Férias - 2019/2020 29-06-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000857-77	0,00	4.752,59
18/05/2021	1470031	2.2.01.03.002.0004		TES-82985	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06	35,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2021	1470030		1.1.01.02.001.0009	TES-82985	2019 5 18 0016 Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	35,02
18/05/2021	1443986	3.3.01.02.001.0001		117917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
18/05/2021	1443988		1.1.11.01.001.0001	117917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
18/05/2021	1470047	2.2.01.03.002.0004		TES-82996	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	2.207,98	0,00
18/05/2021	1470046		1.1.01.02.001.0001	TES-82996	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	2.207,98
18/05/2021	1470051	2.2.01.03.002.0004		TES-82997	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	307.871,53	0,00
18/05/2021	1470050		1.1.02.03.001.0029	TES-82997	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	307.871,53
18/05/2021	1442242		2.1.01.01.001.0003	CPA-82956	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2088-180621 - Férias - 2019/2020 22-06-2021 a 06-07-2021 - GED 2021.01031.001391-09	0,00	2.979,41
18/05/2021	1442240	1.1.06.01.001.0001		CPA-82956	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2088-180621 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2019/2020 22-06-2021 a 06-07-2021 - GED 2021.01031.001391-09	2.979,41	0,00
18/05/2021	1441588	1.1.06.01.001.0001		CPA-82957	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2089-220621 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2019/2020 24-06-2021 a 29-07-2021 - GED 2020.01031.002481-72	4.146,89	0,00
18/05/2021	1441590		2.1.01.01.001.0003	CPA-82957	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2089-220621 - Férias - 2019/2020 24-06-2021 a 29-07-2021 - GED 2020.01031.002481-72	0,00	4.146,89
18/05/2021	1441620	5.1.01.01.001.0001		CPA-82981	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
18/05/2021	1441622		2.1.01.05.001.0873	CPA-82981	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
18/05/2021	1444089	3.3.01.02.001.0001		117933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
18/05/2021	1444092		1.1.11.01.001.0001	117933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
18/05/2021	1441616	5.1.01.01.001.0001		CPA-82980	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
18/05/2021	1441618		2.1.01.05.001.0783	CPA-82980	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2021 - ROMULO	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2021	1442084	3.2.01.01.004.0012		CPA-83076	MACHADO CARLOS LEMES Vlr. Ref. NF. 127 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza - GED 2021.01031.000154-85	336,68	0,00
18/05/2021	1442086		2.1.01.05.001.0764	CPA-83076	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 127 - Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza - GED 2021.01031.000154-85	0,00	336,68
18/05/2021	1441744	1.1.01.02.001.0004		TES-82989	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.846,12	0,00
18/05/2021	1441745		3.1.01.02.002.0003	TES-82989	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.846,12
18/05/2021	1470035	2.2.01.03.002.0004		TES-82992	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	73,59	0,00
18/05/2021	1470034		1.1.01.02.001.0004	TES-82992	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	73,59
18/05/2021	1443978	3.3.01.02.001.0001		117927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
18/05/2021	1443980		1.1.11.01.001.0001	117927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
18/05/2021	1441529	1.1.06.01.001.0001		CPA-82960	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2092-250621 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 06/2021 - GED	4.180,95	0,00
18/05/2021	1441531		2.1.01.01.001.0003	CPA-82960	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2092-250621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	4.180,95
18/05/2021	1442092	3.2.01.01.004.0012		CPA-83080	Vlr. Ref. NF. 129 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães - GED 2021.01031.000693-05	270,88	0,00
18/05/2021	1442094		2.1.01.05.001.0764	CPA-83080	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 129 - Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães - GED 2021.01031.000693-05	0,00	270,88
18/05/2021	1444132	3.3.01.02.001.0001		117923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
18/05/2021	1444134		1.1.11.01.001.0001	117923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
18/05/2021	1444022	3.3.01.02.001.0001		117929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
18/05/2021	1444024		1.1.11.01.001.0001	117929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
18/05/2021	1442220	3.3.01.03.001.0003		CPA-83072	Vlr. Ref. NF. 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	8.400,00	0,00
18/05/2021	1442222		2.1.01.05.001.0897	CPA-83072	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 828 Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre	0,00	7.883,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2021	1442224		5.1.01.01.001.0003	CPA-83072	do Exercício de 2020 - GED 2020.01031.002448-51 Valor referente Imposto Retido s/NF. 828 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00
18/05/2021	1442226		5.1.01.01.001.0003	CPA-83072	Valor referente Imposto Retido s/NF. 828 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60
18/05/2021	1444042	3.3.01.02.001.0001		117932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	9,60	0,00
18/05/2021	1444044		1.1.11.01.001.0001	117932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	9,60
18/05/2021	1441740	1.1.01.02.001.0004		TES-82988	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	486.042,76	0,00
18/05/2021	1441741		3.1.01.02.002.0003	TES-82988	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	486.042,76
18/05/2021	1470043	2.2.01.03.002.0004		TES-82995	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	2.166,59	0,00
18/05/2021	1470042		1.1.01.04.001.0004	TES-82995	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	2.166,59
18/05/2021	1441580	1.1.06.01.001.0002		CPA-82975	Vlr. Ref. NF. FP-24-2093-070621 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2021 - GED	93.471,45	0,00
18/05/2021	1441582		2.1.01.01.001.0004	CPA-82975	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2093-070621 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2021 - GED	0,00	93.471,45
18/05/2021	1441748	1.1.01.02.001.0004		TES-82990	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	581,15	0,00
18/05/2021	1441749		3.1.01.02.002.0003	TES-82990	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	581,15
18/05/2021	1533362	3.2.01.01.004.0001		CPA-82971	Vlr. Ref. NF. 2491412 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,29	0,00
18/05/2021	1533366	3.2.01.01.004.0001		CPA-82971	Vlr. Ref. NF. 2491412 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 - GED 2020.01031.000372-01	653,61	0,00
18/05/2021	1533364	3.3.01.01.004.0001		CPA-82971	Vlr. Ref. NF. 2491412 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 - GED 2020.01031.000372-01	326,80	0,00
18/05/2021	1533368		2.1.01.05.001.0693	CPA-82971	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2491412 - 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	982,70
						1.493.030,69	1.493.030,69
19/05/2021	1486855	2.1.01.03.001.0001		TES-83031	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 04/2021 Obras- INSS s/ Salários - 04/2021 Obras para FP-13-2055-200521 GED 2021.01031.001078-43	8.805,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	1486861		1.1.01.02.001.0009	TES-83031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2021 Obras	0,00	8.805,92
19/05/2021	1456315	3.2.01.05.001.0001		CPA-83013	Vlr. Ref. NF. 061/2021 GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.001427-54	46,00	0,00
19/05/2021	1456317		2.1.01.05.001.0411	CPA-83013	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 061/2021 GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.001427-54	0,00	46,00
19/05/2021	1456319	3.2.01.05.001.0001		CPA-83014	Vlr. Ref. NF. 060/2021 GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.001426-73	46,00	0,00
19/05/2021	1456321		2.1.01.05.001.0411	CPA-83014	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 060/2021 GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.001426-73	0,00	46,00
19/05/2021	1441879	2.1.01.05.001.0006		TES-83036	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. para 56328 GED 2019.01031.000226-70	21.795,41	0,00
19/05/2021	1441885		1.1.01.02.001.0004	TES-83036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.	0,00	21.795,41
19/05/2021	1442458	1.1.03.01.001.0003		FAT-2868	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5164 - Diocleber Vigila Machado	50,00	0,00
19/05/2021	1442460		3.1.01.01.001.0002	FAT-2868	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5164 - Diocleber Vigila Machado	0,00	50,00
19/05/2021	1441937	2.1.01.04.001.0010		TES-83046	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00
19/05/2021	1441943		1.1.01.02.001.0009	TES-83046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,64
19/05/2021	1441904	2.1.01.04.001.0004		TES-83040	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE- ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE para 2446630-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%-1775-2 GED 2021.01031.000230-70	3,24	0,00
19/05/2021	1441910		1.1.01.02.001.0004	TES-83040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE	0,00	3,24
19/05/2021	1441912	2.1.01.04.001.0004		TES-83041	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI- ISS	3,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	1441918		1.1.01.02.001.0004	TES-83041	2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI para 663-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2021.01031.000230-70 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI	0,00	3,25
19/05/2021	1446251		1.1.01.02.001.0009	TES-83446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Registro Ata Assembleia Geral	0,00	655,00
19/05/2021	1446245	2.1.01.05.001.0245		TES-83446	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Registro Ata Assembleia Geral- Registro Ata Assembleia Geral para 1260254211330311 GED 2021.01031.001332-59	655,00	0,00
19/05/2021	1442080	3.2.01.01.004.0012		CPA-83074	Vlr. Ref. NF. 126 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Compra de 50kg de alimentos para família da Samara (funcionária que faleceu) - GED 2021.01031.000160-23	400,53	0,00
19/05/2021	1442082		2.1.01.05.001.0764	CPA-83074	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 126 - Compra de 50kg de alimentos para família da Samara (funcionária que faleceu) - GED 2021.01031.000160-23	0,00	400,53
19/05/2021	1441924	1.1.01.02.001.0004		TES-83043	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	972,51	0,00
19/05/2021	1441925		3.1.01.02.002.0003	TES-83043	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	972,51
19/05/2021	1441991		1.1.01.02.001.0009	TES-83053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021	0,00	17.966,31
19/05/2021	1441985	2.1.01.04.001.0007		TES-83053	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021 para 042021 GED 2011.01031.003716-25	17.966,31	0,00
19/05/2021	1486018	3.3.02.01.002.0003		TES-83067	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2021 - - MANUT CAD	36,50	0,00
19/05/2021	1486017		1.1.01.05.001.0009	TES-83067	Valor referente Débito de na data 19/05/2021 - - MANUT CAD	0,00	36,50
19/05/2021	1446237	2.1.01.05.001.0245		TES-83445	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Registro Ata Conselho Administração- Registro Ata Conselho Administração para 1260254211330305 GED 2021.01031.001332-59	655,00	0,00
19/05/2021	1446243		1.1.01.02.001.0009	TES-83445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Registro Ata Conselho Administração	0,00	655,00
19/05/2021	1472501	3.3.04.01.006.0002		CPA-83009	Vlr. Ref. NF. 6368618950 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	299,10	0,00
19/05/2021	1472503		2.1.01.05.001.0154	CPA-83009	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6368618950 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	299,10
19/05/2021	1441977	2.1.01.04.001.0006		TES-83052	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021- Valor	3.879,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	1441983		1.1.01.02.001.0009	TES-83052	referente PIS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021 para 042021 GED 2011.01031.003716-25 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021	0,00	3.879,33
19/05/2021	1442048		1.1.01.02.001.0004	TES-83062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE-Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021	0,00	1.839,72
19/05/2021	1442042	2.1.01.05.001.0899		TES-83062	Vlr. Ref. LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021- Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 para MEMO 0212/2021-PRES GED	1.839,72	0,00
19/05/2021	1441895	2.1.01.05.001.0908		TES-83038	Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER- Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER para 2890 GED	576,30	0,00
19/05/2021	1441901		1.1.01.02.001.0004	TES-83038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER	0,00	576,30
19/05/2021	1442065		1.1.01.02.001.0004	TES-83065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021	0,00	1.839,71
19/05/2021	1442059	2.1.01.05.001.0458		TES-83065	Vlr. Ref. FABIANA MARIA NUNES PERINI - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021- Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 para MEMO 0212/2021-PRES GED	1.839,71	0,00
19/05/2021	1441863	2.1.01.04.001.0004		TES-83034	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-2890-ISS 3%1-1779-3,95 GED 2021.01031.001151-96	23,70	0,00
19/05/2021	1441869		1.1.01.02.001.0004	TES-83034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	23,70
19/05/2021	1442030	2.1.01.03.001.0003		TES-83060	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1118-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.162,38	0,00
19/05/2021	1442036		1.1.01.05.001.0025	TES-83060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1118 -	0,00	1.162,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	1442040		1.1.02.03.001.0029	TES-83061	Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	24.500,00
19/05/2021	1442038	1.1.01.05.001.0025		TES-83061	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	24.500,00	0,00
19/05/2021	1441920	1.1.01.02.001.0004		TES-83042	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	523.000,00	0,00
19/05/2021	1441922		1.1.02.01.001.0020	TES-83042	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	523.000,00
19/05/2021	1442014	2.1.01.03.001.0003		TES-83058	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.542,98	0,00
19/05/2021	1442020		1.1.01.05.001.0025	TES-83058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.542,98
19/05/2021	1441728	1.1.07.01.001.0001		CPA-82984	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 059/2021 - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações - GED 2021.01031.001400-34	366,00	0,00
19/05/2021	1441730		2.1.01.05.001.0793	CPA-82984	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 059/2021 - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações - GED 2021.01031.001400-34	0,00	366,00
19/05/2021	1441800	1.1.07.01.001.0001		CPA-83003	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DENISE COSTA E SILVA Cfe Docto Nr. 002/2021 - GGP - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001378-31	46,00	0,00
19/05/2021	1441802		2.1.01.05.001.0444	CPA-83003	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2021 - GGP - p/DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001378-31	0,00	46,00
19/05/2021	1441951		1.1.01.02.001.0009	TES-83047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,12
19/05/2021	1441945	2.1.01.04.001.0010		TES-83047	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,12	0,00
19/05/2021	1441998	2.1.01.03.001.0003		TES-83056	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1114-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	7.602,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	1442004		1.1.01.05.001.0025	TES-83056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.602,89
19/05/2021	1442006	2.1.01.03.001.0003		TES-83057	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1115-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 GED	6.619,06	0,00
19/05/2021	1442012		1.1.01.05.001.0025	TES-83057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.619,06
19/05/2021	1441818	2.1.01.03.001.0001		TES-83028	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 36/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.846,12	0,00
19/05/2021	1441822		1.1.01.02.001.0004	TES-83028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 36/36	0,00	5.846,12
19/05/2021	1441824	2.1.01.03.001.0001		TES-83029	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2054-200521 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	486.042,71	0,00
19/05/2021	1441829		1.1.01.02.001.0004	TES-83029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2021 Sede	0,00	486.042,76
19/05/2021	1441825	3.2.01.01.003.0001		TES-83029	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 - 04/2021 Sede GED 2021.01031.001078-43	0,05	0,00
19/05/2021	1441929	2.1.01.04.001.0010		TES-83045	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	493,78	0,00
19/05/2021	1441935		1.1.01.02.001.0009	TES-83045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	493,78
19/05/2021	1442022	2.1.01.03.001.0003		TES-83059	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1117-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	6.875,26	0,00
19/05/2021	1442028		1.1.01.05.001.0025	TES-83059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.875,26
19/05/2021	1442068	1.1.01.04.001.0014		TES-83066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 EXECUTIVO RF para 280-6.	130.309,81	0,00
19/05/2021	1442070		1.1.02.02.001.0025	TES-83066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 EXECUTIVO RF para	0,00	130.309,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	1470058	1.1.02.03.001.0029		TES-83068	280-6. Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ- Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	313.555,30	0,00
19/05/2021	1470059		2.2.01.03.002.0004	TES-83068	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ- Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	313.555,30
19/05/2021	1472405	2.1.01.05.001.0154		TES-83035	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021 para 6365946078 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
19/05/2021	1472411		1.1.01.02.001.0004	TES-83035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021	0,00	76,70
19/05/2021	1441993	1.1.01.02.001.0009		TES-83054	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	53.900,00	0,00
19/05/2021	1441995		1.1.02.01.001.0022	TES-83054	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	53.900,00
19/05/2021	1456215	2.1.01.05.001.0908		TES-83037	Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação do balanço contábil de 2020.- Publicação do balanço contábil de 2020. para 2889 GED 2021.01031.000881-05	4.802,50	0,00
19/05/2021	1456221		1.1.01.02.001.0004	TES-83037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Publicação do balanço contábil de 2020.	0,00	4.802,50
19/05/2021	1441796	1.1.07.01.001.0001		CPA-83000	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DENISE COSTA E SILVA Cfe Docto Nr. 001/2021 GGP - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001366-06	160,00	0,00
19/05/2021	1441798		2.1.01.05.001.0444	CPA-83000	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2021 GGP - p/DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001366-06	0,00	160,00
19/05/2021	1442462	1.1.03.01.001.0003		FAT-2867	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5165 - Luciana de Aguiar Pádua	50,00	0,00
19/05/2021	1442464		3.1.01.01.001.0002	FAT-2867	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5165 - Luciana de Aguiar Pádua	0,00	50,00
19/05/2021	1441953	2.1.01.04.001.0010		TES-83048	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00
19/05/2021	1441959		1.1.01.02.001.0009	TES-83048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
19/05/2021	1442051	2.1.01.04.001.0004		TES-83064	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,46% -	4.495,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	1442057		1.1.01.04.001.0014	TES-83064	879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP- ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP para 1340-879-ISS 3,46%1-1775-3,46 GED 2017.01031.002000-50 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	4.495,97
19/05/2021	1487384	2.1.01.03.001.0001		TES-83030	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 04/2021 Obras- INSS s/ Salários - 04/2021 Obras para FP-13-2055-200521 GED 2021.01031.001078-43	18.079,70	0,00
19/05/2021	1487390		1.1.01.02.001.0009	TES-83030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2021 Obras	0,00	18.079,70
19/05/2021	1441853		1.1.01.02.001.0004	TES-83032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Referente serviços dos Correios - Abril/2021	0,00	581,15
19/05/2021	1441847	2.1.01.05.001.0008		TES-83032	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente serviços dos Correios - Abril/2021- Referente serviços dos Correios - Abril/2021 para 268418 GED 2019.01031.000848-61	581,15	0,00
19/05/2021	1456223	2.1.01.04.001.0004		TES-83033	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-2889-ISS 3,68%1-1775-3,95 GED 2021.01031.000881-05	197,50	0,00
19/05/2021	1456229		1.1.01.02.001.0004	TES-83033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	197,50
19/05/2021	1455546	2.1.01.03.001.0001		CTB-1344	Folha de Pagamento do mês:	0,17	0,00
19/05/2021	1455547		3.2.01.01.003.0001	CTB-1344	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,17
						1.653.569,11	1.653.569,11
20/05/2021	1442228	1.1.07.01.001.0001		CPA-83104	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 064/2021 GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA - GED 2021.01031.001442-93	46,00	0,00
20/05/2021	1442230		2.1.01.05.001.0419	CPA-83104	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 064/2021 GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA - GED 2021.01031.001442-93	0,00	46,00
20/05/2021	1442246		2.1.01.01.001.0003	CPA-83106	Vlr. Ref. Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2124-070621 - Férias - 2019/2020 21-06-2021 a 02-07-2021 - GED 2021.01031.007660-03	0,00	2.439,29
20/05/2021	1442244	1.1.06.01.001.0001		CPA-83106	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2124-070621 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Férias - 2019/2020 21-06-	2.439,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2021	1442470	1.1.03.01.001.0003		FAT-2870	2021 a 02-07-2021 - GED 2021.01031.007660-03 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5167 - Ismael Marchesi da Fonseca	50,00	0,00
20/05/2021	1442472		3.1.01.01.001.0002	FAT-2870	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5167 - Ismael Marchesi da Fonseca	0,00	50,00
20/05/2021	1442248	2.1.01.05.001.0194		TES-83108	Vlr. Ref. LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Serviço PTS e PPTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II- Serviço PTS e PPTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II para 879 GED 2017.01031.002000-50	125.445,42	0,00
20/05/2021	1442254		1.1.01.04.001.0014	TES-83108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP-Serviço PTS e PPTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II	0,00	125.445,42
20/05/2021	1442232	1.1.07.01.001.0001		CPA-83105	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 062/2021 GEROFIS - Proc. 0931/2021-Pref Damolândia-GO-Constr 27U.H. - Vistoria na área p/ elaboração de RelatTécnicos e emissão de A.V.T.; Proc.2325/2012-Lilian Vieira Costa-Ch RefIndivGoiânia-Fiscal	46,00	0,00
20/05/2021	1442234		2.1.01.05.001.0576	CPA-83105	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 062/2021 GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Proc. 0931/2021-Pref Damolândia-GO-Constr 27U.H. - Vistoria na área p/ elaboração de RelatTécnicos e emissão de A.V.T.; Proc.2325/2012-Lilian Vieira Costa-Ch RefIndivGoiânia-Fiscaliz	0,00	46,00
20/05/2021	1470063	2.2.01.03.002.0004		TES-83109	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	313.555,30	0,00
20/05/2021	1470062		1.1.02.03.001.0029	TES-83109	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	313.555,30
20/05/2021	1442466	1.1.03.01.001.0003		FAT-2869	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5166 - Lazaro Pinto da Silva	50,00	0,00
20/05/2021	1442468		3.1.01.01.001.0002	FAT-2869	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5166 - Lazaro Pinto da Silva	0,00	50,00
						441.632,01	441.632,01
21/05/2021	1447545	5.1.01.01.001.0003		CPA-83753	Vlr. Ref. NF. 2447206-767-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	300,12	0,00
21/05/2021	1447547		2.1.01.04.001.0002	CPA-83753	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-767-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	300,12
21/05/2021	1442490	1.1.03.01.001.0003		FAT-2876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5173 - Lorena de Araujo Godoy	80,00	0,00
21/05/2021	1442492		3.1.01.01.001.0002	FAT-2876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5173 - Lorena de Araujo Godoy	0,00	80,00
21/05/2021	1444014	3.3.01.02.001.0001		117925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	69,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2021	1444016		1.1.11.01.001.0001	117925	A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
21/05/2021	1483678	3.3.01.02.002.0011		CPA-83124	Vlr. Ref. NF. 05/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021 - GED 2019.01031.000912-13	137,32	0,00
21/05/2021	1483680		2.1.01.05.001.0013	CPA-83124	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05/2021 - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	137,32
21/05/2021	1456335	3.2.01.05.001.0001		CPA-83128	Vlr. Ref. NF. 066/2021GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processo nº 1552/2018 - AEPAGO - GED 2021.01031.001482-80	46,00	0,00
21/05/2021	1456337		2.1.01.05.001.0492	CPA-83128	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 066/2021GEROFIS - Processo nº 1552/2018 - AEPAGO - GED 2021.01031.001482-80	0,00	46,00
21/05/2021	1442270	1.1.09.01.001.0004		FAT-2874	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
21/05/2021	1442268	1.1.09.01.001.0003		FAT-2874	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
21/05/2021	1442266		3.1.01.01.001.0001	FAT-2874	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
21/05/2021	1442264	1.1.03.01.001.0002		FAT-2874	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
21/05/2021	1447537	5.1.01.01.001.0003		CPA-83751	Vlr. Ref. NF. 2447206-767-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	990,40	0,00
21/05/2021	1447539		2.1.01.03.001.0003	CPA-83751	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-767-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	990,40
21/05/2021	1442313	3.3.02.01.001.0001		TES-83141	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
21/05/2021	1442312		1.1.01.02.001.0001	TES-83141	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
21/05/2021	1442502	1.1.03.01.001.0003		FAT-2877	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5176 - Salviano Simoes da Silva Neto	50,00	0,00
21/05/2021	1442504		3.1.01.01.001.0002	FAT-2877	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5176 - Salviano Simoes da Silva Neto	0,00	50,00
21/05/2021	1444074	3.3.01.02.001.0001		117926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
21/05/2021	1444076		1.1.11.01.001.0001	117926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
21/05/2021	1483734	3.3.01.02.002.0012		CPA-83126	Vlr. Ref. NF. 1096979527 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021 - GED 2019.01031.001993-32	368,37	0,00
21/05/2021	1483736		2.1.01.05.001.0184	CPA-83126	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 1096979527 - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio	0,00	368,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2021	1442498	1.1.03.01.001.0003		FAT-2879	2021 - GED 2019.01031.001993-32 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5175 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	50,00	0,00
21/05/2021	1442500		3.1.01.01.001.0002	FAT-2879	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5175 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	0,00	50,00
21/05/2021	1442478	1.1.03.01.001.0003		FAT-2872	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5170 - Braz Antonio Rodrigues	50,00	0,00
21/05/2021	1442480		3.1.01.01.001.0002	FAT-2872	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5170 - Braz Antonio Rodrigues	0,00	50,00
21/05/2021	1447571	2.1.01.05.002.0001		CTB-1321	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
21/05/2021	1447572		3.2.01.03.001.0009	CTB-1321	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
21/05/2021	1442474	1.1.03.01.001.0003		FAT-2871	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5168 - Jose Luiz da Silva	50,00	0,00
21/05/2021	1442476		3.1.01.01.001.0002	FAT-2871	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5168 - Jose Luiz da Silva	0,00	50,00
21/05/2021	1447551		2.1.01.04.001.0004	CPA-83754	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-767-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.500,60
21/05/2021	1447549	5.1.01.01.001.0003		CPA-83754	Vlr. Ref. NF. 2447206-767-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.500,60	0,00
21/05/2021	1447553	3.2.01.03.001.0009		CPA-83123	Vlr. Ref. NF. 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	30.012,00	0,00
21/05/2021	1447555		2.1.01.05.001.0826	CPA-83123	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 767 LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	25.825,33
21/05/2021	1447557		5.1.01.01.001.0003	CPA-83123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 767 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	990,40
21/05/2021	1447559		5.1.01.01.001.0003	CPA-83123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 767 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.395,55
21/05/2021	1447561		5.1.01.01.001.0003	CPA-83123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 767 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	300,12
21/05/2021	1447563		5.1.01.01.001.0003	CPA-83123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 767 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.500,60
21/05/2021	1442482	1.1.03.01.001.0003		FAT-2873	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5171 - Maria Brito	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2021	1442484		3.1.01.01.001.0002	FAT-2873	dos Santos Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5171 - Maria Brito dos Santos	0,00	50,00
21/05/2021	1442494	1.1.03.01.001.0003		FAT-2878	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5174 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	50,00	0,00
21/05/2021	1442496		3.1.01.01.001.0002	FAT-2878	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5174 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	0,00	50,00
21/05/2021	1447541	5.1.01.01.001.0003		CPA-83752	Vlr. Ref. NF. 2447206-767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.395,55	0,00
21/05/2021	1447543		2.1.01.04.001.0005	CPA-83752	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.395,55
21/05/2021	1442486	1.1.03.01.001.0003		FAT-2875	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5172 - Hedna Alarcao Chagas	50,00	0,00
21/05/2021	1442488		3.1.01.01.001.0002	FAT-2875	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5172 - Hedna Alarcao Chagas	0,00	50,00
21/05/2021	1442308	3.3.04.01.002.0003		CPA-83127	Vlr. Ref. NF. 28320690121090536 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696 - GED 2021.01031.001342-20	177,56	0,00
21/05/2021	1442310		2.1.01.05.001.0220	CPA-83127	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121090536 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696 - GED 2021.01031.001342-20	0,00	177,56
						365.467,25	365.467,25
24/05/2021	1442414	2.1.01.05.001.0878		TES-83150	Vlr. Ref. Claudionor Francisco Dourado - LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS- LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS para 149 GED 2021.01031.000437-72	348,00	0,00
24/05/2021	1442420		1.1.01.02.001.0009	TES-83150	Vlr. Ref. Cheque nº. 900014 - Claudionor Francisco Dourado LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS	0,00	348,00
24/05/2021	1442349	3.3.02.01.001.0001		TES-83147	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
24/05/2021	1442346		1.1.01.02.001.0001	TES-83147	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
24/05/2021	1442337	3.3.02.01.001.0001		TES-83146	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/05/2021	1442336		1.1.01.02.001.0001	TES-83146	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/05/2021	1442320	1.1.01.02.001.0001		TES-83143	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
24/05/2021	1442321		1.1.03.01.001.0001	TES-83143	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/05/2021	1442324	1.1.01.02.001.0001		TES-83144	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	166,91	0,00
24/05/2021	1442325		1.1.03.01.001.0001	TES-83144	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	166,91
24/05/2021	1446875		2.1.01.04.001.0004	CPA-83623	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1135-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1135 -	0,00	3.292,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/05/2021	1446873	5.1.01.01.001.0003		CPA-83623	Construtora São Bento Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 97-1135-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.292,87	0,00
24/05/2021	1461867	1.2.03.01.002.0005		CPA-83622	Vlr. Ref. NF. 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	109.762,31	0,00
24/05/2021	1461869		2.1.01.05.001.0075	CPA-83622	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1135 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	101.639,90
24/05/2021	1461871		5.1.01.01.001.0003	CPA-83622	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1135 Construtora São Bento Ltda - EPP 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.292,87
24/05/2021	1461873		5.1.01.01.001.0003	CPA-83622	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1135 Construtora São Bento Ltda - EPP 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.829,54
24/05/2021	1446877	5.1.01.01.001.0003		CPA-83624	Vlr. Ref. NF. 97-1135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.829,54	0,00
24/05/2021	1446879		2.1.01.03.001.0003	CPA-83624	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.829,54
24/05/2021	1442316	1.1.01.02.001.0001		TES-83142	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00
24/05/2021	1442317		1.1.03.01.001.0001	TES-83142	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	157,45
24/05/2021	1442329	3.3.02.01.001.0001		TES-83145	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/05/2021	1442328		1.1.01.02.001.0001	TES-83145	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						118.894,42	118.894,42
25/05/2021	1444172	3.3.01.02.001.0003		117941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
25/05/2021	1444174		1.1.11.01.001.0001	117941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
25/05/2021	1446265	3.3.01.02.002.0008		CPA-83444	Vlr. Ref. NF. 0000271587 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços de correios e telegraficos maio 2021 - GED 2019.01031.000848-61	626,13	0,00
25/05/2021	1446267		2.1.01.05.001.0008	CPA-83444	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 0000271587 - Serviços de correios e telegraficos maio 2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	626,13
25/05/2021	1443290	1.1.03.01.001.0003		FAT-2883	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5180 - Ivanildes de Fatima Sousa Parente	50,00	0,00
25/05/2021	1443292		3.1.01.01.001.0002	FAT-2883	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5180 - Ivanildes de Fatima Sousa Parente	0,00	50,00
25/05/2021	1444288	3.3.01.02.001.0006		117969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	9,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2021	1444290		1.1.11.01.001.0001	117969	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
25/05/2021	1444320	3.3.01.02.001.0005		117977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,90	0,00
25/05/2021	1444322		1.1.11.01.001.0001	117977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,90
25/05/2021	1444352	3.3.01.02.001.0006		117985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,68	0,00
25/05/2021	1444354		1.1.11.01.001.0001	117985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,68
25/05/2021	1444444	3.3.01.02.001.0005		118008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,31	0,00
25/05/2021	1444446		1.1.11.01.001.0001	118008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,31
25/05/2021	1443294	1.1.03.01.001.0003		FAT-2884	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5181 - Celsa Barbosa de Almeida Nogueira	80,00	0,00
25/05/2021	1443296		3.1.01.01.001.0002	FAT-2884	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5181 - Celsa Barbosa de Almeida Nogueira	0,00	80,00
25/05/2021	1444272	3.3.01.02.001.0006		117965	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
25/05/2021	1444274		1.1.11.01.001.0001	117965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
25/05/2021	1444340	3.3.01.02.001.0006		117982	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,50	0,00
25/05/2021	1444342		1.1.11.01.001.0001	117982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,50
25/05/2021	1443282	1.1.03.01.001.0003		FAT-2881	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5178 - FTAS COSTA ALVES	50,00	0,00
25/05/2021	1443284		3.1.01.01.001.0002	FAT-2881	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5178 - FTAS COSTA ALVES	0,00	50,00
25/05/2021	1443278	1.1.03.01.001.0003		FAT-2880	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5177 - Mayara Santos Fonseca	50,00	0,00
25/05/2021	1443280		3.1.01.01.001.0002	FAT-2880	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5177 - Mayara Santos Fonseca	0,00	50,00
25/05/2021	1442532	1.1.02.01.001.0020		TES-83157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	322.000,00	0,00
25/05/2021	1442534		1.1.01.02.001.0004	TES-83157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	322.000,00
25/05/2021	1444220	3.3.01.02.001.0005		117953	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,85	0,00
25/05/2021	1444222		1.1.11.01.001.0001	117953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,85
25/05/2021	1444196	3.3.01.02.001.0005		117947	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	30,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2021	1444198		1.1.11.01.001.0001	117947	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	30,55
25/05/2021	1444394		1.1.11.01.001.0001	117995	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,95
25/05/2021	1444392	3.3.01.02.001.0006		117995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,95	0,00
25/05/2021	1442520	1.1.01.02.001.0004		TES-83154	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	245.384,45	0,00
25/05/2021	1442521		3.1.01.02.002.0003	TES-83154	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	245.384,45
25/05/2021	1444156	3.3.01.02.001.0003		117937	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
25/05/2021	1444158		1.1.11.01.001.0001	117937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
25/05/2021	1444308	3.3.01.02.001.0006		117974	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
25/05/2021	1444310		1.1.11.01.001.0001	117974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
25/05/2021	1444252	3.3.01.02.001.0005		117961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,56	0,00
25/05/2021	1444254		1.1.11.01.001.0001	117961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,56
25/05/2021	1442516	1.1.01.02.001.0004		TES-83153	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	246,80	0,00
25/05/2021	1442517		3.1.01.02.002.0003	TES-83153	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	246,80
25/05/2021	1473620	3.3.01.02.002.0012		CPA-83152	Vlr. Ref. NF. 4048438273 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021 - GED 2021.01031.000329-08	105,07	0,00
25/05/2021	1473622		2.1.01.05.001.0184	CPA-83152	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4048438273 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	105,07
25/05/2021	1442528	1.1.01.02.001.0004		TES-83156	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	47.721,86	0,00
25/05/2021	1442529		3.1.01.02.002.0003	TES-83156	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	47.721,86
25/05/2021	1444378		1.1.11.01.001.0001	117991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,15
25/05/2021	1444376	3.3.01.02.001.0006		117991	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,15	0,00
25/05/2021	1444432	3.3.01.02.001.0006		118005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00
25/05/2021	1444434		1.1.11.01.001.0001	118005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00
25/05/2021	1457852	1.1.02.02.001.0012		TES-83483	Valor referente Credito de na data 25/05/2021 - - CRED JUROS	208,82	0,00
25/05/2021	1457853		3.1.01.02.001.0007	TES-83483	Vlr. Ref. Credito de na data 25/05/2021 - - CRED JUROS	0,00	208,82
25/05/2021	1444336	3.3.01.02.001.0006		117981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
25/05/2021	1444338		1.1.11.01.001.0001	117981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2021	1443286	1.1.03.01.001.0003		FAT-2882	Hipoclorito Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5179 - Suellenn Cristina Goncalves dos Reis	80,00	0,00
25/05/2021	1443288		3.1.01.01.001.0002	FAT-2882	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5179 - Suellenn Cristina Goncalves dos Reis	0,00	80,00
25/05/2021	1442524	1.1.01.02.001.0004		TES-83155	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.199,91	0,00
25/05/2021	1442525		3.1.01.02.002.0003	TES-83155	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	28.199,91
						645.100,32	645.100,32
26/05/2021	1443342	1.1.03.01.001.0003		FAT-2896	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5193 - Neusa Maria Araujo Almeida	80,00	0,00
26/05/2021	1443344		3.1.01.01.001.0002	FAT-2896	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5193 - Neusa Maria Araujo Almeida	0,00	80,00
26/05/2021	1443298	1.1.03.01.001.0003		FAT-2885	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5182 - Rosangela Sampaio Morais de Paiva	50,00	0,00
26/05/2021	1443300		3.1.01.01.001.0002	FAT-2885	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5182 - Rosangela Sampaio Morais de Paiva	0,00	50,00
26/05/2021	1443330	1.1.03.01.001.0003		FAT-2893	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5190 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	50,00	0,00
26/05/2021	1443332		3.1.01.01.001.0002	FAT-2893	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5190 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	0,00	50,00
26/05/2021	1444050	3.3.01.02.001.0001		118017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00
26/05/2021	1444052		1.1.11.01.001.0001	118017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09
26/05/2021	1444082	3.3.01.02.001.0001		118019	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
26/05/2021	1444084		1.1.11.01.001.0001	118019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
26/05/2021	1443306	1.1.03.01.001.0003		FAT-2887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5184 - Flavio de Sousa Cardoso	50,00	0,00
26/05/2021	1443308		3.1.01.01.001.0002	FAT-2887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5184 - Flavio de Sousa Cardoso	0,00	50,00
26/05/2021	1443998	3.3.01.02.001.0001		118016	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
26/05/2021	1444000		1.1.11.01.001.0001	118016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
26/05/2021	1443322	1.1.03.01.001.0003		FAT-2891	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5188 - GENI MARIA DE JESUS	50,00	0,00
26/05/2021	1443324		3.1.01.01.001.0002	FAT-2891	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5188 - GENI MARIA DE JESUS	0,00	50,00
26/05/2021	1444118		1.1.11.01.001.0001	118020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
26/05/2021	1444116	3.3.01.02.001.0001		118020	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2021	1444122		1.1.11.01.001.0001	118023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
26/05/2021	1444120	3.3.01.02.001.0001		118023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
26/05/2021	1443334	1.1.03.01.001.0003		FAT-2894	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5191 - MARIA DE FATIMA MACHADO COELHO	50,00	0,00
26/05/2021	1443336		3.1.01.01.001.0002	FAT-2894	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5191 - MARIA DE FATIMA MACHADO COELHO	0,00	50,00
26/05/2021	1442819	3.2.01.03.001.0013		CPA-83165	Vlr. Ref. NF. 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab - GED 2021.01031.001076-81	600,00	0,00
26/05/2021	1442823		5.1.01.01.001.0003	CPA-83165	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4308 Paulo Ricardo Pereira Braga Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab - GED 2021.01031.001076-81	0,00	12,00
26/05/2021	1442821		2.1.01.05.001.0768	CPA-83165	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4308 Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab - GED 2021.01031.001076-81	0,00	588,00
26/05/2021	1443358	1.1.03.01.001.0003		FAT-2900	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5197 - ADAILTON BALBINO ALVARENGA	150,00	0,00
26/05/2021	1443360		3.1.01.01.001.0002	FAT-2900	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5197 - ADAILTON BALBINO ALVARENGA	0,00	150,00
26/05/2021	1443326	1.1.03.01.001.0003		FAT-2892	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5189 - MARIA ANTONIA VENTURA	50,00	0,00
26/05/2021	1443328		3.1.01.01.001.0002	FAT-2892	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5189 - MARIA ANTONIA VENTURA	0,00	50,00
26/05/2021	1443982	3.3.01.02.001.0001		118015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
26/05/2021	1443984		1.1.11.01.001.0001	118015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
26/05/2021	1444054	3.3.01.02.001.0001		118022	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
26/05/2021	1444056		1.1.11.01.001.0001	118022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
26/05/2021	1443350	1.1.03.01.001.0003		FAT-2898	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5195 - HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR	80,00	0,00
26/05/2021	1443352		3.1.01.01.001.0002	FAT-2898	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5195 - HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR	0,00	80,00
26/05/2021	1443037	1.1.01.05.001.0027		TES-83222	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00
26/05/2021	1443039		1.1.02.03.001.0027	TES-83222	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00
26/05/2021	1443310	1.1.03.01.001.0003		FAT-2888	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5185 - Sonia Belcholina da Silva Gomes	50,00	0,00
26/05/2021	1443312		3.1.01.01.001.0002	FAT-2888	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5185 - Sonia	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2021	1443314	1.1.03.01.001.0003		FAT-2889	Belcholina da Silva Gomes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5186 - SUSETE RODRIGUES DE SOUSA	50,00	0,00
26/05/2021	1443316		3.1.01.01.001.0002	FAT-2889	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5186 - SUSETE RODRIGUES DE SOUSA	0,00	50,00
26/05/2021	1443302	1.1.03.01.001.0003		FAT-2886	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5183 - Ivani Vieira de Lima	80,00	0,00
26/05/2021	1443304		3.1.01.01.001.0002	FAT-2886	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5183 - Ivani Vieira de Lima	0,00	80,00
26/05/2021	1443338	1.1.03.01.001.0003		FAT-2895	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5192 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	80,00	0,00
26/05/2021	1443340		3.1.01.01.001.0002	FAT-2895	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5192 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	80,00
26/05/2021	1442817		2.1.01.04.001.0004	CPA-83166	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4308-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	12,00
26/05/2021	1442815	5.1.01.01.001.0003		CPA-83166	Vlr. Ref. NF. 2446747-4308-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	12,00	0,00
26/05/2021	1443346	1.1.03.01.001.0003		FAT-2897	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5194 - EDUARDO REIS DE LIMA TORRES	80,00	0,00
26/05/2021	1443348		3.1.01.01.001.0002	FAT-2897	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5194 - EDUARDO REIS DE LIMA TORRES	0,00	80,00
26/05/2021	1472477	3.3.04.01.006.0001		CPA-83158	Vlr. Ref. NF. 05/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
26/05/2021	1472479		2.1.01.05.001.0347	CPA-83158	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 05/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
26/05/2021	1443318	1.1.03.01.001.0003		FAT-2890	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5187 - BIA AIRES CIRQUEIRA	50,00	0,00
26/05/2021	1443320		3.1.01.01.001.0002	FAT-2890	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5187 - BIA AIRES CIRQUEIRA	0,00	50,00
26/05/2021	1444070	3.3.01.02.001.0001		118018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00
26/05/2021	1444072		1.1.11.01.001.0001	118018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60
26/05/2021	1443362	1.1.03.01.001.0003		FAT-2901	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5198 - OTAVIANO DE FIGUEIREDO BRITO NETO	80,00	0,00
26/05/2021	1443364		3.1.01.01.001.0002	FAT-2901	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5198 - OTAVIANO DE FIGUEIREDO BRITO NETO	0,00	80,00
26/05/2021	1443354	1.1.03.01.001.0003		FAT-2899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5196 - MARIA GENESI DOS SANTOS	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2021	1443356		3.1.01.01.001.0002	FAT-2899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5196 - MARIA GENESI DOS SANTOS	0,00	80,00
26/05/2021	1444002	3.3.01.02.001.0001		118021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
26/05/2021	1444004		1.1.11.01.001.0001	118021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
26/05/2021	1473608		1.1.01.05.001.0027	TES-83223	Valor referente Débito de na data 26/05/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
26/05/2021	1473609	3.3.02.01.002.0003		TES-83223	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
26/05/2021	1444028		1.1.11.01.001.0001	117930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
26/05/2021	1444026	3.3.01.02.001.0001		117930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
						4.681,77	4.681,77
27/05/2021	1443170	1.1.01.02.001.0004		TES-83247	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.500,00	0,00
27/05/2021	1443171		3.1.01.02.002.0003	TES-83247	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.500,00
27/05/2021	1443378	1.1.03.01.001.0003		FAT-2905	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5202 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	50,00	0,00
27/05/2021	1443380		3.1.01.01.001.0002	FAT-2905	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5202 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	0,00	50,00
27/05/2021	1443822	2.1.01.04.001.0001		TES-83228	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 58394 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	30,05	0,00
27/05/2021	1443826		1.1.01.02.001.0004	TES-83228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-MULTA- IRRF s/ Férias - 04/2021	0,00	30,05
27/05/2021	1446651		1.1.01.02.001.0004	TES-83230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL MAIO 2021	0,00	243.981,37
27/05/2021	1446646	2.1.01.05.001.0161		TES-83230	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL MAIO 2021- CREDITO MENSAL MAIO 2021 para 790707 GED 2015.01031.000876-91	245.382,62	0,00
27/05/2021	1446649		3.2.01.01.004.0002	TES-83230	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 790707 544 GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.401,25
27/05/2021	1443182	1.1.01.02.001.0004		TES-83250	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	65.386,41	0,00
27/05/2021	1443183		3.1.01.02.002.0003	TES-83250	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	65.386,41
27/05/2021	1443214	2.1.01.01.001.0003		TES-83257	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2069-040621 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 16-06-2021	2.784,96	0,00
27/05/2021	1443216		1.1.01.02.001.0012	TES-83257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 16-06-2021	0,00	2.784,96
27/05/2021	1443186	1.1.01.02.001.0004		TES-83251	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	50.800,46	0,00
27/05/2021	1443187		3.1.01.02.002.0003	TES-83251	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	50.800,46
27/05/2021	1446939		1.1.11.01.001.0001	118031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,79
27/05/2021	1446937	3.3.01.02.001.0001		118031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,79	0,00
27/05/2021	1443131		1.1.01.02.001.0004	TES-83237	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.393,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2021	1443129	1.1.01.02.001.0012		TES-83237	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	7.393,21	0,00
27/05/2021	1446959		1.1.11.01.001.0001	118036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
27/05/2021	1446957	3.3.01.02.001.0006		118036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00
27/05/2021	1443077	2.1.01.04.001.0001		TES-83227	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2084-300521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	216,75	0,00
27/05/2021	1443081		1.1.01.02.001.0004	TES-83227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2021	0,00	216,75
27/05/2021	1533354	2.1.01.05.001.0693		TES-83232	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 228 vales transporte referente ao mês junho 2021- 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 para 2491412 GED 2020.01031.000372-01	982,70	0,00
27/05/2021	1533360		1.1.01.02.001.0004	TES-83232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- 228 vales transporte referente ao mês junho 2021	0,00	982,70
27/05/2021	1443178	1.1.01.02.001.0004		TES-83249	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	27.014,46	0,00
27/05/2021	1443179		3.1.01.02.002.0003	TES-83249	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	27.014,46
27/05/2021	1443089	2.1.01.06.001.0011		TES-83229	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 27ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 27ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 05/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.199,91	0,00
27/05/2021	1443095		1.1.01.02.001.0004	TES-83229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 27ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.199,91
27/05/2021	1443139		1.1.01.02.001.0004	TES-83239	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	55,10
27/05/2021	1443137	1.1.01.02.001.0012		TES-83239	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	55,10	0,00
27/05/2021	1443206	2.1.01.01.001.0003		TES-83255	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2072-040621 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021	1.843,62	0,00
27/05/2021	1443208		1.1.01.02.001.0012	TES-83255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021	0,00	1.843,62
27/05/2021	1443382	1.1.03.01.001.0003		FAT-2906	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5203 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	50,00	0,00
27/05/2021	1443384		3.1.01.01.001.0002	FAT-2906	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5203 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	0,00	50,00
27/05/2021	1456299	3.2.01.05.001.0001		CPA-83167	Vlr. Ref. NF. 067/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãode30U.H- ProgramaGoiásSocial,paraemissãoeAVT-Atestado de Viabilidade Técnica da área. Córrego do ouro.. 21/05 a 21/05/2021. - GED 2021.01031.001493-33	46,00	0,00
27/05/2021	1456301		2.1.01.05.001.0407	CPA-83167	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 067/2021-GEROFIS - Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãode30U.H- ProgramaGoiásSocial,paraemissãoeAVT-Atestado de	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2021	1446935		1.1.11.01.001.0001	118030	Viabilidade Técnica da área. Córrego do ouro.. 21/05 a 21/05/2021. - GED 2021.01031.001493- Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
27/05/2021	1446933	3.3.01.02.001.0001		118030	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
27/05/2021	1443394	1.1.03.01.001.0003		FAT-2909	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5206 - Cristovam Jose de Olivera	50,00	0,00
27/05/2021	1443396		3.1.01.01.001.0002	FAT-2909	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5206 - Cristovam Jose de Olivera	0,00	50,00
27/05/2021	1443061	2.1.01.03.001.0003		TES-83226	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-182- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00
27/05/2021	1443067		1.1.01.02.001.0004	TES-83226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89
27/05/2021	1443127		1.1.01.02.001.0004	TES-83236	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.558,11
27/05/2021	1443125	1.1.01.02.001.0012		TES-83236	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	2.558,11	0,00
27/05/2021	1443190	2.1.01.01.001.0002		TES-83252	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2105-310521 - DIANA PARIASCA FERREIRA - Rescisão - 05/2021	650,65	0,00
27/05/2021	1443192		1.1.01.02.001.0012	TES-83252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANA PARIASCA FERREIRA-Rescisão - 05/2021	0,00	650,65
27/05/2021	1443218	2.1.01.01.001.0003		TES-83258	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2064-040621 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 01-07-2021	3.400,67	0,00
27/05/2021	1443220		1.1.01.02.001.0012	TES-83258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 01-07-2021	0,00	3.400,67
27/05/2021	1443198	2.1.01.01.001.0003		TES-83253	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2086-310521 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Férias - 2020/2021 07-06-2021 a 06/07/2021	3.638,77	0,00
27/05/2021	1443200		1.1.01.02.001.0012	TES-83253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Férias - 2020/2021 07-06-2021 a 06/07/2021	0,00	3.638,77
27/05/2021	1443141	1.1.01.02.001.0012		TES-83241	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	19.298,32	0,00
27/05/2021	1443143		1.1.01.02.001.0004	TES-83241	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	19.298,32
27/05/2021	1443234	2.1.01.01.001.0003		TES-83263	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2066-040621 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 11-06-2021	1.875,33	0,00
27/05/2021	1443236		1.1.01.02.001.0012	TES-83263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 11-06-2021	0,00	1.875,33
27/05/2021	1443240		1.1.01.02.001.0012	TES-83264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 12-06-2021	0,00	1.718,43
27/05/2021	1443238	2.1.01.01.001.0003		TES-83264	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2065-040621 -	1.718,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2021	1446945	3.3.01.02.001.0005		118033	PERLA MARIA BORGES - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 12-06-2021 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00
27/05/2021	1446947		1.1.11.01.001.0001	118033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79
27/05/2021	1446949	3.3.01.02.001.0005		118034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00
27/05/2021	1446951		1.1.11.01.001.0001	118034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71
27/05/2021	1446953	3.3.01.02.001.0005		118035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
27/05/2021	1446955		1.1.11.01.001.0001	118035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
27/05/2021	1443370	1.1.03.01.001.0003		FAT-2903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5200 - Osvaldo Francisco da Silva	80,00	0,00
27/05/2021	1443372		3.1.01.01.001.0002	FAT-2903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5200 - Osvaldo Francisco da Silva	0,00	80,00
27/05/2021	1443049	1.1.01.05.001.0024		TES-83224	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	17.000,00	0,00
27/05/2021	1443051		1.1.02.03.001.0028	TES-83224	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	17.000,00
27/05/2021	1443262	1.1.01.02.001.0009		TES-83268	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	870,00	0,00
27/05/2021	1443264		1.1.02.01.001.0022	TES-83268	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	870,00
27/05/2021	1443059		1.1.01.02.001.0004	TES-83225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35
27/05/2021	1443053	2.1.01.03.001.0003		TES-83225	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3697-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00
27/05/2021	1443866		2.1.01.03.001.0003	CPA-83240	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA APs 57362 E 57708 - MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA - GED 2021.01031.001078-43	0,00	79,88
27/05/2021	1443864	3.3.02.01.001.0002		CPA-83240	Vlr. Ref. NF. MULTA APs 57362 E 57708 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA - GED 2021.01031.001078-43	79,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2021	1443250	2.1.01.05.001.0841		TES-83267	Vlr. Ref. MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME - 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- Pagamento de Material de Construção Civil referente ao Pedido	16.958,70	0,00
27/05/2021	1443256		1.1.01.05.001.0024	TES-83267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-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	0,00	16.958,70
27/05/2021	1443366	1.1.03.01.001.0003		FAT-2902	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5199 - Tiago Agapito de Castro Lopes	50,00	0,00
27/05/2021	1443368		3.1.01.01.001.0002	FAT-2902	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5199 - Tiago Agapito de Castro Lopes	0,00	50,00
27/05/2021	1443230	2.1.01.01.001.0003		TES-83262	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2085-040621 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Férias 2019/2020 -07-06-2021 a 17-06-2021	5.797,43	0,00
27/05/2021	1443232		1.1.01.02.001.0012	TES-83262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Férias 2019/2020 -07-06-2021 a 17-06-2021	0,00	5.797,43
27/05/2021	1443266	1.1.02.01.001.0022		TES-83269	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	790,00	0,00
27/05/2021	1443268		1.1.01.02.001.0009	TES-83269	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	790,00
27/05/2021	1443149	1.1.01.02.001.0012		TES-83243	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	16.435,64	0,00
27/05/2021	1443151		1.1.01.02.001.0004	TES-83243	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	16.435,64
27/05/2021	1446941	3.3.01.02.001.0001		118032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
27/05/2021	1446943		1.1.11.01.001.0001	118032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
27/05/2021	1443162	1.1.01.02.001.0004		TES-83235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	324.582,00	0,00
27/05/2021	1443164		1.1.02.01.001.0020	TES-83235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	324.582,00
27/05/2021	1443133	1.1.01.02.001.0012		TES-83238	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	207,39	0,00
27/05/2021	1443135		1.1.01.02.001.0004	TES-83238	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	207,39
27/05/2021	1443226	2.1.01.01.001.0003		TES-83260	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2071-040621 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2019/2020 -07-06-2021 a 01-07-2021	3.765,06	0,00
27/05/2021	1443228		1.1.01.02.001.0012	TES-83260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2019/2020 -07-06-2021 a 01-07-2021	0,00	3.765,06
27/05/2021	1443222	2.1.01.01.001.0003		TES-83259	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2068-040621 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 18-06-2021	3.177,55	0,00
27/05/2021	1443224		1.1.01.02.001.0012	TES-83259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 18-06-	0,00	3.177,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2021	1443374	1.1.03.01.001.0003		FAT-2904	2021 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5201 - Daniella Cristina Gontijo Martins	50,00	0,00
27/05/2021	1443376		3.1.01.01.001.0002	FAT-2904	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5201 - Daniella Cristina Gontijo Martins	0,00	50,00
27/05/2021	1443101	2.1.01.05.001.0161		TES-83231	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - vale alimentação abaixo 1.500 04.2021- vale alimentação abaixo 1.500 04.2021 para 790710 GED 2015.01031.000876-91	420,38	0,00
27/05/2021	1443107		1.1.01.02.001.0004	TES-83231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-vale alimentação abaixo 1.500 04.2021	0,00	420,38
27/05/2021	1443166	1.1.01.02.001.0004		TES-83245	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.075,76	0,00
27/05/2021	1443167		3.1.01.02.002.0003	TES-83245	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.075,76
27/05/2021	1443202	2.1.01.01.001.0003		TES-83254	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2063-040621 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 17-06-2021	4.920,00	0,00
27/05/2021	1443204		1.1.01.02.001.0012	TES-83254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Férias -2019/2020 07-06-2021 a 17-06-2021	0,00	4.920,00
27/05/2021	1443852	2.1.01.03.001.0003		TES-83270	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA- MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA para MULTA APs 57362 E 5770	79,88	0,00
27/05/2021	1443858		1.1.01.02.001.0009	TES-83270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA	0,00	79,88
27/05/2021	1443117	1.1.02.01.001.0020		TES-83234	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	146.419,00	0,00
27/05/2021	1443119		1.1.01.02.001.0004	TES-83234	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	146.419,00
27/05/2021	1443145	1.1.01.02.001.0012		TES-83242	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.774,09	0,00
27/05/2021	1443147		1.1.01.02.001.0004	TES-83242	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.774,09
27/05/2021	1443174	1.1.01.02.001.0004		TES-83248	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	639,21	0,00
27/05/2021	1443175		3.1.01.02.002.0003	TES-83248	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	639,21
27/05/2021	1443210	2.1.01.01.001.0003		TES-83256	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2070-040621 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 25-06-2021	4.056,69	0,00
27/05/2021	1443212		1.1.01.02.001.0012	TES-83256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias -2019/2020 07-06-2021 a 25-06-2021	0,00	4.056,69
27/05/2021	1443242	2.1.01.01.001.0003		TES-83265	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2062-040621 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2020/2021 - Gozo 07/06/2021 a 25/06/2021	5.624,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2021	1443244		1.1.01.02.001.0012	TES-83265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 2020/2021 - Gozo 07/06/2021 a 25/06/2021	0,00	5.624,18
27/05/2021	1443246	2.1.01.01.001.0003		TES-83266	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2067-040621 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021	4.468,52	0,00
27/05/2021	1443248		1.1.01.02.001.0012	TES-83266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021	0,00	4.468,52
27/05/2021	1443386	1.1.03.01.001.0003		FAT-2907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5204 - Marcelo Rodrigues Rosa	80,00	0,00
27/05/2021	1443388		3.1.01.01.001.0002	FAT-2907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5204 - Marcelo Rodrigues Rosa	0,00	80,00
27/05/2021	1443390	1.1.03.01.001.0003		FAT-2908	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5205 - Joel Felipe de Olivera	80,00	0,00
27/05/2021	1443392		3.1.01.01.001.0002	FAT-2908	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5205 - Joel Felipe de Olivera	0,00	80,00
						1.027.465,64	1.027.465,64
28/05/2021	1443722	2.1.01.04.001.0004		TES-83295	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-2888-ISS3,951-1775-3,95 GED 2010.01031.005107-84	44,24	0,00
28/05/2021	1443728		1.1.01.02.001.0004	TES-83295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	44,24
28/05/2021	1443730	2.1.01.05.001.0006		TES-83296	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021. para 56408 GED 2021.01031.001311-24	42.917,06	0,00
28/05/2021	1443736		1.1.01.02.001.0004	TES-83296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021.	0,00	42.917,06
28/05/2021	1447580	5.1.01.01.001.0003		CPA-83755	Vlr. Ref. NF. 2447581-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	5.013,85	0,00
28/05/2021	1447582		2.1.01.04.001.0002	CPA-83755	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	5.013,85
28/05/2021	1446630	2.1.01.05.001.0588		TES-83504	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05.- Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertu	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1446636		1.1.01.02.001.0012	TES-83504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY- Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05.	0,00	80,00
28/05/2021	1443454	1.1.01.05.001.0027		TES-83274	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	400,00	0,00
28/05/2021	1443456		1.1.02.03.001.0027	TES-83274	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	400,00
28/05/2021	1443746	2.1.01.05.001.0006		TES-83298	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
28/05/2021	1443752		1.1.01.02.001.0004	TES-83298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
28/05/2021	1446588		1.1.01.02.001.0012	TES-83498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 11/05 a 11/05/2021.	0,00	46,00
28/05/2021	1446582	2.1.01.05.001.0440		TES-83498	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 11/05 a 11/05/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria	46,00	0,00
28/05/2021	1446590	2.1.01.05.001.0753		TES-83499	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO COLETA DE ASSINATURAS, BAIRROS JARDIM FLORENAE VILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021.- EVENTO COLETA DE ASSINATURAS, BAIRROS JARDIM FLORENAE VILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. para	46,00	0,00
28/05/2021	1446596		1.1.01.02.001.0012	TES-83499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- EVENTO COLETA DE ASSINATURAS, BAIRROS JARDIM FLORENAE VILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021.	0,00	46,00
28/05/2021	1443458	1.1.01.04.001.0004		TES-83275	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	300,00	0,00
28/05/2021	1443460		1.1.02.02.001.0027	TES-83275	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	300,00
28/05/2021	1443566	1.1.01.02.001.0004		TES-83277	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	146.417,00	0,00
28/05/2021	1443568		1.1.02.01.001.0020	TES-83277	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	146.417,00
28/05/2021	1443594	2.1.01.05.001.0154		TES-83284	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021- SEGURO	299,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1443600		1.1.01.04.001.0004	TES-83284	PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021 para 6368618950 GED 2017.01031.001010-79 Vlr. Ref. Cheque nº. 900151 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021	0,00	299,10
28/05/2021	1443602	2.1.01.05.001.0656		TES-83285	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. ABRIL/2021- LINK MPLS REF. ABRIL/2021 para 1396 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
28/05/2021	1443608		1.1.01.02.001.0004	TES-83285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. ABRIL/2021	0,00	1.212,00
28/05/2021	1446542	2.1.01.05.001.0474		TES-83493	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U.H.em Ivólândia/GO, processo 1009/21. Vistoria "in loco" às obras do Centro do Idoso em Ivólândia, processo 2485/13. 11/05 a 11/05/2021.- Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U	80,00	0,00
28/05/2021	1446548		1.1.01.02.001.0012	TES-83493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U.H.em Ivólândia/GO, processo 1009/21. Vistoria "in loco" às obras do Centro do Idoso em Ivólândia, processo 2485/13. 11/05 a 11/05/2021.	0,00	80,00
28/05/2021	1443582	1.1.01.02.001.0012		TES-83281	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.500,00	0,00
28/05/2021	1443584		1.1.01.02.001.0004	TES-83281	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.500,00
28/05/2021	1443442	1.1.03.01.001.0003		FAT-2913	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5210 - NATHYELLE COSTA FONTENELLE	50,00	0,00
28/05/2021	1443444		3.1.01.01.001.0002	FAT-2913	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5210 - NATHYELLE COSTA FONTENELLE	0,00	50,00
28/05/2021	1446566	2.1.01.05.001.0444		TES-83496	Vlr. Ref. DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1- VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 para 002/2021 - GGP GED 2021.01031.001378-31	46,00	0,00
28/05/2021	1446572		1.1.01.02.001.0012	TES-83496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1	0,00	46,00
28/05/2021	1443574	1.1.01.02.001.0004		TES-83279	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	3.634,94	0,00
28/05/2021	1443575		3.1.01.02.002.0003	TES-83279	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	3.634,94
28/05/2021	1443776		1.1.01.02.001.0004	TES-83301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,01
28/05/2021	1443770	2.1.01.04.001.0005		TES-83301	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1230- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	233,01	0,00
28/05/2021	1443784		1.1.01.02.001.0004	TES-83302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica	0,00	356,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1443778	2.1.01.04.001.0002		TES-83302	Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1674-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,60	0,00
28/05/2021	1446558	2.1.01.05.001.0444		TES-83495	Vlr. Ref. DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1- VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 para 001/2021 GGP GED 2021.01031.001366-06	160,00	0,00
28/05/2021	1446564		1.1.01.02.001.0012	TES-83495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1	0,00	160,00
28/05/2021	1443762	2.1.01.04.001.0002		TES-83300	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1230-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,17	0,00
28/05/2021	1443768		1.1.01.02.001.0004	TES-83300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,17
28/05/2021	1446620		1.1.01.02.001.0012	TES-83502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 15/04 a 15/04/2021	0,00	46,00
28/05/2021	1446614	2.1.01.05.001.0588		TES-83502	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 15/04 a 15/04/2021- Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 1	46,00	0,00
28/05/2021	1446526	2.1.01.05.001.0839		TES-83491	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021.- VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. para 015/2021-GSC GED 2021.01031.001227-29	46,00	0,00
28/05/2021	1446532		1.1.01.02.001.0012	TES-83491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021.	0,00	46,00
28/05/2021	1443450	1.1.01.05.001.0024		TES-83273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	400,00	0,00
28/05/2021	1443452		1.1.02.03.001.0028	TES-83273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	400,00
28/05/2021	1443744		1.1.01.02.001.0004	TES-83297	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1443738	2.1.01.05.001.0028		TES-83297	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
28/05/2021	1443808		1.1.01.02.001.0004	TES-83305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	126,00
28/05/2021	1443802	2.1.01.04.001.0002		TES-83305	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-827-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00
28/05/2021	1443672		1.1.01.02.001.0004	TES-83293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021	0,00	244,23
28/05/2021	1443666	2.1.01.05.001.0257		TES-83293	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021 para 1262536854-0 GED 2019.01031.000791-91	244,23	0,00
28/05/2021	1443426	1.1.03.01.001.0003		FAT-2910	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5207 - EDITE CEZAR DE SOUZA	50,00	0,00
28/05/2021	1443428		3.1.01.01.001.0002	FAT-2910	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5207 - EDITE CEZAR DE SOUZA	0,00	50,00
28/05/2021	1443194	3.3.01.02.002.0009		CPA-83246	Vlr. Ref. NF. 03029118650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021 - GED 2021.01031.001533-65	1.143,16	0,00
28/05/2021	1443196		2.1.01.05.001.0203	CPA-83246	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03029118650 - GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021 - GED 2021.01031.001533-65	0,00	1.143,16
28/05/2021	1446598	2.1.01.05.001.0824		TES-83500	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIRROS JARDIMFLORENAEVIASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021.- EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIRROS JARDIMFLORENAEVIASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. para 016/20	46,00	0,00
28/05/2021	1446604		1.1.01.02.001.0012	TES-83500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA- EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIRROS JARDIMFLORENAEVIASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021.	0,00	46,00
28/05/2021	1443578	1.1.01.02.001.0004		TES-83280	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.151.195,38	0,00
28/05/2021	1443579		3.1.01.02.002.0003	TES-83280	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.151.195,38
28/05/2021	1473617	3.3.02.01.002.0003		TES-83282	Vlr. Ref. Débito de na data 28/05/2021 - - HAB TCRC (TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULACAO DE CRONOGRAMA).	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1473616		1.1.01.05.001.0027	TES-83282	Valor referente Débito de na data 28/05/2021 - - HAB TCRC (TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULACAO DE CRONOGRAMA).	0,00	400,00
28/05/2021	1484002	3.3.02.01.002.0003		TES-83283	Vlr. Ref. Débito de na data 28/05/2021 - - HAB TCRC (TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULACAO DE CRONOGRAMA).	400,00	0,00
28/05/2021	1484001		1.1.01.05.001.0024	TES-83283	Valor referente Débito de na data 28/05/2021 - - HAB TCRC (TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULACAO DE CRONOGRAMA).	0,00	400,00
28/05/2021	1443848	3.3.03.01.002.0001		CPA-83261	Vlr. Ref. NF. 12602542115104583 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG - GED 2021.01031.001526-36	64,00	0,00
28/05/2021	1443850		2.1.01.05.001.0245	CPA-83261	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542115104583 - DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG - GED 2021.01031.001526-36	0,00	64,00
28/05/2021	1446574	2.1.01.05.001.0793		TES-83497	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações- PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações para 059/2021 GED 2021.01031.001400-34	366,00	0,00
28/05/2021	1446580		1.1.01.02.001.0012	TES-83497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações	0,00	366,00
28/05/2021	1446638	2.1.01.05.001.0831		TES-83505	Vlr. Ref. THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021.-	240,00	0,00
28/05/2021	1446644		1.1.01.02.001.0012	TES-83505	Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021.	0,00	240,00
28/05/2021	1446556		1.1.01.02.001.0012	TES-83494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emPiran has/GO,processo0806/21. 13/05 a 13/05/2021.	0,00	80,00
28/05/2021	1446550	2.1.01.05.001.0474		TES-83494	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emPiran has/GO,processo0806/21. 13/05 a 13/05/2021.- Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emPiran has/GO,processo0806/21. 13/05 a 13/05/2021. para 058/2021-GEROFIS GED	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1443658	2.1.01.05.001.0257		TES-83292	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021 para 1244573514-0 GED 2019.01031.000791-91	206,62	0,00
28/05/2021	1443664		1.1.01.02.001.0004	TES-83292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021	0,00	206,62
28/05/2021	1443754	2.1.01.05.001.0184		TES-83299	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água Abril de 2021- Fornecimento de água Abril de 2021 para fatura água referentea Abril 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.084,44	0,00
28/05/2021	1443760		1.1.01.02.001.0004	TES-83299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fornecimento de água Abril de 2021	0,00	1.084,44
28/05/2021	1446534	2.1.01.05.001.0536		TES-83492	Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021.- VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. para 015/2021-GSC GED 2021.01031.001227-29	46,00	0,00
28/05/2021	1446540		1.1.01.02.001.0012	TES-83492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021.	0,00	46,00
28/05/2021	1446606	2.1.01.05.001.0512		TES-83501	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. GO. 15/04 a 15/04/2021- Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna.	46,00	0,00
28/05/2021	1446612		1.1.01.02.001.0012	TES-83501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. GO. 15/04 a 15/04/2021	0,00	46,00
28/05/2021	1443423		1.1.03.01.001.0001	TES-83271	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
28/05/2021	1443422	1.1.01.02.001.0001		TES-83271	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
28/05/2021	1447970		1.1.01.02.001.0004	TES-83290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021	0,00	22.311,49
28/05/2021	1447964	2.1.01.05.001.0082		TES-83290	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 para 1674 GED 2019.01031.002582-82	22.311,49	0,00
28/05/2021	1443650	2.1.01.05.001.0013		TES-83291	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021- Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021 para 04202100 GED 2011.01031.003327-27	8.648,34	0,00
28/05/2021	1443656		1.1.01.02.001.0004	TES-83291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021	0,00	8.648,34
28/05/2021	1443438	1.1.03.01.001.0003		FAT-2912	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5209 - MARIO HELENO CAVALCANTE NOGUEIRA	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1443440		3.1.01.01.001.0002	FAT-2912	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5209 - MARIO HELENO CAVALCANTE NOGUEIRA	0,00	50,00
28/05/2021	1447588	5.1.01.01.001.0003		CPA-83757	Vlr. Ref. NF. 2447581-863-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	18.384,13	0,00
28/05/2021	1447590		2.1.01.03.001.0003	CPA-83757	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-863-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	18.384,13
28/05/2021	1443435	3.3.02.01.001.0001		TES-83272	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
28/05/2021	1443434		1.1.01.02.001.0001	TES-83272	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
28/05/2021	1443570	1.1.01.02.001.0004		TES-83278	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	199.649,81	0,00
28/05/2021	1443571		3.1.01.02.002.0003	TES-83278	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	199.649,81
28/05/2021	1443616		1.1.01.02.001.0004	TES-83286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-Placa de inauguração de Obras Diversas	0,00	14.133,28
28/05/2021	1443610	2.1.01.05.001.0864		TES-83286	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - Placa de inauguração de Obras Diversas- Placa de inauguração de Obras Diversas para 4105 GED 2019.01103.100227-80	14.133,28	0,00
28/05/2021	1443618	2.1.01.05.001.0897		TES-83287	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 3º Trimestre de 2020- Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 para 827 GED 2020.01031.002448-51	7.883,40	0,00
28/05/2021	1443624		1.1.01.02.001.0004	TES-83287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Referente Parecer 3º Trimestre de 2020	0,00	7.883,40
28/05/2021	1443564		1.1.01.02.001.0004	TES-83276	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.354.480,13
28/05/2021	1443562	1.1.02.01.001.0020		TES-83276	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.354.480,13	0,00
28/05/2021	1461875	1.2.03.01.002.0005		CPA-83394	Vlr. Ref. NF. 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	334.256,97	0,00
28/05/2021	1461879		5.1.01.01.001.0003	CPA-83394	Valor referente Imposto Retido s/NF. 863 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	5.013,85
28/05/2021	1461881		5.1.01.01.001.0003	CPA-83394	Valor referente Imposto Retido s/NF. 863 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	15.542,95
28/05/2021	1461883		5.1.01.01.001.0003	CPA-83394	Valor referente Imposto Retido s/NF. 863 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	18.384,13
28/05/2021	1461885		5.1.01.01.001.0003	CPA-83394	Valor referente Imposto Retido s/NF. 863 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	8.356,42
28/05/2021	1461877		2.1.01.05.001.0883	CPA-83394	Valor referente Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 863 Obra madre germana ref 05.2021 - GED	0,00	286.959,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1443430	1.1.03.01.001.0003		FAT-2911	2020.01031.000778-58 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5208 - ERIK TULIO OLIVEIRA DE SOUSA	50,00	0,00
28/05/2021	1443432		3.1.01.01.001.0002	FAT-2911	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5208 - ERIK TULIO OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	50,00
28/05/2021	1443810	2.1.01.06.001.0001		TES-83306	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - parc. 119ª/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - parc. 119ª/158 para Parcelamento Lei N 11.941/09- Parc. 119ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.025,63	0,00
28/05/2021	1443816		1.1.01.02.001.0004	TES-83306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - parc. 119ª/158	0,00	1.025,63
28/05/2021	1443632		1.1.01.02.001.0004	TES-83288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021	0,00	1.075,76
28/05/2021	1443626	2.1.01.05.001.0908		TES-83288	Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021- Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021 para 2888 GED 2010.01031.005107-84	1.075,76	0,00
28/05/2021	1443640		1.1.01.02.001.0004	TES-83289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021	0,00	4.702,97
28/05/2021	1443634	2.1.01.05.001.0189		TES-83289	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 para 1230 GED 2020.01031.001556-70	4.702,97	0,00
28/05/2021	1443786	2.1.01.04.001.0005		TES-83303	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1674-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,47	0,00
28/05/2021	1443792		1.1.01.02.001.0004	TES-83303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,47
28/05/2021	1443794	2.1.01.04.001.0005		TES-83304	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-827-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	390,60	0,00
28/05/2021	1443800		1.1.01.02.001.0004	TES-83304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	390,60
28/05/2021	1443446	1.1.03.01.001.0003		FAT-2914	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5211 - IRAILDE	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	1443448		3.1.01.01.001.0002	FAT-2914	PEREIRA DA CRUZ Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5211 - IRAILDE	0,00	150,00
28/05/2021	1447584	5.1.01.01.001.0003		CPA-83756	PEREIRA DA CRUZ Vlr. Ref. NF. 2447581-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	15.542,95	0,00
28/05/2021	1447586		2.1.01.04.001.0005	CPA-83756	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	15.542,95
28/05/2021	1446622	2.1.01.05.001.0512		TES-83503	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05 - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura	80,00	0,00
28/05/2021	1446628		1.1.01.02.001.0012	TES-83503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05.	0,00	80,00
28/05/2021	1443680		1.1.01.02.001.0004	TES-83294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021	0,00	188,36
28/05/2021	1443674	2.1.01.05.001.0257		TES-83294	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021 para 1280401432-0 GED 2019.01031.000791-91	188,36	0,00
28/05/2021	1447594		2.1.01.04.001.0004	CPA-83758	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-863-ISS 2,5%1-1775-2,5 - ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	8.356,42
28/05/2021	1447592	5.1.01.01.001.0003		CPA-83758	Vlr. Ref. NF. 2447581-863-ISS 2,5%1-1775-2,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	8.356,42	0,00
						3.385.569,41	3.385.569,41
30/05/2021	1455527		2.1.01.01.001.0007	CPA-84271	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912105 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021 - GED 2021.01031.001780-07	0,00	15.067,67
30/05/2021	1455525	3.3.01.01.001.0001		CPA-84271	Vlr. Ref. NF. 2800912105 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021 - GED 2021.01031.001780-07	15.067,67	0,00
						15.067,67	15.067,67
31/05/2021	1443876	1.1.07.01.001.0001		CPA-83307	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 073/2021 - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1443878		2.1.01.05.001.0419	CPA-83307	HABITACIONAIS DONA MULATA - GED 2021.01031.001543-37 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 073/2021 - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES	0,00	46,00
31/05/2021	1444868	1.1.01.02.001.0009		TES-83373	HABITACIONAIS DONA MULATA - GED 2021.01031.001543-37 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5193 - Neusa Maria Araujo Almeida	80,00	0,00
31/05/2021	1444864		1.1.03.01.001.0003	TES-83373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5193 - Neusa Maria Araujo Almeida	0,00	80,00
31/05/2021	1444772	1.1.01.02.001.0009		TES-83377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5197 - ADAILTON BALBINO ALVARENGA	150,00	0,00
31/05/2021	1444768		1.1.03.01.001.0003	TES-83377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5197 - ADAILTON BALBINO ALVARENGA	0,00	150,00
31/05/2021	1444820	1.1.01.02.001.0009		TES-83385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5205 - Joel Felipe de Olivera	80,00	0,00
31/05/2021	1444816		1.1.03.01.001.0003	TES-83385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5205 - Joel Felipe de Olivera	0,00	80,00
31/05/2021	1446223		1.1.01.02.001.0004	TES-83439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado do PIS nº 27/60	0,00	566,05
31/05/2021	1446217	2.1.01.06.001.0007		TES-83439	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado do PIS nº 27/60- Ref. Parcelamento Simplificado do PIS nº 27/60 para Parcelamento Simplificado do PIS nº 27/60 GED 2019.01031.000634-30	566,05	0,00
31/05/2021	1457889		3.1.01.02.001.0007	TES-83467	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	7,94
31/05/2021	1457888	1.1.02.03.001.0016		TES-83467	Valor referente Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	7,94	0,00
31/05/2021	1444468	1.1.01.02.001.0009		TES-83325	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5144 - Shirley Maria de Jesus Fayad	50,00	0,00
31/05/2021	1444464		1.1.03.01.001.0003	TES-83325	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5144 - Shirley Maria de Jesus Fayad	0,00	50,00
31/05/2021	1444717	1.1.01.02.001.0009		TES-83367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5187 - BIA AIRES CIRQUEIRA	50,00	0,00
31/05/2021	1444713		1.1.03.01.001.0003	TES-83367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5187 - BIA AIRES CIRQUEIRA	0,00	50,00
31/05/2021	1444398		1.1.11.01.001.0001	117996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68
31/05/2021	1444396	3.3.01.02.001.0006		117996	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00
31/05/2021	1456341		2.1.01.05.001.0571	CPA-83313	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 069/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Final em 30Unidades Habitacionais pulverizadas em LagoaSanta,e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021. - GED 2021.0103	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1456339	1.1.07.01.001.0001		CPA-83313	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 069/2021-GEROFIS - Vistoria Final em 30Unidades Habitacionais pulverizadas em LagoaSanta,e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021. - GED 2021.01	366,00	0,00
31/05/2021	1446139		1.1.09.01.001.0004	CPA-83316	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/05/2021	1446134	3.1.03.01.001.0001		CPA-83316	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00155 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos Maio 2021	15.229,92	0,00
31/05/2021	1446137		2.1.01.04.001.0003	CPA-83316	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00155. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos Maio 2021	0,00	229,50
31/05/2021	1444204	3.3.01.02.001.0005		117949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,37	0,00
31/05/2021	1444206		1.1.11.01.001.0001	117949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,37
31/05/2021	1443970	1.1.01.02.001.0009		TES-83319	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5139 - Guilherme Arruda Vieira de Mello	50,00	0,00
31/05/2021	1443966		1.1.03.01.001.0003	TES-83319	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5139 - Guilherme Arruda Vieira de Mello	0,00	50,00
31/05/2021	1444561	1.1.01.02.001.0009		TES-83340	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5159 - Antonio Maciel Filho	50,00	0,00
31/05/2021	1444557		1.1.03.01.001.0003	TES-83340	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5159 - Antonio Maciel Filho	0,00	50,00
31/05/2021	1444705	1.1.01.02.001.0009		TES-83365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5185 - Sonia Belcholina da Silva Gomes	50,00	0,00
31/05/2021	1444701		1.1.03.01.001.0003	TES-83365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5185 - Sonia Belcholina da Silva Gomes	0,00	50,00
31/05/2021	1444754	1.1.01.02.001.0009		TES-83374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5194 - EDUARDO REIS DE LIMA TORRES	80,00	0,00
31/05/2021	1444750		1.1.03.01.001.0003	TES-83374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5194 - EDUARDO REIS DE LIMA TORRES	0,00	80,00
31/05/2021	1444808	1.1.01.02.001.0009		TES-83383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5203 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	50,00	0,00
31/05/2021	1444804		1.1.03.01.001.0003	TES-83383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5203 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	0,00	50,00
31/05/2021	1444850	1.1.01.02.001.0009		TES-83390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5210 - NATHYELLE COSTA FONTENELLE	50,00	0,00
31/05/2021	1444846		1.1.03.01.001.0003	TES-83390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5210 - NATHYELLE COSTA FONTENELLE	0,00	50,00
31/05/2021	1446176	3.3.02.01.001.0001		TES-83427	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
31/05/2021	1446175		1.1.01.02.001.0001	TES-83427	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1457881		3.1.01.02.001.0007	TES-83472	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	47,01
31/05/2021	1457880	1.1.02.03.001.0013		TES-83472	Valor referente Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	47,01	0,00
31/05/2021	1444774		1.1.03.01.001.0003	TES-83378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5198 - OTAVIANO DE FIGUEIREDO BRITO NETO	0,00	80,00
31/05/2021	1444778	1.1.01.02.001.0009		TES-83378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5198 - OTAVIANO DE FIGUEIREDO BRITO NETO	80,00	0,00
31/05/2021	1444822		1.1.03.01.001.0003	TES-83386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5206 - Cristovam Jose de Olivera	0,00	50,00
31/05/2021	1444826	1.1.01.02.001.0009		TES-83386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5206 - Cristovam Jose de Olivera	50,00	0,00
31/05/2021	1444828		1.1.03.01.001.0003	TES-83387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5207 - EDITE CEZAR DE SOUZA	0,00	50,00
31/05/2021	1444832	1.1.01.02.001.0009		TES-83387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5207 - EDITE CEZAR DE SOUZA	50,00	0,00
31/05/2021	1446164		1.1.03.01.001.0001	TES-83425	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	421,10
31/05/2021	1446163	1.1.01.02.001.0001		TES-83425	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	421,10	0,00
31/05/2021	1456329		2.1.01.05.001.0443	CPA-83310	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 003/2021-GECOM - Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento, assessorar o presidente e diretores e auxiliar o cerimonial do governador no necessário. CIDADE OCIDENTAL. 03/05 A 03/05/2021 - GED 2021.01031	0,00	80,00
31/05/2021	1456327	3.2.01.05.001.0001		CPA-83310	Vlr. Ref. NF. 003/2021-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento, assessorar o presidente e diretores e auxiliar o cerimonial do governador no necessário. CIDADE OCIDENTAL. 03/05 A 03/05/2021 - GED 2021.01031.0	80,00	0,00
31/05/2021	1444527		1.1.03.01.001.0003	TES-83335	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5154 - Eliane Ferreira de Lima	0,00	50,00
31/05/2021	1444531	1.1.01.02.001.0009		TES-83335	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5154 - Eliane Ferreira de Lima	50,00	0,00
31/05/2021	1444581		1.1.03.01.001.0003	TES-83345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5164 - Diocleber Vigila Machado	0,00	50,00
31/05/2021	1444585	1.1.01.02.001.0009		TES-83345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5164 - Diocleber Vigila Machado	50,00	0,00
31/05/2021	1444629		1.1.03.01.001.0003	TES-83353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5173 - Lorena de Araujo Godoy	0,00	80,00
31/05/2021	1444633	1.1.01.02.001.0009		TES-83353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5173 - Lorena de Araujo Godoy	80,00	0,00
31/05/2021	1444683		1.1.03.01.001.0003	TES-83362	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5182 - Rosangela Sampaio Morais de Paiva	0,00	50,00
31/05/2021	1444687	1.1.01.02.001.0009		TES-83362	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5182 - Rosangela Sampaio Morais de Paiva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1496710	3.9.01.01.001.0005		CTB-1444	Valor referente Resultado de Maio de 2021	2.313.450,87	0,00
31/05/2021	1496711		2.3.03.01.001.0010	CTB-1444	Valor referente Resultado de Maio de 2021	0,00	2.313.450,87
31/05/2021	1488182		3.2.01.01.007.0001	CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	0,00	162,00
31/05/2021	1488180	3.2.01.01.007.0006		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
31/05/2021	1488189	3.2.01.01.007.0010		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	6.909,63	0,00
31/05/2021	1488190		2.1.01.03.001.0001	CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.909,63
31/05/2021	1488176	3.2.01.01.007.0009		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/05/2021	1488175	3.2.01.01.007.0001		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	18.818,80	0,00
31/05/2021	1488178	3.2.01.01.007.0004		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	571,44	0,00
31/05/2021	1488179	3.2.01.01.007.0005		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	3.428,55	0,00
31/05/2021	1488181	3.2.01.01.007.0007		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
31/05/2021	1488177	2.1.01.03.001.0001		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
31/05/2021	1488184		2.1.01.03.001.0001	CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.954,86
31/05/2021	1488186		2.1.01.01.001.0001	CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.271,23
31/05/2021	1488183		3.2.01.01.007.0001	CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,00
31/05/2021	1488187	3.2.01.01.007.0011		CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	1.934,12	0,00
31/05/2021	1488188		2.1.01.03.001.0004	CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.934,12
31/05/2021	1488185		2.1.01.04.001.0001	CTB-1429	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39,60
31/05/2021	1444485		1.1.03.01.001.0003	TES-83328	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5147 - Adolfo Luiz Lessa Junior	0,00	80,00
31/05/2021	1444489	1.1.01.02.001.0009		TES-83328	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5147 - Adolfo Luiz Lessa Junior	80,00	0,00
31/05/2021	1444593		1.1.03.01.001.0003	TES-83347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5166 - Lazaro Pinto da Silva	0,00	50,00
31/05/2021	1444597	1.1.01.02.001.0009		TES-83347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5166 - Lazaro Pinto da Silva	50,00	0,00
31/05/2021	1444834		1.1.03.01.001.0003	TES-83388	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5208 - ERIK TULIO OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	50,00
31/05/2021	1444838	1.1.01.02.001.0009		TES-83388	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5208 - ERIK TULIO OLIVEIRA DE SOUSA	50,00	0,00
31/05/2021	1443951	1.1.01.02.001.0009		TES-83317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5137 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	150,00	0,00
31/05/2021	1443948		1.1.03.01.001.0003	TES-83317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5137 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	0,00	150,00
31/05/2021	1447908	1.1.03.01.001.0001		CTB-1323	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	155,52	0,00
31/05/2021	1447909		3.1.01.02.001.0005	CTB-1323	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	155,52
31/05/2021	1447918	1.1.03.01.001.0001		CTB-1323	Valor referente Atualização Monetaria - Contratos Mutuarios	3.209,17	0,00
31/05/2021	1466861		3.1.01.02.001.0005	CTB-1323	Valor referente Atualização Monetaria - Contratos Mutuarios	0,00	3.209,17
31/05/2021	1447911	3.3.04.01.005.0001		CTB-1323	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.308,36	0,00
31/05/2021	1447912		1.1.03.01.002.0001	CTB-1323	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação	0,00	5.308,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1447906	1.1.03.01.002.0001		CTB-1323	duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	99,19	0,00
31/05/2021	1447907		3.1.01.02.003.0004	CTB-1323	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	99,19
31/05/2021	1447893	1.1.01.02.002.0001		CTB-1323	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/06/2021 e 02/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	790,56	0,00
31/05/2021	1447894		1.1.03.01.001.0001	CTB-1323	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/06/2021 e 02/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	0,00	790,56
31/05/2021	1444760	1.1.01.02.001.0009		TES-83375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5195 - HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR	80,00	0,00
31/05/2021	1444756		1.1.03.01.001.0003	TES-83375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5195 - HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR	0,00	80,00
31/05/2021	1446231		1.1.01.02.001.0004	TES-83440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS nº 27/60	0,00	2.683,05
31/05/2021	1446225	2.1.01.06.001.0008		TES-83440	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS nº 27/60- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS nº 27/60 para Parcelamento Simplificado COFINS nº 27/60 GED 2019.01031.000634-30	2.683,05	0,00
31/05/2021	1446355	1.1.09.01.001.0001		TES-83464	Valor referente IRRF	186,15	0,00
31/05/2021	1446354		1.1.02.01.001.0020	TES-83464	Valor referente IRRF	0,00	186,15
31/05/2021	1444603	1.1.01.02.001.0009		TES-83348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5167 - Ismael Marchesi da Fonseca	50,00	0,00
31/05/2021	1444599		1.1.03.01.001.0003	TES-83348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5167 - Ismael Marchesi da Fonseca	0,00	50,00
31/05/2021	1444802	1.1.01.02.001.0009		TES-83382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5202 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	50,00	0,00
31/05/2021	1444798		1.1.03.01.001.0003	TES-83382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5202 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	0,00	50,00
31/05/2021	1486030	3.3.02.01.002.0003		TES-83430	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2021 - - T D DIN AG	1,50	0,00
31/05/2021	1486029		1.1.01.05.001.0009	TES-83430	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - T D DIN AG	0,00	1,50
31/05/2021	1446210	3.3.02.01.001.0001		TES-83438	Valor referente DEB TARIFA	11,20	0,00
31/05/2021	1446209		1.1.01.02.001.0004	TES-83438	Valor referente DEB TARIFA	0,00	11,20
31/05/2021	1457876		1.1.02.02.001.0028	TES-83478	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	5,04
31/05/2021	1457877	1.1.09.01.001.0001		TES-83478	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	5,04	0,00
31/05/2021	1573168	3.2.01.01.007.0003		CTB-1514	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.623,21	0,00
31/05/2021	1573169		2.1.01.07.001.0005	CTB-1514	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.623,21
31/05/2021	1573170	3.2.01.01.007.0003		CTB-1514	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.647,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1573171		2.1.01.07.001.0004	CTB-1514	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.647,97
31/05/2021	1573172	3.2.01.01.007.0002		CTB-1514	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.818,67	0,00
31/05/2021	1573173		2.1.01.07.001.0007	CTB-1514	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.818,67
31/05/2021	1573174	2.1.01.07.001.0006		CTB-1514	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.656,45	0,00
31/05/2021	1573175		3.2.01.01.007.0002	CTB-1514	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.656,45
31/05/2021	1444495	1.1.01.02.001.0009		TES-83329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5148 - José Soares Fagundes	50,00	0,00
31/05/2021	1444491		1.1.03.01.001.0003	TES-83329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5148 - José Soares Fagundes	0,00	50,00
31/05/2021	1444501	1.1.01.02.001.0009		TES-83330	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5149 - Janda Oliveira de Souza	50,00	0,00
31/05/2021	1444497		1.1.03.01.001.0003	TES-83330	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5149 - Janda Oliveira de Souza	0,00	50,00
31/05/2021	1444645	1.1.01.02.001.0009		TES-83355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5175 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	50,00	0,00
31/05/2021	1444641		1.1.03.01.001.0003	TES-83355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5175 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	0,00	50,00
31/05/2021	1444737		1.1.03.01.001.0003	TES-83371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5191 - MARIA DE FATIMA MACHADO COELHO	0,00	50,00
31/05/2021	1444741	1.1.01.02.001.0009		TES-83371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5191 - MARIA DE FATIMA MACHADO COELHO	50,00	0,00
31/05/2021	1450464		1.1.07.01.001.0001	CPA-84334	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO- Constru	0,00	80,00
31/05/2021	1450462	3.2.01.05.001.0001		CPA-84334	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-	80,00	0,00
31/05/2021	1444792		1.1.03.01.001.0003	TES-83381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5201 - Daniella Cristina Gontijo Martins	0,00	50,00
31/05/2021	1444796	1.1.01.02.001.0009		TES-83381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5201 - Daniella Cristina Gontijo Martins	50,00	0,00
31/05/2021	1446206		3.1.01.02.002.0003	TES-83436	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	117.790,87
31/05/2021	1446205	1.1.01.02.001.0004		TES-83436	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	117.790,87	0,00
31/05/2021	1457868		1.1.02.02.001.0025	TES-83476	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	94,76
31/05/2021	1457869	1.1.09.01.001.0001		TES-83476	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	94,76	0,00
31/05/2021	1457873		3.1.01.02.001.0007	TES-83477	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	21,87
31/05/2021	1457872	1.1.02.02.001.0028		TES-83477	Valor referente Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	21,87	0,00
31/05/2021	1444420	3.3.01.02.001.0006		118002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	22,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1444422		1.1.11.01.001.0001	118002	Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	22,09
31/05/2021	1457896	1.1.02.03.001.0024		TES-83470	Sabonete Líquido Valor referente Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1.465,40	0,00
31/05/2021	1457897		3.1.01.02.001.0007	TES-83470	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.465,40
31/05/2021	1444627	1.1.01.02.001.0009		TES-83352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5172 - Hedna Alarcao Chagas	50,00	0,00
31/05/2021	1444623		1.1.03.01.001.0003	TES-83352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5172 - Hedna Alarcao Chagas	0,00	50,00
31/05/2021	1444729	1.1.01.02.001.0009		TES-83369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5189 - MARIA ANTONIA VENTURA	50,00	0,00
31/05/2021	1444725		1.1.03.01.001.0003	TES-83369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5189 - MARIA ANTONIA VENTURA	0,00	50,00
31/05/2021	1451943		3.3.01.01.004.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/21	0,00	190,57
31/05/2021	1451963		4.2.05.02.005.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 05/21	0,00	6.951,35
31/05/2021	1451964		4.2.05.02.005.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/21	0,00	14,78
31/05/2021	1451965		4.2.05.02.005.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/21	0,00	8.324,66
31/05/2021	1451966		4.2.05.02.005.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/21	0,00	2.802,20
31/05/2021	1451967		4.2.05.02.005.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/21	0,00	890,19
31/05/2021	1452014	3.3.01.01.001.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/21	10.369,43	0,00
31/05/2021	1452003	2.1.01.03.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 05/21	1.869,56	0,00
31/05/2021	1451939		3.3.01.01.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/21	0,00	1.039,30
31/05/2021	1451940		3.3.01.01.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	0,00	346,43
31/05/2021	1452009	3.3.01.01.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/21	595,55	0,00
31/05/2021	1452010	3.3.01.01.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/21	24.362,03	0,00
31/05/2021	1452011	3.3.01.01.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/21	8.120,68	0,00
31/05/2021	1452069	4.2.05.02.005.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 05/21	153,81	0,00
31/05/2021	1452041	3.2.01.01.003.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/21	9.220,80	0,00
31/05/2021	1452015	3.3.01.01.001.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/21	55.172,81	0,00
31/05/2021	1452023	3.3.01.01.003.0004		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/21	2.406,65	0,00
31/05/2021	1452044	3.2.01.01.004.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 05/21	142,26	0,00
31/05/2021	1452076	1.1.06.01.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 05/21	6.179,66	0,00
31/05/2021	1451994		2.1.01.02.001.0004	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 05/21	0,00	747,93
31/05/2021	1451995		2.1.01.02.001.0004	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 05/21	0,00	528,90
31/05/2021	1452089	3.2.01.01.001.0007		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/21	68.395,84	0,00
31/05/2021	1452016	3.3.01.01.003.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/21	76.794,75	0,00
31/05/2021	1452017	3.3.01.01.003.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/21	6.281,33	0,00
31/05/2021	1452018	3.3.01.01.003.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/21	9.283,59	0,00
31/05/2021	1451938		3.3.01.01.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 05/21	0,00	7.050,95
31/05/2021	1451988		2.1.01.02.001.0009	FOL052021_11	Pensão Alimentícia 05/21	0,00	1.411,64
31/05/2021	1451990		1.1.06.01.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 05/21	0,00	102.184,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1451991		2.1.01.02.001.0004	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 05/21	0,00	11.938,45
31/05/2021	1451992		2.1.01.02.001.0004	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 05/21	0,00	1.212,75
31/05/2021	1451993		2.1.01.02.001.0004	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 05/21	0,00	1.021,09
31/05/2021	1451933		2.1.01.03.001.0004	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/21	0,00	110.068,32
31/05/2021	1451956		3.2.01.01.003.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/21	0,00	75,60
31/05/2021	1451957		3.2.01.01.003.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	0,00	9.191,16
31/05/2021	1451934		2.1.01.04.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/21	0,00	173.884,04
31/05/2021	1451935		2.1.01.04.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 05/21	0,00	16.128,05
31/05/2021	1451936		5.1.01.01.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/21	0,00	10.865,22
31/05/2021	1452000		2.1.01.07.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/21	0,00	36.935,94
31/05/2021	1452001		2.1.01.07.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/21	0,00	11.819,34
31/05/2021	1452002		2.1.01.07.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/21	0,00	42.225,12
31/05/2021	1451987		3.2.01.01.001.0012	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/21	0,00	27.990,62
31/05/2021	1451989		3.2.01.05.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 05/21	0,00	2.258,00
31/05/2021	1451932		2.1.01.03.001.0004	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/21	0,00	7.721,68
31/05/2021	1451954		3.2.01.01.003.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/21	0,00	35,92
31/05/2021	1451955		3.2.01.01.003.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/21	0,00	32.835,68
31/05/2021	1451996		2.1.01.07.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/21	0,00	103.103,85
31/05/2021	1451997		2.1.01.07.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/21	0,00	8.228,62
31/05/2021	1451998		2.1.01.07.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/21	0,00	29.397,04
31/05/2021	1451999		2.1.01.07.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/21	0,00	112.167,38
31/05/2021	1451983		4.2.05.02.005.0006	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	0,00	763,49
31/05/2021	1451986		4.2.05.02.005.0009	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/21	0,00	37,00
31/05/2021	1451941		3.3.01.01.003.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/21	0,00	10.090,88
31/05/2021	1451977		4.2.05.02.005.0005	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/21	0,00	6.195,57
31/05/2021	1451978		4.2.05.02.005.0005	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/21	0,00	20.749,69
31/05/2021	1451979		4.2.05.02.005.0005	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/21	0,00	2.727,61
31/05/2021	1451952		3.2.01.01.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	0,00	2.683,30
31/05/2021	1451961		4.1.05.02.005.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/21	0,00	942,52
31/05/2021	1451942		3.3.01.01.003.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	0,00	2.824,54
31/05/2021	1451980		4.2.05.02.005.0006	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 05/21	0,00	119,18
31/05/2021	1451981		4.2.05.02.005.0006	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/21	0,00	5.648,04
31/05/2021	1451982		4.2.05.02.005.0006	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 05/21	0,00	40,93
31/05/2021	1451947		2.1.01.03.001.0008	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/21	0,00	2.339,77
31/05/2021	1451948		2.1.01.03.001.0008	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/21	0,00	633,57
31/05/2021	1451949		3.2.01.01.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/21	0,00	1.442,69
31/05/2021	1451950		3.2.01.01.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/21	0,00	5.195,94
31/05/2021	1451953		3.2.01.01.001.0003	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/21	0,00	945,07
31/05/2021	1451951		3.2.01.01.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/21	0,00	8.049,88
31/05/2021	1451937		2.1.01.02.001.0008	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 05/21	0,00	29.786,88
31/05/2021	1451960		3.2.01.01.004.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/21	0,00	19.410,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1451984		4.2.05.02.005.0007	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/21	0,00	416,23
31/05/2021	1451985		4.2.05.02.005.0007	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 05/21	0,00	82,64
31/05/2021	1451945		2.1.01.03.001.0008	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 05/21	0,00	302,42
31/05/2021	1451946		2.1.01.03.001.0008	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/21	0,00	313,22
31/05/2021	1451971		4.2.05.02.005.0003	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/21	0,00	5.742,81
31/05/2021	1451972		4.2.05.02.005.0003	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/21	0,00	459,42
31/05/2021	1451973		4.2.05.02.005.0003	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/21	0,00	1.641,30
31/05/2021	1451974		4.2.05.02.005.0003	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/21	0,00	6,07
31/05/2021	1451975		4.2.05.02.005.0003	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/21	0,00	0,48
31/05/2021	1451976		4.2.05.02.005.0003	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/21	0,00	90,52
31/05/2021	1451931		2.1.01.03.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/21	0,00	384.838,78
31/05/2021	1451959		3.2.01.01.004.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/21	0,00	339,15
31/05/2021	1451927		2.1.01.01.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/21	0,00	937.966,31
31/05/2021	1451958		3.3.01.01.004.0006	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/21	0,00	1.369,72
31/05/2021	1451929		2.1.01.02.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 05/21	0,00	6.542,25
31/05/2021	1451970		4.2.05.02.005.0003	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/21	0,00	57.230,63
31/05/2021	1452022	3.3.01.01.003.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/21	2.598,54	0,00
31/05/2021	1452072	4.1.05.02.005.0011		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 05/21	880,00	0,00
31/05/2021	1452074	3.2.01.01.001.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/21	8.981,74	0,00
31/05/2021	1451944		3.3.01.01.004.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/21	0,00	5.416,28
31/05/2021	1451962		4.2.05.02.005.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 05/21	0,00	3.727,57
31/05/2021	1451930		2.1.01.03.001.0001	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/21	0,00	107.975,07
31/05/2021	1452071	4.1.05.02.005.0008		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/21	5.226,92	0,00
31/05/2021	1452031	3.2.01.01.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/21	87.805,35	0,00
31/05/2021	1452032	3.2.01.01.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/21	28.815,26	0,00
31/05/2021	1452019	3.3.01.01.003.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/21	1.625,87	0,00
31/05/2021	1452020	3.3.01.01.003.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/21	22.212,36	0,00
31/05/2021	1452021	3.3.01.01.003.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/21	1.758,23	0,00
31/05/2021	1452059	4.1.05.02.005.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/21	2.727,61	0,00
31/05/2021	1452005	3.3.01.01.007.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 05/21	9.626,56	0,00
31/05/2021	1452027	3.2.01.01.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 05/21	1.649,66	0,00
31/05/2021	1452028	3.2.01.01.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 05/21	72.490,88	0,00
31/05/2021	1452029	3.2.01.01.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/21	809.942,88	0,00
31/05/2021	1452033	3.2.01.01.001.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/21	81.125,98	0,00
31/05/2021	1452067	4.2.05.02.005.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/21	0,48	0,00
31/05/2021	1452068	4.2.05.02.005.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/21	90,52	0,00
31/05/2021	1452034	3.2.01.01.001.0004		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 05/21	49.641,72	0,00
31/05/2021	1452042	3.2.01.01.003.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/21	313,22	0,00
31/05/2021	1452057	4.1.05.02.005.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/21	1.641,30	0,00
31/05/2021	1452058	4.1.05.02.005.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/21	3.180,06	0,00
31/05/2021	1452086	2.1.01.07.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/21	9.191,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1452087	2.1.01.07.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/21	32.835,68	0,00
31/05/2021	1452088	2.1.01.07.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 05/21	130.665,00	0,00
31/05/2021	1452024	3.3.01.01.003.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/21	1.559,85	0,00
31/05/2021	1452025	3.3.01.01.003.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/21	461,45	0,00
31/05/2021	1452066	4.2.05.02.005.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 05/21	409,35	0,00
31/05/2021	1452080	2.1.01.07.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/21	35,92	0,00
31/05/2021	1452081	2.1.01.07.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 05/21	1.812,79	0,00
31/05/2021	1452082	2.1.01.07.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/21	9.089,18	0,00
31/05/2021	1452083	2.1.01.07.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	2.824,54	0,00
31/05/2021	1452084	2.1.01.07.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/21	10.090,88	0,00
31/05/2021	1452085	2.1.01.07.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	3.029,73	0,00
31/05/2021	1452026	3.3.01.01.004.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/21	855,28	0,00
31/05/2021	1452043	3.3.01.01.004.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 05/21	1.369,72	0,00
31/05/2021	1452037	3.2.01.01.003.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/21	32.941,53	0,00
31/05/2021	1452077	2.1.01.07.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 05/21	1.829,56	0,00
31/05/2021	1452078	2.1.01.07.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/21	945,07	0,00
31/05/2021	1452079	2.1.01.07.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/21	75,60	0,00
31/05/2021	1452050	4.1.05.02.005.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/21	8.324,66	0,00
31/05/2021	1452051	4.1.05.02.005.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/21	2.802,20	0,00
31/05/2021	1452052	4.1.05.02.005.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	4,93	0,00
31/05/2021	1452007	3.3.01.01.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 05/21	14.148,44	0,00
31/05/2021	1452008	3.3.01.01.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/21	177.532,63	0,00
31/05/2021	1452070	4.1.05.02.005.0007		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/21	3.308,68	0,00
31/05/2021	1452055	4.1.05.02.005.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/21	6,07	0,00
31/05/2021	1452056	4.1.05.02.005.0005		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/21	20.749,69	0,00
31/05/2021	1452004	3.2.01.01.001.0008		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 05/21	3.409,19	0,00
31/05/2021	1452047	4.1.05.02.005.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 05/21	7.722,95	0,00
31/05/2021	1452048	4.1.05.02.005.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/21	1.883,00	0,00
31/05/2021	1452049	4.1.05.02.005.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/21	14,78	0,00
31/05/2021	1452030	3.2.01.01.001.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/21	8.537,83	0,00
31/05/2021	1452012	3.3.01.01.001.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/21	21.977,87	0,00
31/05/2021	1452013	3.3.01.01.001.0004		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 05/21	9.432,29	0,00
31/05/2021	1452046	4.1.05.02.005.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/21	55.896,46	0,00
31/05/2021	1452053	4.1.05.02.005.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 05/21	102,34	0,00
31/05/2021	1452054	4.1.05.02.005.0003		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/21	5.742,81	0,00
31/05/2021	1452073	3.2.01.01.001.0012		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/21	27.990,62	0,00
31/05/2021	1452075	3.2.01.05.001.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 05/21	2.258,00	0,00
31/05/2021	1452038	3.2.01.01.003.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/21	6.095,81	0,00
31/05/2021	1452039	3.2.01.01.003.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/21	87.855,96	0,00
31/05/2021	1452040	3.2.01.01.003.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/21	6.470,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1452006	3.3.01.01.007.0002		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 05/21	7.219,92	0,00
31/05/2021	1452060	4.1.05.02.005.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 05/21	119,18	0,00
31/05/2021	1452061	4.1.05.02.005.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/21	5.648,04	0,00
31/05/2021	1452062	4.1.05.02.005.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 05/21	40,93	0,00
31/05/2021	1452063	4.1.05.02.005.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/21	459,42	0,00
31/05/2021	1452064	4.1.05.02.005.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/21	890,19	0,00
31/05/2021	1452065	4.1.05.02.005.0006		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	763,49	0,00
31/05/2021	1451968		4.2.05.02.005.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/21	0,00	3.180,06
31/05/2021	1451969		4.2.05.02.005.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	0,00	4,93
31/05/2021	1451928		2.1.01.01.001.0002	FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 05/21	0,00	10.893,98
31/05/2021	1452035	3.2.01.01.003.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/21	305.637,38	0,00
31/05/2021	1452036	3.2.01.01.003.0001		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/21	23.115,71	0,00
31/05/2021	1452045	3.2.01.01.004.0004		FOL052021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/21	2.886,57	0,00
31/05/2021	1450470	3.2.01.05.001.0001		CPA-84336	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. - GED 2021.01031.001329-53	46,00	0,00
31/05/2021	1450472		1.1.07.01.001.0001	CPA-84336	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. - GED 2021.01031.001329-53	0,00	46,00
31/05/2021	1448150		2.1.01.05.001.0184	CPA-83835	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura a'gau areferente a Maio 2021 - REF. a fornecimento de água Maio 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.160,44
31/05/2021	1448148	3.3.01.02.002.0003		CPA-83835	Vlr. Ref. NF. Fatura a'gau areferente a Maio 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para REF. a fornecimento de água Maio 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.160,44	0,00
31/05/2021	1444230		1.1.11.01.001.0001	117955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,42
31/05/2021	1444228	3.3.01.02.001.0005		117955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,42	0,00
31/05/2021	1444567	1.1.01.02.001.0009		TES-83341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5163 - Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa	80,00	0,00
31/05/2021	1444563		1.1.03.01.001.0003	TES-83341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5163 - Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa	0,00	80,00
31/05/2021	1444615	1.1.01.02.001.0009		TES-83350	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5170 - Braz Antonio Rodrigues	50,00	0,00
31/05/2021	1444611		1.1.03.01.001.0003	TES-83350	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5170 - Braz Antonio Rodrigues	0,00	50,00
31/05/2021	1444617		1.1.03.01.001.0003	TES-83351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5171 - Maria Brito dos Santos	0,00	50,00
31/05/2021	1444621	1.1.01.02.001.0009		TES-83351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5171 - Maria Brito dos Santos	50,00	0,00
31/05/2021	1444719		1.1.03.01.001.0003	TES-83368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5188 - GENI	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1444723	1.1.01.02.001.0009		TES-83368	MARIA DE JESUS Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5188 - GENI MARIA DE JESUS	50,00	0,00
31/05/2021	1444470	1.1.11.01.001.0001		CTB-1311	Valor referente Fechamento do estoque do Almoxarifado 05/2021	0,13	0,00
31/05/2021	1444477		3.3.01.02.001.0001	CTB-1311	Valor referente Fechamento do estoque do Almoxarifado 05/2021	0,00	0,13
31/05/2021	1450482	3.2.01.05.001.0001		CPA-84340	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2021 GGP - DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001366-06	160,00	0,00
31/05/2021	1450484		1.1.07.01.001.0001	CPA-84340	Valor referente Vlr Pagar p/DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. 001/2021 GGP - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001366-06	0,00	160,00
31/05/2021	1444856	1.1.01.02.001.0009		TES-83391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5211 - IRAILDE PEREIRA DA CRUZ	150,00	0,00
31/05/2021	1444852		1.1.03.01.001.0003	TES-83391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5211 - IRAILDE PEREIRA DA CRUZ	0,00	150,00
31/05/2021	1446180	3.3.02.01.001.0001		TES-83428	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
31/05/2021	1446179		1.1.01.02.001.0001	TES-83428	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
31/05/2021	1444555	1.1.01.02.001.0009		TES-83339	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5158 - Mosair Dias Ferreira	50,00	0,00
31/05/2021	1444551		1.1.03.01.001.0003	TES-83339	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5158 - Mosair Dias Ferreira	0,00	50,00
31/05/2021	1444543	1.1.01.02.001.0009		TES-83337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5156 - Cleber Junio Gomes	50,00	0,00
31/05/2021	1444539		1.1.03.01.001.0003	TES-83337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5156 - Cleber Junio Gomes	0,00	50,00
31/05/2021	1444693	1.1.01.02.001.0009		TES-83363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5183 - Ivani Vieira de Lima	80,00	0,00
31/05/2021	1444689		1.1.03.01.001.0003	TES-83363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5183 - Ivani Vieira de Lima	0,00	80,00
31/05/2021	1444699	1.1.01.02.001.0009		TES-83364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5184 - Flavio de Sousa Cardoso	50,00	0,00
31/05/2021	1444695		1.1.03.01.001.0003	TES-83364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5184 - Flavio de Sousa Cardoso	0,00	50,00
31/05/2021	1446338	1.1.09.01.001.0001		TES-83460	Valor referente IRRF	159,12	0,00
31/05/2021	1446337		1.1.02.01.001.0021	TES-83460	Valor referente IRRF	0,00	159,12
31/05/2021	1446489	3.2.01.02.002.0010		CTB-1313	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	222,63	0,00
31/05/2021	1446490		1.1.10.01.001.0001	CTB-1313	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	222,63
31/05/2021	1446492	3.3.04.01.002.0001		CTB-1313	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/05/2021	1446493		1.1.10.01.001.0003	CTB-1313	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/05/2021	1450494	3.2.01.05.001.0001		CPA-84342	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1450496		1.1.07.01.001.0001	CPA-84342	064/2021 GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA - GED 2021.01031.001442-93 Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 064/2021 GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA - GED 2021.01031.001442-93	0,00	46,00
31/05/2021	1444456	1.1.01.02.001.0009		TES-83323	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5142 - Sandra Gabriel Damacena	50,00	0,00
31/05/2021	1444452		1.1.03.01.001.0003	TES-83323	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5142 - Sandra Gabriel Damacena	0,00	50,00
31/05/2021	1444462	1.1.01.02.001.0009		TES-83324	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5143 - Eduardo Lucas Vieira	80,00	0,00
31/05/2021	1444458		1.1.03.01.001.0003	TES-83324	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5143 - Eduardo Lucas Vieira	0,00	80,00
31/05/2021	1444475	1.1.01.02.001.0009		TES-83326	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5145 - Guilherme Pereira	50,00	0,00
31/05/2021	1444471		1.1.03.01.001.0003	TES-83326	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5145 - Guilherme Pereira	0,00	50,00
31/05/2021	1444639	1.1.01.02.001.0009		TES-83354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5174 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	50,00	0,00
31/05/2021	1444635		1.1.03.01.001.0003	TES-83354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5174 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	0,00	50,00
31/05/2021	1446342		3.1.01.02.001.0001	TES-83461	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.898,70
31/05/2021	1446341	1.1.02.01.001.0022		TES-83461	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.898,70	0,00
31/05/2021	1457901	1.1.09.01.001.0001		TES-83471	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	601,16	0,00
31/05/2021	1457900		1.1.02.03.001.0024	TES-83471	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	601,16
31/05/2021	1444408	3.3.01.02.001.0006		117999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00
31/05/2021	1444410		1.1.11.01.001.0001	117999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16
31/05/2021	1444844	1.1.01.02.001.0009		TES-83389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5209 - MARIO HELENO CAVALCANTE NOGUEIRA	50,00	0,00
31/05/2021	1444840		1.1.03.01.001.0003	TES-83389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5209 - MARIO HELENO CAVALCANTE NOGUEIRA	0,00	50,00
31/05/2021	1486049	1.1.01.05.001.0009		TES-83429	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	2.112,30	0,00
31/05/2021	1486050		3.1.01.02.003.0003	TES-83429	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	2.112,30
31/05/2021	1446201	1.1.01.02.001.0004		TES-83435	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.786,88	0,00
31/05/2021	1446202		3.1.01.02.002.0003	TES-83435	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	29.786,88
31/05/2021	1444176	3.3.01.02.001.0003		117942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	38,46	0,00
31/05/2021	1444178		1.1.11.01.001.0001	117942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	38,46
31/05/2021	1443976	1.1.01.02.001.0009		TES-83320	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5140 - Paulo Cesar de Souza	80,00	0,00
31/05/2021	1443972		1.1.03.01.001.0003	TES-83320	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5140 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1444549	1.1.01.02.001.0009		TES-83338	Paulo Cesar de Souza Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5157 - Rosangela Erinete Pereira	50,00	0,00
31/05/2021	1444545		1.1.03.01.001.0003	TES-83338	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5157 - Rosangela Erinete Pereira	0,00	50,00
31/05/2021	1444651	1.1.01.02.001.0009		TES-83356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5176 - Salviano Simoes da Silva Neto	50,00	0,00
31/05/2021	1444647		1.1.03.01.001.0003	TES-83356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5176 - Salviano Simoes da Silva Neto	0,00	50,00
31/05/2021	1446432		2.1.01.06.001.0008	CTB-1312	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento COFINS	0,00	176,46
31/05/2021	1446395		2.1.01.06.001.0011	CTB-1312	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento INSS	0,00	1.852,32
31/05/2021	1446362		2.1.01.06.001.0001	CTB-1312	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo - Lei nº 11.941/2009	0,00	43,20
31/05/2021	1446411		2.1.01.06.001.0007	CTB-1312	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento PIS	0,00	37,06
31/05/2021	1446349	3.3.02.01.001.0006		CTB-1312	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo - Lei nº 11.941/2009	43,20	0,00
31/05/2021	1446374	3.3.02.01.001.0006		CTB-1312	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento INSS	1.852,32	0,00
31/05/2021	1446410	3.3.02.01.001.0006		CTB-1312	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento PIS	37,06	0,00
31/05/2021	1446419	3.3.02.01.001.0006		CTB-1312	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento COFINS	176,46	0,00
31/05/2021	1455470	3.3.01.02.002.0010		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
31/05/2021	1455475		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
31/05/2021	1455498	3.2.01.03.001.0011		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	12.960,10	0,00
31/05/2021	1455499		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.960,10
31/05/2021	1455450	3.2.01.01.006.0002		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018,, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.593,24	0,00
31/05/2021	1455468	3.2.01.03.001.0009		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações - GED 2019.01031.001360-98	44.793,60	0,00
31/05/2021	1455469		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de	0,00	44.793,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1455449		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações - GED 2019.01031.001360-98 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91
31/05/2021	1455460	3.3.01.03.001.0012		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
31/05/2021	1455461		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
31/05/2021	1455462	3.3.01.03.001.0012		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
31/05/2021	1455467		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
31/05/2021	1455495		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. 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	23.769,76
31/05/2021	1458372	3.2.01.03.001.0007		CTB-1329	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS	1.927,98	0,00
31/05/2021	1458373		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS	0,00	1.927,98
31/05/2021	1455445	3.3.01.03.001.0016		CTB-1329	Vlr. Ref. 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
31/05/2021	1455446		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. 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
31/05/2021	1455447	3.3.01.03.001.0013		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00
31/05/2021	1455459		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. 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	13.593,24
31/05/2021	1455496	3.3.01.03.001.0005		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
31/05/2021	1455497		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Manutenção dos	0,00	1.638,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1455476	3.2.01.03.001.0007		CTB-1329	Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED 2019.01031.2740-59 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Softwre, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia de Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00
31/05/2021	1455493		2.1.01.05.002.0001	CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Softwre, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia de Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00
31/05/2021	1455494	3.2.01.03.001.0007		CTB-1329	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	23.769,76	0,00
31/05/2021	1487658	3.2.01.01.007.0008		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	5.174,42	0,00
31/05/2021	1487660	3.2.01.01.007.0004		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	585,73	0,00
31/05/2021	1487689	3.2.01.01.007.0006		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
31/05/2021	1487731	3.2.01.01.007.0009		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/05/2021	1487654	3.2.01.01.007.0001		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	26.377,92	0,00
31/05/2021	1487656	3.2.01.01.007.0001		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	918,90	0,00
31/05/2021	1487659	2.1.01.03.001.0001		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	51,27	0,00
31/05/2021	1487732	3.2.01.01.007.0011		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	3.713,92	0,00
31/05/2021	1487733		2.1.01.03.001.0004	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.713,92
31/05/2021	1487727		2.1.01.04.001.0001	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	376,63
31/05/2021	1487728		2.1.01.04.001.0001	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	82,64
31/05/2021	1487707		3.2.01.01.007.0002	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.951,35
31/05/2021	1487680	3.2.01.01.007.0002		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	1.930,74	0,00
31/05/2021	1487734	3.2.01.01.007.0010		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	13.268,04	0,00
31/05/2021	1487743		2.1.01.03.001.0001	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.268,04
31/05/2021	1487725		2.1.01.03.001.0001	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.395,80
31/05/2021	1487726		2.1.01.03.001.0001	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	688,96
31/05/2021	1487698		3.2.01.01.007.0001	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	743,87
31/05/2021	1487716		3.2.01.01.007.0001	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22,00
31/05/2021	1487657	3.2.01.01.007.0012		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	1.574,83	0,00
31/05/2021	1487661	3.2.01.01.007.0005		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	3.514,27	0,00
31/05/2021	1487662	3.2.01.01.007.0008		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	589,38	0,00
31/05/2021	1487655	3.2.01.01.007.0002		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	4.564,18	0,00
31/05/2021	1487668	3.2.01.01.007.0002		CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	638,65	0,00
31/05/2021	1487729		2.1.01.01.001.0001	CTB-1417	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34.959,40
31/05/2021	1444094	1.1.01.02.001.0009		TES-83321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5141 - Margarete Luz Jardim	50,00	0,00
31/05/2021	1444086		1.1.03.01.001.0003	TES-83321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5141 - Margarete Luz Jardim	0,00	50,00
31/05/2021	1444681	1.1.01.02.001.0009		TES-83361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5181 - Celsa Barbosa de Almeida Nogueira	80,00	0,00
31/05/2021	1444677		1.1.03.01.001.0003	TES-83361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5181 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1444735	1.1.01.02.001.0009		TES-83370	Celsa Barbosa de Almeida Nogueira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5190 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	50,00	0,00
31/05/2021	1444731		1.1.03.01.001.0003	TES-83370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5190 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	0,00	50,00
31/05/2021	1444784	1.1.01.02.001.0009		TES-83379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5199 - Tiago Agapito de Castro Lopes	50,00	0,00
31/05/2021	1444780		1.1.03.01.001.0003	TES-83379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5199 - Tiago Agapito de Castro Lopes	0,00	50,00
31/05/2021	1446333	1.1.02.01.001.0021		TES-83459	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	308,63	0,00
31/05/2021	1446334		3.1.01.02.001.0001	TES-83459	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	308,63
31/05/2021	1446350	1.1.02.01.001.0020		TES-83463	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.849,90	0,00
31/05/2021	1446351		3.1.01.02.001.0001	TES-83463	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.849,90
31/05/2021	1457892		1.1.02.03.001.0016	TES-83468	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	25,45
31/05/2021	1457893	1.1.09.01.001.0001		TES-83468	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	25,45	0,00
31/05/2021	1457865		3.1.01.02.001.0007	TES-83475	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	96,08
31/05/2021	1457864	1.1.02.02.001.0025		TES-83475	Valor referente Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	96,08	0,00
31/05/2021	1450466	3.2.01.05.001.0001		CPA-84335	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 058/2021-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emPiranhas/GO,processo0806/21. 13/05 a 13/05/2021. - GED 2021.01031.001374-08	80,00	0,00
31/05/2021	1450468		1.1.07.01.001.0001	CPA-84335	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 058/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emPiranhas/GO,processo0806/21. 13/05 a 13/05/2021. - GED 2021.01031.001374-08	0,00	80,00
31/05/2021	1444292	3.3.01.02.001.0006		117970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
31/05/2021	1444294		1.1.11.01.001.0001	117970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
31/05/2021	1444525	1.1.01.02.001.0009		TES-83334	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5153 - JULIANO VIEIRA DIAS	50,00	0,00
31/05/2021	1444521		1.1.03.01.001.0003	TES-83334	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5153 - JULIANO VIEIRA DIAS	0,00	50,00
31/05/2021	1444573	1.1.01.02.001.0009		TES-83343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5162 - Ronismar Machado Leite	50,00	0,00
31/05/2021	1444569		1.1.03.01.001.0003	TES-83343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5162 - Ronismar Machado Leite	0,00	50,00
31/05/2021	1444669	1.1.01.02.001.0009		TES-83359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5179 - Suellenn Cristina Goncalves dos Reis	80,00	0,00
31/05/2021	1444665		1.1.03.01.001.0003	TES-83359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5179 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1444675	1.1.01.02.001.0009		TES-83360	Suellenn Cristina Goncalves dos Reis Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5180 - Ivanildes de Fatima Sousa Parente	50,00	0,00
31/05/2021	1444671		1.1.03.01.001.0003	TES-83360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5180 - Ivanildes de Fatima Sousa Parente	0,00	50,00
31/05/2021	1444766	1.1.01.02.001.0009		TES-83376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5196 - MARIA GENESI DOS SANTOS	80,00	0,00
31/05/2021	1444762		1.1.03.01.001.0003	TES-83376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5196 - MARIA GENESI DOS SANTOS	0,00	80,00
31/05/2021	1444814	1.1.01.02.001.0009		TES-83384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5204 - Marcelo Rodrigues Rosa	80,00	0,00
31/05/2021	1444810		1.1.03.01.001.0003	TES-83384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5204 - Marcelo Rodrigues Rosa	0,00	80,00
31/05/2021	1446359	3.3.03.01.001.0001		TES-83465	Valor referente IOF	661,92	0,00
31/05/2021	1446358		1.1.02.01.001.0020	TES-83465	Valor referente IOF	0,00	661,92
31/05/2021	1450334	3.2.01.05.001.0001		CPA-83312	Vlr. Ref. NF. 063/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/05 A 18/05/2021 - GED 2021.01031.001441-02	160,00	0,00
31/05/2021	1450336		2.1.01.05.001.0440	CPA-83312	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 063/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/05 A 18/05/2021 - GED 2021.01031.001441-02	0,00	160,00
31/05/2021	1450474	3.2.01.05.001.0001		CPA-84337	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 059/2021 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações - GED 2021.01031.001400-34	366,00	0,00
31/05/2021	1450476		1.1.07.01.001.0001	CPA-84337	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 059/2021 - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações - GED 2021.01031.001400-34	0,00	366,00
31/05/2021	1450510	3.2.01.05.001.0001		CPA-84346	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 070/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001527-17	46,00	0,00
31/05/2021	1450512		1.1.07.01.001.0001	CPA-84346	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 070/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001527-17	0,00	46,00
31/05/2021	1446365	1.1.09.01.001.0001		TES-83462	Valor referente IRRF	477,41	0,00
31/05/2021	1446364		1.1.02.01.001.0022	TES-83462	Valor referente IRRF	0,00	477,41
31/05/2021	1443963	1.1.01.02.001.0009		TES-83318	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5138 - ORMENDINA MARIA DE JESUS	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1443960		1.1.03.01.001.0003	TES-83318	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5138 - ORMENDINA MARIA DE JESUS	0,00	80,00
31/05/2021	1444513	1.1.01.02.001.0009		TES-83332	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5151 - Jose Cleoman Nunes da Costa	50,00	0,00
31/05/2021	1444509		1.1.03.01.001.0003	TES-83332	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5151 - Jose Cleoman Nunes da Costa	0,00	50,00
31/05/2021	1444663	1.1.01.02.001.0009		TES-83358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5178 - FTAS COSTA ALVES	50,00	0,00
31/05/2021	1444659		1.1.03.01.001.0003	TES-83358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5178 - FTAS COSTA ALVES	0,00	50,00
31/05/2021	1444711	1.1.01.02.001.0009		TES-83366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5186 - SUSETE RODRIGUES DE SOUSA	50,00	0,00
31/05/2021	1444707		1.1.03.01.001.0003	TES-83366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5186 - SUSETE RODRIGUES DE SOUSA	0,00	50,00
31/05/2021	1443886		2.1.01.05.001.0576	CPA-83309	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 072/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Processo n° 0945/2021 - Prefeitura de Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria emãreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T IT	0,00	46,00
31/05/2021	1443884	1.1.07.01.001.0001		CPA-83309	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 072/2021-GEROFIS - Processo n° 0945/2021 - Prefeitura de Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria emãreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T	46,00	0,00
31/05/2021	1446499	1.2.01.07.001.0001		CTB-1314	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.549,95	0,00
31/05/2021	1446500		3.1.01.02.001.0006	CTB-1314	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.549,95
31/05/2021	1455643	2.1.01.07.001.0001		CTB-1351	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	579,46	0,00
31/05/2021	1455644		3.2.01.01.001.0003	CTB-1351	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	579,46
31/05/2021	1455645	2.1.01.07.001.0002		CTB-1351	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.960,82	0,00
31/05/2021	1455646		3.2.01.01.001.0002	CTB-1351	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.960,82
31/05/2021	1455647	1.1.06.01.001.0002		CTB-1351	Valor referente Valor desconto pensão alimenticia do Tony sobre 13º salario	1.220,60	0,00
31/05/2021	1455648		2.1.01.02.001.0009	CTB-1351	Valor referente Valor desconto pensão alimenticia do Tony sobre 13º salario	0,00	1.220,60
31/05/2021	1488873	3.2.01.01.007.0003		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	366,67	0,00
31/05/2021	1488874	3.2.01.01.007.0003		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	15,42	0,00
31/05/2021	1488875	3.2.01.01.007.0003		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	27,26	0,00
31/05/2021	1488869	3.2.01.01.007.0001		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	110,00	0,00
31/05/2021	1488870	3.2.01.01.007.0012		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	13,13	0,00
31/05/2021	1488872	3.2.01.01.007.0001		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	102,34	0,00
31/05/2021	1488881	3.2.01.01.007.0002		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	880,00	0,00
31/05/2021	1488883	3.2.01.01.007.0002		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	65,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1488884	3.2.01.01.007.0002		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	327,48	0,00
31/05/2021	1488898	3.2.01.01.007.0002		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	20,47	0,00
31/05/2021	1488892		2.1.01.01.001.0002	CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.727,57
31/05/2021	1488882	3.2.01.01.007.0008		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	37,00	0,00
31/05/2021	1488886	3.2.01.01.007.0008		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	50,88	0,00
31/05/2021	1488876	3.2.01.01.007.0002		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	330,00	0,00
31/05/2021	1488878	3.2.01.01.007.0002		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	24,54	0,00
31/05/2021	1488879	3.2.01.01.007.0002		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	122,80	0,00
31/05/2021	1488880	3.2.01.01.007.0002		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	61,40	0,00
31/05/2021	1488895	3.2.01.01.007.0010		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	572,02	0,00
31/05/2021	1488896		2.1.01.03.001.0001	CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	0,00	572,02
31/05/2021	1488890		2.1.01.03.001.0001	CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	0,00	117,58
31/05/2021	1488891		2.1.01.03.001.0001	CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38,37
31/05/2021	1488889		3.2.01.01.007.0001	CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1,00
31/05/2021	1488877	3.2.01.01.007.0008		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	13,88	0,00
31/05/2021	1488885	3.2.01.01.007.0001		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	1.210,00	0,00
31/05/2021	1488887	3.2.01.01.007.0001		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	89,97	0,00
31/05/2021	1488871	3.2.01.01.007.0008		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	52,50	0,00
31/05/2021	1488888		3.2.01.01.007.0001	CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,65
31/05/2021	1488893	3.2.01.01.007.0011		CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	866,87	0,00
31/05/2021	1488894		2.1.01.03.001.0004	CTB-1435	Folha de Pagamento do mês:	0,00	866,87
31/05/2021	1446155	2.1.01.05.001.0347		TES-83423	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021 para 05/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
31/05/2021	1446161		1.1.01.04.001.0004	TES-83423	Vlr. Ref. Cheque nº. 900154 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021	0,00	173,12
31/05/2021	1444483	1.1.01.02.001.0009		TES-83327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5146 - Edson Barbosa da Silva Junior	50,00	0,00
31/05/2021	1444479		1.1.03.01.001.0003	TES-83327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5146 - Edson Barbosa da Silva Junior	0,00	50,00
31/05/2021	1444537	1.1.01.02.001.0009		TES-83336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5155 - Claudia Rocha da Silva Gomes	50,00	0,00
31/05/2021	1444533		1.1.03.01.001.0003	TES-83336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5155 - Claudia Rocha da Silva Gomes	0,00	50,00
31/05/2021	1444579	1.1.01.02.001.0009		TES-83344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5161 - Elio Caetano de Souza	150,00	0,00
31/05/2021	1444575		1.1.03.01.001.0003	TES-83344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5161 - Elio Caetano de Souza	0,00	150,00
31/05/2021	1447962		2.1.01.05.001.0013	CPA-83767	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05202100 - Fornecimento de energia elétrico ano mês de Maio	0,00	10.185,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1447960	3.3.01.02.002.0002		CPA-83767	de 2021 - GED 2011.01031.003327-27 Vlr. Ref. NF. 05202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrc ano mês de Maio de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	10.185,69	0,00
31/05/2021	1563858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	5,25	0,00
31/05/2021	1563865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	0,39	0,00
31/05/2021	1563872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	58,09	0,00
31/05/2021	1563879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	26,13	0,00
31/05/2021	1563886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	21,72	0,00
31/05/2021	1563899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	27,30	0,00
31/05/2021	1565030		1.2.03.05.002.0002	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	255,55
31/05/2021	1565053		1.2.04.02.001.0001	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	3.284,24
31/05/2021	1565081		1.2.04.02.001.0001	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	5.268,97
31/05/2021	1565038		1.2.03.05.002.0003	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	1.374,62
31/05/2021	1564887		1.2.03.05.001.0005	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	411,62
31/05/2021	1564378		1.2.03.05.001.0004	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	16,06
31/05/2021	1564398		1.2.03.05.001.0004	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	13.001,58
31/05/2021	1564651		1.2.03.05.001.0004	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	1.127,26
31/05/2021	1563856		1.2.03.05.001.0002	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	877,35
31/05/2021	1564096		1.2.03.05.001.0002	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	603,11
31/05/2021	1564999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	58,14	0,00
31/05/2021	1565006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	17,93	0,00
31/05/2021	1565032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	255,55	0,00
31/05/2021	1565040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	511,07	0,00
31/05/2021	1565047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	863,55	0,00
31/05/2021	1564739		1.2.03.05.001.0005	ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	939,27
31/05/2021	1565062	3.3.04.01.001.0002		ATF-0387	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2021	344,98	0,00
31/05/2021	1565069	3.3.04.01.001.0002		ATF-0387	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2021	2.905,59	0,00
31/05/2021	1565083	3.3.04.01.001.0002		ATF-0387	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2021	164,72	0,00
31/05/2021	1565090	3.3.04.01.001.0002		ATF-0387	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2021	5.104,25	0,00
31/05/2021	1564985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	9,12	0,00
31/05/2021	1564992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	15,64	0,00
31/05/2021	1564950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	4,88	0,00
31/05/2021	1564957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	5,34	0,00
31/05/2021	1564964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	13,02	0,00
31/05/2021	1564971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	28,61	0,00
31/05/2021	1564978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	24,18	0,00
31/05/2021	1565055	3.3.04.01.001.0002		ATF-0387	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2021	33,67	0,00
31/05/2021	1564908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	49,34	0,00
31/05/2021	1564915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	13,02	0,00
31/05/2021	1564922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	4,88	0,00
31/05/2021	1564929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	13,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1564936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	23,95	0,00
31/05/2021	1564943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	96,05	0,00
31/05/2021	1564853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	84,12	0,00
31/05/2021	1564860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	43,29	0,00
31/05/2021	1564867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	7,49	0,00
31/05/2021	1564874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	12,87	0,00
31/05/2021	1564881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	118,17	0,00
31/05/2021	1564889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	34,50	0,00
31/05/2021	1564811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	104,85	0,00
31/05/2021	1564818	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	64,37	0,00
31/05/2021	1564825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	48,43	0,00
31/05/2021	1564832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	24,30	0,00
31/05/2021	1564839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	21,09	0,00
31/05/2021	1564846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	74,97	0,00
31/05/2021	1564769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	36,16	0,00
31/05/2021	1564776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	5,31	0,00
31/05/2021	1564783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	16,25	0,00
31/05/2021	1564790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	14,77	0,00
31/05/2021	1564797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	44,82	0,00
31/05/2021	1564804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	64,67	0,00
31/05/2021	1564714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	38,63	0,00
31/05/2021	1564721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	36,11	0,00
31/05/2021	1564741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	62,92	0,00
31/05/2021	1564748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	14,78	0,00
31/05/2021	1564755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	56,58	0,00
31/05/2021	1564762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	19,06	0,00
31/05/2021	1564617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	165,24	0,00
31/05/2021	1564624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	90,20	0,00
31/05/2021	1564631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	89,60	0,00
31/05/2021	1564638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	151,79	0,00
31/05/2021	1564645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	83,75	0,00
31/05/2021	1564701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	1.052,52	0,00
31/05/2021	1564569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	155,86	0,00
31/05/2021	1564576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	51,00	0,00
31/05/2021	1564583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	51,00	0,00
31/05/2021	1564590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	201,58	0,00
31/05/2021	1564597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	112,65	0,00
31/05/2021	1564610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	41,17	0,00
31/05/2021	1564509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	10,65	0,00
31/05/2021	1564522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	8,77	0,00
31/05/2021	1564529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	61,65	0,00
31/05/2021	1564536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	59,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1564549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	193,39	0,00
31/05/2021	1564556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	61,65	0,00
31/05/2021	1564461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	21,28	0,00
31/05/2021	1564468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	24,68	0,00
31/05/2021	1564475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	236,75	0,00
31/05/2021	1564482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	134,58	0,00
31/05/2021	1564489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	254,18	0,00
31/05/2021	1564502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	143,78	0,00
31/05/2021	1564413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	51,00	0,00
31/05/2021	1564420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	14,05	0,00
31/05/2021	1564433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	103,32	0,00
31/05/2021	1564440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	10.221,21	0,00
31/05/2021	1564447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	49,83	0,00
31/05/2021	1564454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	82,93	0,00
31/05/2021	1564321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	4,40	0,00
31/05/2021	1564328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	9,34	0,00
31/05/2021	1564341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	0,95	0,00
31/05/2021	1564348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	5,47	0,00
31/05/2021	1564386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	16,06	0,00
31/05/2021	1564406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	74,88	0,00
31/05/2021	1564279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	12,22	0,00
31/05/2021	1564286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	7,46	0,00
31/05/2021	1564293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	22,07	0,00
31/05/2021	1564300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	1,09	0,00
31/05/2021	1564307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	8,25	0,00
31/05/2021	1564314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	27,12	0,00
31/05/2021	1564231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	1,14	0,00
31/05/2021	1564238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	1,15	0,00
31/05/2021	1564245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	20,47	0,00
31/05/2021	1564252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	18,14	0,00
31/05/2021	1564259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	17,81	0,00
31/05/2021	1564272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	26,60	0,00
31/05/2021	1564189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	5,79	0,00
31/05/2021	1564196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	0,93	0,00
31/05/2021	1564203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	3,78	0,00
31/05/2021	1564210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	1,70	0,00
31/05/2021	1564217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	12,04	0,00
31/05/2021	1564224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	1,00	0,00
31/05/2021	1564147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	10,90	0,00
31/05/2021	1564154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	62,70	0,00
31/05/2021	1564161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	63,11	0,00
31/05/2021	1564168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	28,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1564175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	29,86	0,00
31/05/2021	1564182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	24,46	0,00
31/05/2021	1564105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	21,70	0,00
31/05/2021	1564112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	62,04	0,00
31/05/2021	1564119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	28,10	0,00
31/05/2021	1564126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	6,31	0,00
31/05/2021	1564133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	8,96	0,00
31/05/2021	1564140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	11,23	0,00
31/05/2021	1564038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	20,66	0,00
31/05/2021	1564045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	17,40	0,00
31/05/2021	1564070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	32,73	0,00
31/05/2021	1564077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	241,99	0,00
31/05/2021	1564084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	0,14	0,00
31/05/2021	1564098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	36,75	0,00
31/05/2021	1563978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	3,75	0,00
31/05/2021	1563991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	23,24	0,00
31/05/2021	1563998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	18,53	0,00
31/05/2021	1564005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	42,22	0,00
31/05/2021	1564012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	99,10	0,00
31/05/2021	1564031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	39,26	0,00
31/05/2021	1563918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	142,18	0,00
31/05/2021	1563937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	0,21	0,00
31/05/2021	1563944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	0,22	0,00
31/05/2021	1563951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	0,14	0,00
31/05/2021	1563964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	37,31	0,00
31/05/2021	1563971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0387	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2021	19,39	0,00
31/05/2021	1444747	1.1.01.02.001.0009		TES-83372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5192 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	80,00	0,00
31/05/2021	1444743		1.1.03.01.001.0003	TES-83372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5192 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	80,00
31/05/2021	1444790	1.1.01.02.001.0009		TES-83380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5200 - Osvaldo Francisco da Silva	80,00	0,00
31/05/2021	1444786		1.1.03.01.001.0003	TES-83380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5200 - Osvaldo Francisco da Silva	0,00	80,00
31/05/2021	1446167	1.1.01.02.001.0001		TES-83426	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	152,34	0,00
31/05/2021	1446168		1.1.03.01.001.0001	TES-83426	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	152,34
31/05/2021	1443926		1.1.02.02.001.0027	TES-83315	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	180,00
31/05/2021	1443924	1.1.01.04.001.0004		TES-83315	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	180,00	0,00
31/05/2021	1444591	1.1.01.02.001.0009		TES-83346	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5165 - Luciana de Aguiar Pádua	50,00	0,00
31/05/2021	1444587		1.1.03.01.001.0003	TES-83346	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5165 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1447993	1.1.09.01.001.0007		CTB-1326	Luciana de Aguiar Pádua		
31/05/2021	1447982	3.1.03.01.001.0003		CTB-1326	Valor referente Cofins a Recuperar	5.422,63	0,00
31/05/2021	1447983		2.1.01.04.001.0007	CTB-1326	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.149,48	0,00
31/05/2021	1447986	3.3.03.01.001.0005		CTB-1326	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.149,48
31/05/2021	1447987		2.1.01.04.001.0007	CTB-1326	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	500,59	0,00
31/05/2021	1447989		3.3.01.02.002.0002	CTB-1326	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	500,59
31/05/2021	1447985		2.1.01.04.001.0006	CTB-1326	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	168,05
31/05/2021	1447991		3.3.04.01.001.0001	CTB-1326	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	81,35
31/05/2021	1447996		3.3.04.01.001.0001	CTB-1326	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	305,51
31/05/2021	1447988	1.1.09.01.001.0006		CTB-1326	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.407,22
31/05/2021	1447995		3.2.01.03.001.0007	CTB-1326	Valor referente Pis a Recuperar	1.177,27	0,00
31/05/2021	1448000	2.1.01.04.001.0007		CTB-1326	Valor referente Crédito Cofins serviço	0,00	1.806,79
31/05/2021	1448001		1.1.09.01.001.0007	CTB-1326	Valor referente APURAÇÃO COFINS NÃO CUMULATIVO	5.422,63	0,00
31/05/2021	1447980	3.1.03.01.001.0002		CTB-1326	Valor referente APURAÇÃO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	5.422,63
31/05/2021	1447981		2.1.01.04.001.0006	CTB-1326	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.025,87	0,00
31/05/2021	1447984	3.3.03.01.001.0004		CTB-1326	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.025,87
31/05/2021	1447994		3.3.01.02.002.0002	CTB-1326	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	81,35	0,00
31/05/2021	1447992		3.3.04.01.001.0002	CTB-1326	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	774,12
31/05/2021	1447997		3.3.04.01.001.0002	CTB-1326	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	311,45
31/05/2021	1447998	2.1.01.04.001.0006		CTB-1326	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.434,50
31/05/2021	1447999		1.1.09.01.001.0006	CTB-1326	Valor referente APURAÇÃO PIS NÃO CUMULATIVO	1.177,27	0,00
31/05/2021	1447990		3.2.01.03.001.0007	CTB-1326	Valor referente APURAÇÃO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	1.177,27
31/05/2021	1457885	1.1.09.01.001.0001		TES-83473	Valor referente Crédito Pis Serviço	0,00	392,26
31/05/2021	1457884		1.1.02.03.001.0013	TES-83473	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	411,57	0,00
31/05/2021	1444519	1.1.01.02.001.0009		TES-83333	Valor referente Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	411,57
31/05/2021	1444515		1.1.03.01.001.0003	TES-83333	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5152 - Adrielly Amaral de Melo	50,00	0,00
31/05/2021	1443882		2.1.01.05.001.0793	CPA-83308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5152 - Adrielly Amaral de Melo	0,00	50,00
31/05/2021	1443880	1.1.07.01.001.0001		CPA-83308	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 071/2021-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2021.01031.001530-12	0,00	206,00
31/05/2021	1443880			CPA-83308	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 071/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2021.01031.001530-12	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	1450326	3.3.01.02.002.0007		CPA-84318	Vlr. Ref. NF. 05/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - MAIO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	98,12	0,00
31/05/2021	1450328		2.1.01.05.001.0200	CPA-84318	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 05/2021 - Referente despesas de cartório - MAIO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	98,12
31/05/2021	1444260	3.3.01.02.001.0005		117963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
31/05/2021	1444262		1.1.11.01.001.0001	117963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
31/05/2021	1450486	3.2.01.05.001.0001		CPA-84341	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 002/2021 - GGP - DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001378-31	46,00	0,00
31/05/2021	1450488		1.1.07.01.001.0001	CPA-84341	Valor referente Vlr Pagar p/DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. 002/2021 - GGP - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001378-31	0,00	46,00
31/05/2021	1443888	1.1.07.01.001.0001		CPA-83311	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 070/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001527-17	46,00	0,00
31/05/2021	1443890		2.1.01.05.001.0419	CPA-83311	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 070/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001527-17	0,00	46,00
31/05/2021	1444507	1.1.01.02.001.0009		TES-83331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5150 - Jose Luiz Freitas Souza	50,00	0,00
31/05/2021	1444503		1.1.03.01.001.0003	TES-83331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5150 - Jose Luiz Freitas Souza	0,00	50,00
31/05/2021	1444609	1.1.01.02.001.0009		TES-83349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5168 - Jose Luiz da Silva	50,00	0,00
31/05/2021	1444605		1.1.03.01.001.0003	TES-83349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5168 - Jose Luiz da Silva	0,00	50,00
31/05/2021	1444657	1.1.01.02.001.0009		TES-83357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5177 - Mayara Santos Fonseca	50,00	0,00
31/05/2021	1444653		1.1.03.01.001.0003	TES-83357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5177 - Mayara Santos Fonseca	0,00	50,00
						5.386.455,18	5.386.455,18