

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455278	2.1.01.01.001.0003		TES-84793	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2158-090721 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2019/2020- 12-07-2021 a 31-07-2021	5.831,48	0,00
01/07/2021	1455280		1.1.01.02.001.0012	TES-84793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2019/2020- 12-07-2021 a 31-07-2021	0,00	5.831,48
01/07/2021	1455314	2.1.01.01.001.0003		TES-84802	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2139-160721 - MARCEL SOARES - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 A 28-07-2021	2.756,65	0,00
01/07/2021	1455316		1.1.01.02.001.0012	TES-84802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 A 28-07-2021	0,00	2.756,65
01/07/2021	1455346	2.1.01.01.001.0003		TES-84810	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2164-090721 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 24-07-2021	2.237,73	0,00
01/07/2021	1455348		1.1.01.02.001.0012	TES-84810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 24-07-2021	0,00	2.237,73
01/07/2021	1455350	2.1.01.01.001.0003		TES-84811	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2169-230721 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2019/2020 - 26-07-2021 a 14-08-2021	5.831,48	0,00
01/07/2021	1455352		1.1.01.02.001.0012	TES-84811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias -2019/2020 - 26-07-2021 a 14-08-2021	0,00	5.831,48
01/07/2021	1455843	3.2.01.03.001.0007		CPA-84867	Vlr. Ref. NF. 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.004,09	0,00
01/07/2021	1455847		5.1.01.01.001.0003	CPA-84867	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1258 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,06
01/07/2021	1455849		5.1.01.01.001.0003	CPA-84867	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1258 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,69
01/07/2021	1455845		2.1.01.05.001.0189	CPA-84867	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1258 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.696,34
01/07/2021	1455775	1.1.03.01.001.0003		FAT-2994	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5289 - Helio Dia da Costa	50,00	0,00
01/07/2021	1455777		3.1.01.01.001.0002	FAT-2994	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5289 - Helio Dia da Costa	0,00	50,00
01/07/2021	1469809	2.2.01.03.001.0015		CPA-84720	Vlr. Ref. NF. 3111458150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de custas finais?Processo nº 5161374-94.2018.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Maria	1.445,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1469811		2.1.01.05.001.0203	CPA-84720	Aparecida de Oliveira - GED 2021.01031.001957-93 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3111458150 - Guia de custas finais? Processo nº 5161374-94.2018.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Maria	0,00	1.445,20
01/07/2021	1469813	2.2.01.03.001.0015		CPA-84721	Aparecida de Oliveira - GED 2021.01031.001957-93 Vlr. Ref. NF. 3100866650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Laiz Tocantins Rios - GED 2021.01031.001961-70	4.460,83	0,00
01/07/2021	1469815		2.1.01.05.001.0203	CPA-84721	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3100866650 - Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Laiz Tocantins Rios - GED 2021.01031.001961-70	0,00	4.460,83
01/07/2021	1455338	2.1.01.01.001.0003		TES-84808	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2173-230721 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 09-08-2021	2.403,74	0,00
01/07/2021	1455340		1.1.01.02.001.0012	TES-84808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 09-08-2021	0,00	2.403,74
01/07/2021	1455045	2.1.01.01.001.0007		TES-84744	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021 para 2800912105 GED 2021.01031.001780-07	15.067,67	0,00
01/07/2021	1455051		1.1.01.02.001.0004	TES-84744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021	0,00	15.067,67
01/07/2021	1455141	1.1.01.02.001.0012		TES-84763	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.871,49	0,00
01/07/2021	1455143		1.1.01.02.001.0004	TES-84763	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.871,49
01/07/2021	1455226	2.1.01.05.001.0873		TES-84781	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2189-060721 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
01/07/2021	1455230		1.1.01.02.001.0012	TES-84781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2021	0,00	2.124,07
01/07/2021	1455330	2.1.01.01.001.0003		TES-84806	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2168-120721 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 14-07-2021 a 31-07-2021	6.924,25	0,00
01/07/2021	1455332		1.1.01.02.001.0012	TES-84806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 14-07-2021 a 31-07-2021	0,00	6.924,25
01/07/2021	1455334	2.1.01.01.001.0003		TES-84807	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2163-090721 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 22-07-2021	3.671,01	0,00
01/07/2021	1455336		1.1.01.02.001.0012	TES-84807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO	0,00	3.671,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455433	1.1.01.02.001.0001		TES-84825	BORGES-Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 22-07-2021		
01/07/2021	1455434		1.1.03.01.001.0001	TES-84825	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00
01/07/2021	1455457	1.1.01.02.001.0009		TES-84829	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,66
01/07/2021	1455451		1.1.03.01.001.0002	TES-84829	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
01/07/2021	1457691	2.1.01.05.002.0001		CTB-1364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
01/07/2021	1457692		3.2.01.01.006.0002	CTB-1364	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
01/07/2021	1455899	5.1.01.01.001.0003		CPA-84941	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54
01/07/2021	1455901		2.1.01.04.001.0002	CPA-84941	Vlr. Ref. NF. 120-3867-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00
01/07/2021	1456130	5.1.01.01.001.0003		CPA-84977	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3867-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76
01/07/2021	1456132		2.1.01.03.001.0003	CPA-84977	Vlr. Ref. NF. 2447846-331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,51	0,00
01/07/2021	1457700	2.1.01.05.002.0001		CTB-1370	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,51
01/07/2021	1457701		3.2.01.03.001.0011	CTB-1370	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	18.925,42	0,00
01/07/2021	1486929	2.1.01.04.001.0001		TES-84743	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	18.925,42
01/07/2021	1486935		1.1.01.02.001.0009	TES-84743	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2021- IRRF s/ Salários - 06/2021 para FP-9-2220-200821 GED 2021.01031.001780-07	69,30	0,00
01/07/2021	1455177	2.1.01.03.001.0008		TES-84770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2021	0,00	69,30
					Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021 para FP-20-2196-060721 GED 2021.01031.001780-07	633,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455183		1.1.01.02.001.0004	TES-84770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021	0,00	633,57
01/07/2021	1455129	1.1.01.02.001.0012		TES-84760	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	172.330,13	0,00
01/07/2021	1455131		1.1.01.02.001.0004	TES-84760	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	172.330,13
01/07/2021	1455384	2.1.01.01.001.0004		TES-84819	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2203-060721 - 13º Salários a Pagar - Agehab	84.403,99	0,00
01/07/2021	1455388		1.1.01.02.001.0012	TES-84819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2021	0,00	84.403,99
01/07/2021	1457694	2.1.01.05.002.0001		CTB-1365	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
01/07/2021	1457695		3.3.01.03.001.0016	CTB-1365	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
01/07/2021	1454431		2.1.01.04.001.0004	CPA-84719	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-85187-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
01/07/2021	1454429	5.1.01.01.001.0003		CPA-84719	Vlr. Ref. NF. 2446017-85187-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00
01/07/2021	1455839	5.1.01.01.001.0003		CPA-84869	Vlr. Ref. NF. 1192-1258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	232,69	0,00
01/07/2021	1455841		2.1.01.04.001.0005	CPA-84869	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	232,69
01/07/2021	1456506	1.1.03.01.001.0001		CTB-1354	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	78,66	0,00
01/07/2021	1456507		1.1.01.02.002.0001	CTB-1354	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	0,00	78,66
01/07/2021	1487434	2.1.01.01.001.0001		TES-84730	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 06/2021 para FP-35-2215-060721 GED 2021.01031.001825-43	39.711,41	0,00
01/07/2021	1487440		1.1.01.05.001.0076	TES-84730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 06/2021	0,00	39.711,41
01/07/2021	1455306	2.1.01.01.001.0003		TES-84800	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2171-230721 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2020/2021 - 26-	1.346,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455308		1.1.01.02.001.0012	TES-84800	07-2021 a 30-07-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021	0,00	1.346,13
01/07/2021	1455342	2.1.01.01.001.0003		TES-84809	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2134-060721 - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - Férias -2019/2020 -22-07- 2021 a 20-08-2021	9.813,81	0,00
01/07/2021	1455344		1.1.01.02.001.0012	TES-84809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-Férias -2019/2020 -22-07-2021 a 20-08-2021	0,00	9.813,81
01/07/2021	1455374	2.1.01.01.001.0003		TES-84817	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2132-060721 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2021 - 26/07/2021 a 30/07/2021	1.778,37	0,00
01/07/2021	1455376		1.1.01.02.001.0012	TES-84817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- Férias - 2020/2021 - 26/07/2021 a 30/07/2021	0,00	1.778,37
01/07/2021	1455895	5.1.01.01.001.0003		CPA-84940	Vlr. Ref. NF. 120-3867-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00
01/07/2021	1455897		2.1.01.04.001.0005	CPA-84940	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3867-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19
01/07/2021	1456122	5.1.01.01.001.0003		CPA-84975	Vlr. Ref. NF. 2447846-331-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00
01/07/2021	1456124		2.1.01.04.001.0002	CPA-84975	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-331-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32
01/07/2021	1456126	5.1.01.01.001.0003		CPA-84976	Vlr. Ref. NF. 2447846-331-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00
01/07/2021	1456128		2.1.01.04.001.0004	CPA-84976	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-331-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60
01/07/2021	1460852	1.1.01.02.001.0015		TES-84737	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	851.716,53	0,00
01/07/2021	1460853		3.1.01.02.005.0002	TES-84737	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	851.716,53
01/07/2021	1455262	2.1.01.01.001.0003		TES-84789	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2178-060721 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 15-07-2021 a 29-07-2021	1.503,70	0,00
01/07/2021	1455264		1.1.01.02.001.0012	TES-84789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- Férias - 2019/2020 - 15-07-2021 a 29-07-2021	0,00	1.503,70
01/07/2021	1455402	2.1.01.02.001.0004		TES-84822	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 06/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 06/2021 para FP-27-2221-100721 GED 2021.01031.001780-07	17.775,60	0,00
01/07/2021	1455408		1.1.01.02.001.0012	TES-84822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	17.775,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455438	3.3.02.01.001.0001		TES-84826	Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2021		
01/07/2021	1455437		1.1.01.02.001.0001	TES-84826	Valor referente DEB COB AT	4,50	0,00
01/07/2021	1455903	5.1.01.01.001.0003		CPA-84942	Valor referente DEB COB AT	0,00	4,50
01/07/2021	1455905		2.1.01.04.001.0004	CPA-84942	Vlr. Ref. NF. 120-3867-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00
01/07/2021	1457697	2.1.01.05.002.0001		CTB-1369	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3867-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80
01/07/2021	1457698		3.3.01.03.001.0013	CTB-1369	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviço de Limpeza e Conservação para sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços LTda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00
01/07/2021	1455101	1.1.01.02.001.0012		TES-84753	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviço de Limpeza e Conservação para sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços LTda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91
01/07/2021	1455103		1.1.01.02.001.0004	TES-84753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	95.885,98	0,00
01/07/2021	1455137	1.1.01.02.001.0012		TES-84762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	95.885,98
01/07/2021	1455139		1.1.01.02.001.0004	TES-84762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	35.116,76	0,00
01/07/2021	1455169	2.1.01.03.001.0008		TES-84769	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	35.116,76
01/07/2021	1455175		1.1.01.02.001.0004	TES-84769	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021 para FP-21-2195-100721 GED 2021.01031.001780-07	2.339,77	0,00
01/07/2021	1455286	2.1.01.01.001.0003		TES-84795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021	0,00	2.339,77
01/07/2021	1455288		1.1.01.02.001.0012	TES-84795	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2174-070721 - JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA - Férias - 07/2021 2020/2021 - 12-07-2021 A 23-07-2021	1.083,35	0,00
01/07/2021	1455358	2.1.01.01.001.0003		TES-84813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA-Férias - 07/2021 2020/2021 - 12-07-2021 A 23-07-2021	0,00	1.083,35
01/07/2021	1455360		1.1.01.02.001.0012	TES-84813	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2180-060721 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 2020/2021 - 12-07-2021 a 31-07-2021	15.552,77	0,00
01/07/2021	1455390	2.1.01.01.001.0004		TES-84820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 2020/2021 - 12-07-2021 a 31-07-2021	0,00	15.552,77
01/07/2021	1455394		1.1.01.02.001.0012	TES-84820	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2204-060721 - 13º Salários a Pagar - Agehab	11.481,99	0,00
01/07/2021	1455394		1.1.01.02.001.0012	TES-84820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar -	0,00	11.481,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455442	3.3.02.01.001.0001		TES-84827	Agehab-Adiantamento de 13° Salário - 06/2021		
01/07/2021	1455441		1.1.01.02.001.0001	TES-84827	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/07/2021	1455907	3.3.01.03.001.0013		CPA-84938	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/07/2021	1455909		2.1.01.05.001.0112	CPA-84938	Vlr. Ref. NF. 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00
01/07/2021	1455911		5.1.01.01.001.0003	CPA-84938	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3867 Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81
01/07/2021	1455913		5.1.01.01.001.0003	CPA-84938	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3867 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35
01/07/2021	1455915		5.1.01.01.001.0003	CPA-84938	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3867 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19
01/07/2021	1455917		5.1.01.01.001.0003	CPA-84938	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3867 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76
01/07/2021	1455919	3.2.01.01.006.0002		CPA-84943	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3867 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80
01/07/2021	1455921		2.1.01.05.001.0029	CPA-84943	Vlr. Ref. NF. 2460 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
01/07/2021	1455077	2.1.01.04.001.0001		TES-84748	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2460 - Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54
01/07/2021	1455083		1.1.01.02.001.0004	TES-84748	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 06/2021- IRRF s/ Férias - 06/2021 para FP-11-2207-200721 GED 2021.01031.001780-07	10.856,77	0,00
01/07/2021					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2021	0,00	10.856,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455085	2.1.01.04.001.0001		TES-84749	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 07/2021- IRRF s/ Férias - 07/2021 para FP-11-2210-200721 GED 2021.01031.001780-07	8.539,37	0,00
01/07/2021	1455091		1.1.01.02.001.0004	TES-84749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2021	0,00	8.539,37
01/07/2021	1455157	1.1.01.02.001.0012		TES-84767	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.528,03	0,00
01/07/2021	1455159		1.1.01.02.001.0004	TES-84767	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.528,03
01/07/2021	1455202	2.1.01.05.001.0780		TES-84777	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2190-060721 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
01/07/2021	1455206		1.1.01.02.001.0012	TES-84777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2021	0,00	2.368,94
01/07/2021	1455208	2.1.01.05.001.0781		TES-84778	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2191-060721 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
01/07/2021	1455212		1.1.01.02.001.0012	TES-84778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2021	0,00	2.124,07
01/07/2021	1455318	2.1.01.01.001.0003		TES-84803	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2130-060721 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2019/2020 15-07-2021 a 29-07-2021	4.478,98	0,00
01/07/2021	1455320		1.1.01.02.001.0012	TES-84803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2019/2020 15-07-2021 a 29-07-2021	0,00	4.478,98
01/07/2021	1455378	2.1.01.01.001.0001		TES-84818	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2200-060721 - Salários a Pagar - Agehab	44.138,23	0,00
01/07/2021	1455382		1.1.01.02.001.0012	TES-84818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2021	0,00	44.138,23
01/07/2021	1455771	1.1.03.01.001.0003		FAT-2996	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5288 - Maria das Graças Muniz Rodrigues	50,00	0,00
01/07/2021	1455773		3.1.01.01.001.0002	FAT-2996	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5288 - Maria das Graças Muniz Rodrigues	0,00	50,00
01/07/2021	1454943	3.2.01.03.001.0011		CPA-84725	Vlr. Ref. NF. 56562 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021 - GED 2019.01031.000226-70	18.925,42	0,00
01/07/2021	1454945		2.1.01.05.001.0006	CPA-84725	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56562 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021 - GED 2019.01031.000226-70	0,00	18.925,42
01/07/2021	1455016	1.1.02.01.001.0022		TES-84739	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.507,91	0,00
01/07/2021	1455018		1.1.01.02.001.0009	TES-84739	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.507,91
01/07/2021	1455061	2.1.01.04.001.0001		TES-84746	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2021- IRRF s/ Salários - 06/2021 para FP-9-2220-200821 GED 2021.01031.001780-07	176.490,03	0,00
01/07/2021	1455067		1.1.01.02.001.0004	TES-84746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2021	0,00	176.490,03
01/07/2021	1455069	2.1.01.04.001.0001		TES-84747	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento -	109,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455075		1.1.01.02.001.0004	TES-84747	Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2021- IRRF s/ Salários - 06/2021 para FP-9-2220-200821 GED 2021.01031.001780-07 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2021	0,00	109,06
01/07/2021	1455117	1.1.01.02.001.0012		TES-84757	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.173,09	0,00
01/07/2021	1455119		1.1.01.02.001.0004	TES-84757	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.173,09
01/07/2021	1455121	1.1.01.02.001.0012		TES-84758	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.434,99	0,00
01/07/2021	1455123		1.1.01.02.001.0004	TES-84758	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.434,99
01/07/2021	1455270	2.1.01.01.001.0003		TES-84791	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2170-230721 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2020/2021- 26-07-2021 a 04-08-2021	1.831,81	0,00
01/07/2021	1455272		1.1.01.02.001.0012	TES-84791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 2020/2021- 26-07-2021 a 04-08-2021	0,00	1.831,81
01/07/2021	1455310	2.1.01.01.001.0003		TES-84801	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2161-090721 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 23-07-2021	3.484,10	0,00
01/07/2021	1455312		1.1.01.02.001.0012	TES-84801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 23-07-2021	0,00	3.484,10
01/07/2021	1455370	2.1.01.01.001.0003		TES-84816	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2205-060721 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021 - LUCAS MAGALHÃES GOUVEI	9.193,58	0,00
01/07/2021	1455372		1.1.01.02.001.0012	TES-84816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021 - LUCAS MAGALHÃES GOUVEI	0,00	9.193,58
01/07/2021	1455791	1.1.03.01.001.0003		FAT-2999	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5293 - Allan Rogger Pereira Elizario	50,00	0,00
01/07/2021	1455793		3.1.01.01.001.0002	FAT-2999	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5293 - Allan Rogger Pereira Elizario	0,00	50,00
01/07/2021	1455053	2.1.01.03.001.0008		TES-84745	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021 para FP-19-2194-100721 GED 2021.01031.001780-07	615,64	0,00
01/07/2021	1455059		1.1.01.02.001.0004	TES-84745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021	0,00	615,64
01/07/2021	1455298	2.1.01.01.001.0003		TES-84798	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2165-090721 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021	331,96	0,00
01/07/2021	1455300		1.1.01.02.001.0012	TES-84798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021	0,00	331,96
01/07/2021	1454995	1.1.01.05.001.0076		TES-84733	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	8.109,98	0,00
01/07/2021	1454997		1.1.01.02.001.0009	TES-84733	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	8.109,98
01/07/2021	1487452	2.1.01.04.001.0001		TES-84742	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento -	39,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1487458		1.1.01.02.001.0009	TES-84742	Agehab - IRRF s/ Rescisões - 06/2021- IRRF s/ Rescisões - 06/2021 para FP-12-2206-200721 GED 2021.01031.001780-07 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2021	0,00	39,32
01/07/2021	1455133	1.1.01.02.001.0012		TES-84761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	689.596,38	0,00
01/07/2021	1455135		1.1.01.02.001.0004	TES-84761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	689.596,38
01/07/2021	1455254	2.1.01.01.001.0003		TES-84787	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2138-160721 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 19-07- 2021 a 30-07-2021	2.167,68	0,00
01/07/2021	1455256		1.1.01.02.001.0012	TES-84787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021	0,00	2.167,68
01/07/2021	1455326	2.1.01.01.001.0003		TES-84805	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2133-060721 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 2019/2020 26-07- 2021 a 09/08/2021	853,70	0,00
01/07/2021	1455328		1.1.01.02.001.0012	TES-84805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Férias - 2019/2020 26-07-2021 a 09/08/2021	0,00	853,70
01/07/2021	1455354	2.1.01.01.001.0003		TES-84812	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2159-090721 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2019/2020 - 12-07- 2021 A 26-07-2021	3.530,67	0,00
01/07/2021	1455356		1.1.01.02.001.0012	TES-84812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 A 26-07-2021	0,00	3.530,67
01/07/2021	1487443	2.1.01.04.001.0001		TES-84741	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2021- IRRF s/ Salários - 06/2021 para FP-9-2220-200821 GED 2021.01031.001780-07	1.034,23	0,00
01/07/2021	1487449		1.1.01.02.001.0009	TES-84741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2021	0,00	1.034,23
01/07/2021	1455093	2.1.01.04.001.0001		TES-84751	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 06/2021- IRRF s/ Rescisões - 06/2021 para FP-12-2206-200721 GED 2021.01031.001780-07	233,62	0,00
01/07/2021	1455099		1.1.01.02.001.0004	TES-84751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2021	0,00	233,62
01/07/2021	1455125	1.1.01.02.001.0012		TES-84759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.657,42	0,00
01/07/2021	1455127		1.1.01.02.001.0004	TES-84759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.657,42
01/07/2021	1455167		1.1.01.02.001.0004	TES-84768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 06/2021	0,00	1.411,64
01/07/2021	1455161	2.1.01.02.001.0009		TES-84768	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 06/2021- Pensão Alimentícia - 06/2021 para FP-56-2197-060721 GED 2021.01031.001780-07	1.411,64	0,00
01/07/2021	1455198	2.1.01.01.001.0003		TES-84776	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2175-060721 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2019/2020 - 19- 07-2021 a 01-08-2021	6.109,23	0,00
01/07/2021	1455200		1.1.01.02.001.0012	TES-84776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 01-08-2021	0,00	6.109,23
01/07/2021	1455246	2.1.01.01.001.0003		TES-84785	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2162-090721 -	2.013,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	145248		1.1.01.02.001.0012	TES-84785	CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 22-07-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 22-07-2021	0,00	2.013,15
01/07/2021	145250	2.1.01.01.001.0003		TES-84786	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2157-090721 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 30-07-2021	4.004,55	0,00
01/07/2021	145252		1.1.01.02.001.0012	TES-84786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 30-07-2021	0,00	4.004,55
01/07/2021	1469870	2.2.01.03.002.0004		TES-84824	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 18-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 18-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO para DES	546,95	0,00
01/07/2021	1469875		1.1.01.02.001.0004	TES-84824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 18-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95
01/07/2021	1457688	2.1.01.05.002.0001		CTB-1363	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Fexdoc Tecnologia de Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.004,09	0,00
01/07/2021	1457689		3.2.01.03.001.0007	CTB-1363	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Fexdoc Tecnologia de Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.004,09
01/07/2021	1486921	2.1.01.01.001.0001		TES-84729	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2021 para FP-59-2202-060721 GED 2021.01031.001779-73	20.787,90	0,00
01/07/2021	1486927		1.1.01.05.001.0076	TES-84729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2021	0,00	20.787,90
01/07/2021	1455012	1.1.01.02.001.0009		TES-84738	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	61.643,00	0,00
01/07/2021	1455014		1.1.02.01.001.0022	TES-84738	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	61.643,00
01/07/2021	1455149	1.1.01.02.001.0012		TES-84765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	10.865,22	0,00
01/07/2021	1455151		1.1.01.02.001.0004	TES-84765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.865,22
01/07/2021	1455194	1.1.01.02.001.0012		TES-84775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.775,60	0,00
01/07/2021	1455196		1.1.01.02.001.0004	TES-84775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.775,60
01/07/2021	1455783	1.1.03.01.001.0003		FAT-2998	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5291 - Rete de Godoy da Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455785		3.1.01.01.001.0002	FAT-2998	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5291 - Rete de Godoy da Silva	0,00	50,00
01/07/2021	1454991	1.1.01.05.001.0076		TES-84732	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	9.445,21	0,00
01/07/2021	1454993		1.1.01.02.001.0009	TES-84732	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	9.445,21
01/07/2021	1455113	1.1.01.02.001.0012		TES-84756	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.996,81	0,00
01/07/2021	1455115		1.1.01.02.001.0004	TES-84756	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.996,81
01/07/2021	1455145	1.1.01.02.001.0012		TES-84764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	745,09	0,00
01/07/2021	1455147		1.1.01.02.001.0004	TES-84764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	745,09
01/07/2021	1455186	1.1.02.01.001.0020		TES-84772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	10.453,53	0,00
01/07/2021	1455188		1.1.01.02.001.0004	TES-84772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	10.453,53
01/07/2021	1455232	2.1.01.01.001.0001		TES-84782	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2216-060721 - Salários a Pagar - Agehab	792.766,30	0,00
01/07/2021	1455236		1.1.01.02.001.0012	TES-84782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2021	0,00	792.766,30
01/07/2021	1455366	2.1.01.01.001.0003		TES-84815	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2135-060721 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2019/2020 26/07/2021 a 14/08/2021	7.673,22	0,00
01/07/2021	1455368		1.1.01.02.001.0012	TES-84815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Férias - 2019/2020 26/07/2021 a 14/08/2021	0,00	7.673,22
01/07/2021	1473661	3.3.03.01.001.0006		TES-84735	Vlr. Ref. Débito de na data 01/07/2021 - - DEB.IOF	0,12	0,00
01/07/2021	1473660		1.1.01.05.001.0027	TES-84735	Valor referente Débito de na data 01/07/2021 - - DEB.IOF	0,00	0,12
01/07/2021	1455290	2.1.01.01.001.0003		TES-84796	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2129-060721 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 26/07/2021 a 30/07/2021	1.789,34	0,00
01/07/2021	1455292		1.1.01.02.001.0012	TES-84796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-Férias - 2019/2020 -26/07/2021 a 30/07/2021	0,00	1.789,34
01/07/2021	1455396	2.1.01.01.001.0001		TES-84821	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2201-060721 - Salários a Pagar - Agehab	94.627,92	0,00
01/07/2021	1455400		1.1.01.02.001.0012	TES-84821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2021	0,00	94.627,92
01/07/2021	1455747	1.1.03.01.001.0003		FAT-2993	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5286 - Antonio Carlos Pimentel	50,00	0,00
01/07/2021	1455749		3.1.01.01.001.0002	FAT-2993	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5286 - Antonio Carlos Pimentel	0,00	50,00
01/07/2021	1455282	2.1.01.01.001.0003		TES-84794	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2136-160721 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 23-07-2021	864,99	0,00
01/07/2021	1455284		1.1.01.02.001.0012	TES-84794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 23-07-2021	0,00	864,99
01/07/2021	1454425	5.1.01.01.001.0003		CPA-84718	Vlr. Ref. NF. 2446017-85187-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1454427		2.1.01.04.001.0002	CPA-84718	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-85187-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44
01/07/2021	1455767	1.1.03.01.001.0003		FAT-2995	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5287 - Aparecida Maria Naves da Costa	50,00	0,00
01/07/2021	1455769		3.1.01.01.001.0002	FAT-2995	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5287 - Aparecida Maria Naves da Costa	0,00	50,00
01/07/2021	1456118	5.1.01.01.001.0003		CPA-84974	Vlr. Ref. NF. 2447846-331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00
01/07/2021	1456120		2.1.01.04.001.0005	CPA-84974	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33
01/07/2021	1457685	2.1.01.05.002.0001		CTB-1362	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
01/07/2021	1457686		3.3.01.03.001.0012	CTB-1362	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
01/07/2021	1454433	3.3.01.03.001.0016		CPA-84716	Vlr. Ref. NF. 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
01/07/2021	1454435		2.1.01.05.001.0667	CPA-84716	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 85187 Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,50
01/07/2021	1454437		5.1.01.01.001.0003	CPA-84716	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85187 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,80
01/07/2021	1454439		5.1.01.01.001.0003	CPA-84716	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85187 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44
01/07/2021	1454441		5.1.01.01.001.0003	CPA-84716	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85187 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
01/07/2021	1455153	1.1.01.02.001.0012		TES-84766	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.813,28	0,00
01/07/2021	1455155		1.1.01.02.001.0004	TES-84766	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.813,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455190	1.1.01.02.001.0004		TES-84774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.408.780,23	0,00
01/07/2021	1455192		1.1.02.01.001.0020	TES-84774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.408.780,23
01/07/2021	1455238	2.1.01.01.001.0003		TES-84783	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2140-160721 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 28-07-2021	3.312,23	0,00
01/07/2021	1455240		1.1.01.02.001.0012	TES-84783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 28-07-2021	0,00	3.312,23
01/07/2021	1455242	2.1.01.01.001.0003		TES-84784	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2137-160721 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2019/2020 - 19/07/2021 a 01/08/201	6.109,23	0,00
01/07/2021	1455244		1.1.01.02.001.0012	TES-84784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Férias - 2019/2020 - 19/07/2021 a 01/08/201	0,00	6.109,23
01/07/2021	1455274	2.1.01.01.001.0003		TES-84792	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2166-090721 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021	691,93	0,00
01/07/2021	1455276		1.1.01.02.001.0012	TES-84792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021	0,00	691,93
01/07/2021	1455302	2.1.01.01.001.0003		TES-84799	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2160-090721 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 23-07-2021	2.182,49	0,00
01/07/2021	1455304		1.1.01.02.001.0012	TES-84799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 23-07-2021	0,00	2.182,49
01/07/2021	1455779	1.1.03.01.001.0003		FAT-2997	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5290 - Aloncarder Apounario do Carmo	50,00	0,00
01/07/2021	1455781		3.1.01.01.001.0002	FAT-2997	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5290 - Aloncarder Apounario do Carmo	0,00	50,00
01/07/2021	1465909	1.1.02.02.001.0023		TES-85793	Valor referente Credito de na data 01/07/2021 - - CRED JUROS	0,85	0,00
01/07/2021	1465910		3.1.01.02.001.0007	TES-85793	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,85
01/07/2021	1455891	5.1.01.01.001.0003		CPA-84939	Vlr. Ref. NF. 120-3867-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00
01/07/2021	1455893		2.1.01.03.001.0003	CPA-84939	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3867-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35
01/07/2021	1457727	2.1.01.05.002.0001		CTB-1371	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
01/07/2021	1457729		3.3.01.02.002.0010	CTB-1371	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1454987	1.1.01.05.001.0076		TES-84731	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	42.944,12	0,00
01/07/2021	1454989		1.1.01.02.001.0009	TES-84731	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	42.944,12
01/07/2021	1455109	1.1.01.02.001.0012		TES-84755	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.565,82	0,00
01/07/2021	1455111		1.1.01.02.001.0004	TES-84755	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.565,82
01/07/2021	1455266	2.1.01.01.001.0003		TES-84790	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2167-120721 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2020/2021 14-07-2021 a 30-07-2021	5.088,31	0,00
01/07/2021	1455268		1.1.01.02.001.0012	TES-84790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 2020/2021 14-07-2021 a 30-07-2021	0,00	5.088,31
01/07/2021	1455294	2.1.01.01.001.0003		TES-84797	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2176-060721 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 02-08-2021	1.975,30	0,00
01/07/2021	1455296		1.1.01.02.001.0012	TES-84797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 02-08-2021	0,00	1.975,30
01/07/2021	1455362	2.1.01.01.001.0003		TES-84814	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2172-230721 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021	1.789,16	0,00
01/07/2021	1455364		1.1.01.02.001.0012	TES-84814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021	0,00	1.789,16
01/07/2021	1455414	1.1.01.02.001.0004		TES-84823	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.766,02	0,00
01/07/2021	1455415		3.1.01.02.002.0003	TES-84823	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	7.766,02
01/07/2021	1455787	1.1.03.01.001.0003		FAT-3000	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5292 - Allan Rogger Pereira Eliziario	50,00	0,00
01/07/2021	1455789		3.1.01.01.001.0002	FAT-3000	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5292 - Allan Rogger Pereira Eliziario	0,00	50,00
01/07/2021	1456134	3.3.01.03.001.0012		CPA-84973	Vlr. Ref. NF. 331 - G9 FACILITIES EIRELI - Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
01/07/2021	1456136		2.1.01.05.001.0907	CPA-84973	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 331 Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,22
01/07/2021	1456138		5.1.01.01.001.0003	CPA-84973	Valor referente Imposto Retido s/NF. 331 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,33
01/07/2021	1456140		5.1.01.01.001.0003	CPA-84973	Valor referente Imposto Retido s/NF. 331 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32
01/07/2021	1456142		5.1.01.01.001.0003	CPA-84973	Valor referente Imposto Retido s/NF. 331 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60
01/07/2021	1456144		5.1.01.01.001.0003	CPA-84973	Valor referente Imposto Retido s/NF. 331 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1457723	3.3.01.02.002.0010		CPA-85135	Vlr. Ref. NF. 1423 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JUNHO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
01/07/2021	1457725		2.1.01.05.001.0656	CPA-85135	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1423 LINK MPLS REF. JUNHO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
01/07/2021	1454421	5.1.01.01.001.0003		CPA-84717	Vlr. Ref. NF. 2446017-85187-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00
01/07/2021	1454423		2.1.01.04.001.0005	CPA-84717	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-85187- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80
01/07/2021	1454999	1.1.01.05.001.0027		TES-84734	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	100,00	0,00
01/07/2021	1455001		1.1.02.03.001.0027	TES-84734	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	100,00
01/07/2021	1595786	3.3.02.01.001.0002		TES-84736	Vlr. Ref. Débito de na data 01/07/2021 - - DEB.JUROS	0,18	0,00
01/07/2021	1595785		1.1.01.05.001.0027	TES-84736	Valor referente Débito de na data 01/07/2021 - - DEB.JUROS	0,00	0,18
01/07/2021	1455105	1.1.01.02.001.0012		TES-84754	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	93.580,05	0,00
01/07/2021	1455107		1.1.01.02.001.0004	TES-84754	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	93.580,05
01/07/2021	1455214	2.1.01.05.001.0782		TES-84779	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2187-060721 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
01/07/2021	1455218		1.1.01.02.001.0012	TES-84779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2021	0,00	2.124,07
01/07/2021	1455220	2.1.01.05.001.0783		TES-84780	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2188-060721 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
01/07/2021	1455224		1.1.01.02.001.0012	TES-84780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 06/2021	0,00	2.124,07
01/07/2021	1455258	2.1.01.01.001.0003		TES-84788	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2128-060721 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias -2019/2020 19-07-2021 a 30/07/2021	2.655,03	0,00
01/07/2021	1455260		1.1.01.02.001.0012	TES-84788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias -2019/2020 19-07-2021 a 30/07/2021	0,00	2.655,03
01/07/2021	1455322	2.1.01.01.001.0003		TES-84804	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2131-060721 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2019/2020 - 29-07-2021 a 12-08-2021	3.011,78	0,00
01/07/2021	1455324		1.1.01.02.001.0012	TES-84804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2019/2020 - 29-07-2021 a 12-08-2021	0,00	3.011,78
01/07/2021	1455835	5.1.01.01.001.0003		CPA-84868	Vlr. Ref. NF. 1192-1258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	1455837		2.1.01.04.001.0002	CPA-84868	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,06
						5.759.793,68	5.759.793,68
02/07/2021	1455678	1.1.01.02.001.0004		TES-84838	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	117.080,03	0,00
02/07/2021	1455679		3.1.01.02.002.0003	TES-84838	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	117.080,03
02/07/2021	1473668	1.1.01.05.001.0027		TES-84980	Valor referente Credito de na data 02/07/2021 - - PREST HAB	30,08	0,00
02/07/2021	1473669		3.3.02.01.002.0005	TES-84980	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2021 - - PREST HAB	0,00	30,08
02/07/2021	1455690	2.1.01.05.001.0203		TES-84841	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA CUSTAS JUDICIAIS- GUIA CUSTAS JUDICIAIS para 3112434850 GED 2021.01031.001932-35	496,70	0,00
02/07/2021	1455696		1.1.01.02.001.0004	TES-84841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA CUSTAS JUDICIAIS	0,00	496,70
02/07/2021	1455658	3.2.01.05.001.0001		CPA-84833	Vlr. Ref. NF. 093/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipameri e Campo Alegre. 30/06 a 30/06/2021. - GED 2021.01031.001982-02	46,00	0,00
02/07/2021	1455660		2.1.01.05.001.0440	CPA-84833	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 093/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipameri e Campo Alegre. 30/06 a 30/06/2021. - GED 2021.01031.001982-02	0,00	46,00
02/07/2021	1455807	5.1.01.01.001.0003		CPA-84861	Vlr. Ref. NF. 107-1719-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,51	0,00
02/07/2021	1455809		2.1.01.04.001.0002	CPA-84861	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1719-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,51
02/07/2021	1455686	1.1.01.02.001.0004		TES-84840	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.357,82	0,00
02/07/2021	1455687		3.1.01.02.002.0003	TES-84840	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.357,82
02/07/2021	1455719	3.3.02.01.001.0001		TES-84847	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/07/2021	1455718		1.1.01.02.001.0001	TES-84847	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
02/07/2021	1455728		1.1.01.02.001.0015	TES-84848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-Construção Parauna - Protege ref 06.2021	0,00	851.716,53
02/07/2021	1455722	2.1.01.05.001.0156		TES-84848	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Construção Parauna - Protege ref 06.2021- Construção Parauna - Protege ref 06.2021 para 307 GED 2021.01031.000158-09	851.716,53	0,00
02/07/2021	1455799	1.1.03.01.001.0003		FAT-3002	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5295 - Jose Roberto Silva de Toledo	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2021	1455801		3.1.01.01.001.0002	FAT-3002	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5295 - Jose Roberto Silva de Toledo	0,00	50,00
02/07/2021	1455711	3.3.02.01.001.0001		TES-84845	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/07/2021	1455710		1.1.01.02.001.0001	TES-84845	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/07/2021	1455654	3.2.01.05.001.0001		CPA-84832	Vlr. Ref. NF. 091/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25/06 a 25/06/2021. - GED 2021.01031.001950-17	80,00	0,00
02/07/2021	1455656		2.1.01.05.001.0440	CPA-84832	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 091/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25/06 a 25/06/2021. - GED 2021.01031.001950-17	0,00	80,00
02/07/2021	1455674	1.1.01.02.001.0004		TES-84837	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.019,09	0,00
02/07/2021	1455675		3.1.01.02.002.0003	TES-84837	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	8.019,09
02/07/2021	1455715	3.3.02.01.001.0001		TES-84846	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
02/07/2021	1455714		1.1.01.02.001.0001	TES-84846	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
02/07/2021	1455759	2.1.01.05.001.0914		TES-84850	Vlr. Ref. INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - CURSO FORNECIDO A ASJUR- CURSO FORNECIDO A ASJUR para 1127 GED 2021.01031.001857-20	5.000,00	0,00
02/07/2021	1455764		1.1.01.02.001.0009	TES-84850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA-CURSO FORNECIDO A ASJUR	0,00	5.000,00
02/07/2021	1455795	1.1.03.01.001.0003		FAT-3001	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5294 - Maria Elhaci Pereira	80,00	0,00
02/07/2021	1455797		3.1.01.01.001.0002	FAT-3001	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5294 - Maria Elhaci Pereira	0,00	80,00
02/07/2021	1455702	1.1.01.02.001.0001		TES-84843	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	403,67	0,00
02/07/2021	1455703		1.1.03.01.001.0001	TES-84843	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	403,67
02/07/2021	1457676	2.1.01.05.002.0001		CTB-1359	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Ged 2019.01031.002582-82	23.767,48	0,00
02/07/2021	1457677		3.2.01.03.001.0007	CTB-1359	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Ged 2019.01031.002582-82	0,00	23.767,48
02/07/2021	1455811	5.1.01.01.001.0003		CPA-84862	Vlr. Ref. NF. 107-1719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,18	0,00
02/07/2021	1455813		2.1.01.04.001.0005	CPA-84862	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2021	1455803	1.1.03.01.001.0003		FAT-3003	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5296 - Irani Alves Pires	50,00	0,00
02/07/2021	1455805		3.1.01.01.001.0002	FAT-3003	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5296 - Irani Alves Pires	0,00	50,00
02/07/2021	1455666	1.1.01.02.001.0004		TES-84835	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	500,00	0,00
02/07/2021	1455668		1.1.02.01.001.0020	TES-84835	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	500,00
02/07/2021	1455670	1.1.01.02.001.0004		TES-84836	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	20,90	0,00
02/07/2021	1455671		3.1.01.02.002.0003	TES-84836	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	20,90
02/07/2021	1455823	1.1.03.01.001.0003		FAT-3004	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5297 - Silvio de Faria Neto	80,00	0,00
02/07/2021	1455825		3.1.01.01.001.0002	FAT-3004	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5297 - Silvio de Faria Neto	0,00	80,00
02/07/2021	1457707	3.2.01.05.001.0001		CPA-84831	Vlr. Ref. NF. 092/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para AVT Construção 30 UH - Cristianópolis; Vistoria Centro de Convivência do Idoso - Cristianópolis; Quadra de Esportes - Cristianópolis; AVT Construção de 30 UH - Anhanguera. 23/06 a 23/06.	46,00	0,00
02/07/2021	1457709		2.1.01.05.001.0492	CPA-84831	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 092/2021-GEROFIS - AVT Construção 30 UH - Cristianópolis; Vistoria Centro de Convivência do Idoso - Cristianópolis; Quadra de Esportes - Cristianópolis; AVT Construção de 30 UH - Anhanguera. 23/06 a 23/06	0,00	46,00
02/07/2021	1468812	3.2.01.03.001.0007		CPA-84858	Vlr. Ref. NF. 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.767,48	0,00
02/07/2021	1468816		5.1.01.01.001.0003	CPA-84858	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1719 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,51
02/07/2021	1468818		5.1.01.01.001.0003	CPA-84858	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1719 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,18
02/07/2021	1468814		2.1.01.05.001.0082	CPA-84858	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1719 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.305,79
02/07/2021	1455682	1.1.01.02.001.0004		TES-84839	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.240,98	0,00
02/07/2021	1455683		3.1.01.02.002.0003	TES-84839	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	29.240,98
02/07/2021	1455706	1.1.01.02.001.0001		TES-84844	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
02/07/2021	1455707		1.1.03.01.001.0001	TES-84844	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
02/07/2021	1455662	1.1.02.01.001.0020		TES-84834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	158.718,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2021	1455664		1.1.01.02.001.0004	TES-84834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	158.718,82
02/07/2021	1455698	1.1.01.02.001.0001		TES-84842	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/07/2021	1455699		1.1.03.01.001.0001	TES-84842	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/07/2021	1455730	1.1.01.02.001.0009		TES-84849	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.000,00	0,00
02/07/2021	1455732		1.1.02.01.001.0022	TES-84849	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	5.000,00
02/07/2021	1456500	1.1.03.01.001.0001		CTB-1353	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	1.044,99	0,00
02/07/2021	1456501		1.1.01.02.002.0001	CTB-1353	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	0,00	1.044,99
						1.231.729,08	1.231.729,08
05/07/2021	1467614	3.3.01.02.001.0001		119247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
05/07/2021	1467616		1.1.11.01.001.0001	119247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
05/07/2021	1457682	2.1.01.05.002.0001		CTB-1361	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Vigilancia Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
05/07/2021	1457683		3.3.01.03.001.0012	CTB-1361	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Vigilancia Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
05/07/2021	1455964	3.3.02.01.001.0001		TES-84954	Valor referente DEB TARIFA	211,20	0,00
05/07/2021	1455963		1.1.01.02.001.0004	TES-84954	Valor referente DEB TARIFA	0,00	211,20
05/07/2021	1458629	2.1.01.04.001.0004		TES-84964	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-09-ISS 3,80%1-1775-3,8 GED 2021.01031.001393-70	20,90	0,00
05/07/2021	1458635		1.1.01.02.001.0004	TES-84964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	20,90
05/07/2021	1467734	3.3.01.02.001.0003		119176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
05/07/2021	1467736		1.1.11.01.001.0001	119176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
05/07/2021	1486937	2.1.01.03.001.0004		TES-84956	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 06/2021- FGTS s/ Salários - 06/2021 para FP-15-2217-070721 GED 2021.01031.001830-00	1.807,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2021	1486943		1.1.01.02.001.0009	TES-84956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2021	0,00	1.807,61
05/07/2021	1456965	5.1.01.01.001.0003		CPA-85047	Vlr. Ref. NF. 2447199-216-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00
05/07/2021	1456967		2.1.01.03.001.0003	CPA-85047	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-216-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
05/07/2021	1487460	2.1.01.03.001.0004		TES-84979	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 06/2021- FGTS s/ Salários - 06/2021 para FP-15-2217-070721 GED 2021.01031.001830-00	3.725,02	0,00
05/07/2021	1487466		1.1.01.02.001.0009	TES-84979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2021	0,00	3.725,02
05/07/2021	1467534	3.3.01.02.001.0001		119168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
05/07/2021	1467536		1.1.11.01.001.0001	119168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
05/07/2021	1483850	2.1.01.05.001.0184		TES-84972	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021- Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021 para 4049287211 GED 2019.01031.001993-32	447,51	0,00
05/07/2021	1483856		1.1.01.05.001.0024	TES-84972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021	0,00	447,51
05/07/2021	1455999	2.1.01.03.001.0004		TES-84958	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2217-070721 - FGTS - Folha de Pagamento	117.078,94	0,00
05/07/2021	1456000	3.2.01.01.003.0001		TES-84958	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2021 GED 2021.01031.001830-00	1,09	0,00
05/07/2021	1456004		1.1.01.02.001.0004	TES-84958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2021	0,00	117.080,03
05/07/2021	1467746	3.3.01.02.001.0003		119179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
05/07/2021	1467748		1.1.11.01.001.0001	119179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
05/07/2021	1455936	3.3.02.01.001.0001		TES-84947	Valor referente DB CEST PJ	24,75	0,00
05/07/2021	1455935		1.1.01.02.001.0001	TES-84947	Valor referente DB CEST PJ	0,00	24,75
05/07/2021	1456022	2.1.01.04.001.0004		TES-84961	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME para 2447958-150-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.000017-78	99,00	0,00
05/07/2021	1456028		1.1.01.02.001.0004	TES-84961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	99,00
05/07/2021	1467590	3.3.01.02.001.0001		119244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2021	1467592		1.1.11.01.001.0001	119244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
05/07/2021	1467794	3.3.01.02.001.0006		119191	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00
05/07/2021	1467796		1.1.11.01.001.0001	119191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97
05/07/2021	1467894	3.3.01.02.001.0006		119216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00
05/07/2021	1467896		1.1.11.01.001.0001	119216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93
05/07/2021	1467970	3.3.01.02.001.0006		119235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
05/07/2021	1467972		1.1.11.01.001.0001	119235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
05/07/2021	1456973	3.3.01.03.001.0012		CPA-85046	Vlr. Ref. NF. 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
05/07/2021	1456975		2.1.01.05.001.0825	CPA-85046	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 216 Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.016,29
05/07/2021	1456977		5.1.01.01.001.0003	CPA-85046	Valor referente Imposto Retido s/NF. 216 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89
05/07/2021	1456979		5.1.01.01.001.0003	CPA-85046	Valor referente Imposto Retido s/NF. 216 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	292,20
05/07/2021	1467610	3.3.01.02.001.0001		119246	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00
05/07/2021	1467612		1.1.11.01.001.0001	119246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03
05/07/2021	1455959	1.1.01.02.001.0004		TES-84953	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	165.990,00	0,00
05/07/2021	1455961		1.1.02.01.001.0020	TES-84953	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	165.990,00
05/07/2021	1467814	3.3.01.02.001.0006		119196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
05/07/2021	1467816		1.1.11.01.001.0001	119196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
05/07/2021	1467846	3.3.01.02.001.0006		119204	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2021	1467848		1.1.11.01.001.0001	119204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
05/07/2021	1467914	3.3.01.02.001.0006		119221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00
05/07/2021	1467916		1.1.11.01.001.0001	119221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68
05/07/2021	1467758	3.3.01.02.001.0005		119182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	33,94	0,00
05/07/2021	1467760		1.1.11.01.001.0001	119182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	33,94
05/07/2021	1455944	3.3.02.01.001.0001		TES-84949	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
05/07/2021	1455943		1.1.01.02.001.0001	TES-84949	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
05/07/2021	1456038	2.1.01.04.001.0004		TES-84963	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-205-ISS 3%1-1779-3,1 GED 2019.01031.001589-03	289,40	0,00
05/07/2021	1456044		1.1.01.02.001.0004	TES-84963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	289,40
05/07/2021	1467866	3.3.01.02.001.0006		119209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
05/07/2021	1467868		1.1.11.01.001.0001	119209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
05/07/2021	1467930	3.3.01.02.001.0006		119225	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
05/07/2021	1467932		1.1.11.01.001.0001	119225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
05/07/2021	1467630	3.3.01.02.001.0001		119171	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
05/07/2021	1467632		1.1.11.01.001.0001	119171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
05/07/2021	1467830	3.3.01.02.001.0006		119200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	25,62	0,00
05/07/2021	1467832		1.1.11.01.001.0001	119200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,62
05/07/2021	1456094	2.1.01.05.001.0825		TES-84970	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021- Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 para 205 GED 2019.01031.001589-03	8.019,09	0,00
05/07/2021	1456100		1.1.01.02.001.0004	TES-84970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021	0,00	8.019,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2021	1456971		2.1.01.04.001.0004	CPA-85048	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-216-ISS 5%1-1775-3,13 - ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	292,20
05/07/2021	1456969	5.1.01.01.001.0003		CPA-85048	Vlr. Ref. NF. 2447199-216-ISS 5%1-1775-3,13 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	292,20	0,00
05/07/2021	1455940	3.3.02.01.001.0001		TES-84948	Valor referente COB INTERN	17,70	0,00
05/07/2021	1455939		1.1.01.02.001.0001	TES-84948	Valor referente COB INTERN	0,00	17,70
05/07/2021	1455967	1.1.03.01.001.0003		FAT-3006	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5298 - Roseneidy Leite	50,00	0,00
05/07/2021	1455969		3.1.01.01.001.0002	FAT-3006	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5298 - Roseneidy Leite	0,00	50,00
05/07/2021	1456078	2.1.01.05.001.0769		TES-84968	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021- Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021 para 621 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00
05/07/2021	1456084		1.1.01.02.001.0004	TES-84968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021	0,00	1.556,21
05/07/2021	1456086	2.1.01.05.001.0912		TES-84969	Vlr. Ref. BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg-Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg para 150 GED 2021.01031.000017-78	4.851,00	0,00
05/07/2021	1456092		1.1.01.02.001.0004	TES-84969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME-Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg	0,00	4.851,00
05/07/2021	1467654	3.3.01.02.001.0001		119248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
05/07/2021	1467656		1.1.11.01.001.0001	119248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
05/07/2021	1455927	1.1.01.02.001.0001		TES-84945	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	4.068,84	0,00
05/07/2021	1455928		1.1.03.01.001.0001	TES-84945	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	4.068,84
05/07/2021	1456006	2.1.01.02.001.0008		TES-84959	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2021 para FP-22-2198-200721 GED 2021.01031.001780-07	29.240,98	0,00
05/07/2021	1456012		1.1.01.02.001.0004	TES-84959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2021	0,00	29.240,98
05/07/2021	1456070	2.1.01.05.001.0722		TES-84967	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB- Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB para 8319 GED 2021.01031.001734-71	331,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2021	1456076		1.1.01.02.001.0004	TES-84967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB	0,00	331,80
05/07/2021	1455951	1.1.01.05.001.0024		TES-84951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	450,00	0,00
05/07/2021	1455953		1.1.02.03.001.0028	TES-84951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	450,00
05/07/2021	1455955	1.1.01.02.001.0009		TES-84952	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.533,00	0,00
05/07/2021	1455957		1.1.02.01.001.0022	TES-84952	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	5.533,00
05/07/2021	1467902	3.3.01.02.001.0006		119218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	8,31	0,00
05/07/2021	1467904		1.1.11.01.001.0001	119218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	8,31
05/07/2021	1467938	3.3.01.02.001.0006		119227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	145,44	0,00
05/07/2021	1467940		1.1.11.01.001.0001	119227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	145,44
05/07/2021	1456054	2.1.01.05.001.0818		TES-84965	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro- Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro para 909 GED 20	3.828,72	0,00
05/07/2021	1456060		1.1.01.02.001.0004	TES-84965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro	0,00	3.828,72
05/07/2021	1467606	3.3.01.02.001.0001		119170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
05/07/2021	1467608		1.1.11.01.001.0001	119170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
05/07/2021	1467774	3.3.01.02.001.0005		119186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,12	0,00
05/07/2021	1467776		1.1.11.01.001.0001	119186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,12
05/07/2021	1455931	1.1.01.02.001.0001		TES-84946	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	387,82	0,00
05/07/2021	1455932		1.1.03.01.001.0001	TES-84946	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	387,82
05/07/2021	1458621	2.1.01.05.001.0818		TES-84966	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro- Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro para 09 GED 2021.01031.001393-70	529,10	0,00
05/07/2021	1458627		1.1.01.02.001.0004	TES-84966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E	0,00	529,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2021	1455971	1.1.03.01.001.0003		FAT-3007	SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5299 - Maria das Graças Bezerra	80,00	0,00
05/07/2021	1455973		3.1.01.01.001.0002	FAT-3007	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5299 - Maria das Graças Bezerra	0,00	80,00
05/07/2021	1456014	2.1.01.04.001.0004		TES-84960	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-621-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
05/07/2021	1456020		1.1.01.02.001.0004	TES-84960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
05/07/2021	1467858	3.3.01.02.001.0005		119207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,59	0,00
05/07/2021	1467860		1.1.11.01.001.0001	119207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,59
05/07/2021	1467886	3.3.01.02.001.0006		119214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	9,52	0,00
05/07/2021	1467888		1.1.11.01.001.0001	119214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	9,52
05/07/2021	1455947	1.1.01.05.001.0027		TES-84950	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	40.910,00	0,00
05/07/2021	1455949		1.1.02.03.001.0027	TES-84950	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	40.910,00
05/07/2021	1456036		1.1.01.02.001.0004	TES-84962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022	0,00	60,00
05/07/2021	1456030	2.1.01.05.001.0347		TES-84962	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022- PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022 para 25100359612060100035 GED 2021.01031.001755-04	60,00	0,00
05/07/2021	1456102	2.1.01.05.001.0860		TES-84971	Vlr. Ref. POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis.- Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis. para 425 GED 20	40.906,40	0,00
05/07/2021	1456108		1.1.01.05.001.0027	TES-84971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis.	0,00	40.906,40
						451.161,95	451.161,95
06/07/2021	1473673	3.3.02.01.002.0005		TES-84996	Vlr. Ref. Débito de na data 06/07/2021 - - EST CREDIT	39,59	0,00
06/07/2021	1473672		1.1.01.05.001.0027	TES-84996	Valor referente Débito de na data 06/07/2021 - - EST CREDIT	0,00	39,59
06/07/2021	1473676	1.1.01.05.001.0027		TES-85001	Valor referente Credito de na data 06/07/2021 - - PREST HAB	30,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2021	1473677		3.3.02.01.002.0005	TES-85001	Vlr. Ref. Credito de na data 06/07/2021 - - PREST HAB	0,00	30,08
06/07/2021	1456395	1.1.03.01.001.0003		FAT-3011	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5303 - Flavia Fernandes Freitas	50,00	0,00
06/07/2021	1456397		3.1.01.01.001.0002	FAT-3011	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5303 - Flavia Fernandes Freitas	0,00	50,00
06/07/2021	1501720	3.3.03.01.001.0001		TES-84995	Valor referente DEB.IOF	0,78	0,00
06/07/2021	1501719		1.1.01.02.001.0004	TES-84995	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,78
06/07/2021	1456445	1.1.01.02.001.0004		TES-84993	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	210,00	0,00
06/07/2021	1456447		1.1.02.01.001.0020	TES-84993	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	210,00
06/07/2021	1456146	3.3.01.02.002.0009		CPA-84978	Vlr. Ref. NF. 03073421550 - pago ao MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - para Reembolso de despesas de custas judiciais - GED 2021.01031.001832-72	496,70	0,00
06/07/2021	1456148		2.1.01.05.001.0545	CPA-84978	Valor referente Vlr Pagar p/ MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cf. NF. 03073421550 - Reembolso de despesas de custas judiciais - GED 2021.01031.001832-72	0,00	496,70
06/07/2021	1456391	1.1.03.01.001.0003		FAT-3010	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5302 - Ery Jose Jardim	50,00	0,00
06/07/2021	1456393		3.1.01.01.001.0002	FAT-3010	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5302 - Ery Jose Jardim	0,00	50,00
06/07/2021	1456403	1.1.03.01.001.0003		FAT-3013	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5305 - João Soares de Paiva	50,00	0,00
06/07/2021	1456405		3.1.01.01.001.0002	FAT-3013	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5305 - João Soares de Paiva	0,00	50,00
06/07/2021	1456383	1.1.03.01.001.0003		FAT-3008	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5300 - Rogerio Mendes Candido de Rezende	50,00	0,00
06/07/2021	1456385		3.1.01.01.001.0002	FAT-3008	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5300 - Rogerio Mendes Candido de Rezende	0,00	50,00
06/07/2021	1456387	1.1.03.01.001.0003		FAT-3009	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5301 - Iron Cezario de Paula	80,00	0,00
06/07/2021	1456389		3.1.01.01.001.0002	FAT-3009	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5301 - Iron Cezario de Paula	0,00	80,00
06/07/2021	1456399	1.1.03.01.001.0003		FAT-3012	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5304 - Christiany da Silva Rodrigues	50,00	0,00
06/07/2021	1456401		3.1.01.01.001.0002	FAT-3012	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5304 - Christiany da Silva Rodrigues	0,00	50,00
06/07/2021	1456450	3.3.02.01.001.0002		TES-84994	Valor referente DEB.JUROS	1,12	0,00
06/07/2021	1456449		1.1.01.02.001.0004	TES-84994	Valor referente DEB.JUROS	0,00	1,12
						1.108,27	1.108,27
07/07/2021	1456461	1.1.03.01.001.0003		FAT-3014	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5306 - Marivone Antonia Carneiro	50,00	0,00
07/07/2021	1456463		3.1.01.01.001.0002	FAT-3014	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5306 - Marivone Antonia Carneiro	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2021	1456431	3.2.01.05.001.0001		CPA-84990	Vlr. Ref. NF. 095/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021. - GED 2021.01031.002017-85	46,00	0,00
07/07/2021	1456433		2.1.01.05.001.0419	CPA-84990	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 095/2021-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021. - GED 2021.01031.002017-85	0,00	46,00
07/07/2021	1456465	1.1.01.02.001.0001		TES-84997	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/07/2021	1456466		1.1.03.01.001.0001	TES-84997	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/07/2021	1456469	1.1.01.02.001.0001		TES-84998	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	176,59	0,00
07/07/2021	1456470		1.1.03.01.001.0001	TES-84998	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	176,59
07/07/2021	1456411	3.3.01.02.002.0009		CPA-84987	Vlr. Ref. NF. 03127836150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM IMOVÉL SITUADO NO RESIDENCIAL REAL CONQUISTA - PROCESSO Nº 0259354-41.2010.9.09.0051 -	198,78	0,00
07/07/2021	1456413		2.1.01.05.001.0203	CPA-84987	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03127836150 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM IMOVÉL SITUADO NO RESIDENCIAL REAL CONQUISTA - PROCESSO Nº 0259354-41.2010.9.09.0051	0,00	198,78
07/07/2021	1467530	3.3.01.02.001.0001		119167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
07/07/2021	1467532		1.1.11.01.001.0001	119167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
07/07/2021	1467236	2.1.01.12.001.0002		TES-85003	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
07/07/2021	1467235		1.1.02.04.001.0003	TES-85003	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
07/07/2021	1456415	3.2.01.05.001.0001		CPA-84988	Vlr. Ref. NF. 094/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021. - GED 2021.01031.002016-02	46,00	0,00
07/07/2021	1456417		2.1.01.05.001.0419	CPA-84988	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 094/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021. - GED 2021.01031.002016-02	0,00	46,00
07/07/2021	1456474	3.3.02.01.001.0001		TES-84999	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/07/2021	1456473		1.1.01.02.001.0001	TES-84999	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/07/2021	1456478	3.3.02.01.001.0001		TES-85000	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
07/07/2021	1456477		1.1.01.02.001.0001	TES-85000	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
07/07/2021	1456407	3.3.01.02.002.0009		CPA-84986	Vlr. Ref. NF. 03126308950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS	496,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2021	1456409		2.1.01.05.001.0203	CPA-84986	INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 021586 - GED 2021.01031.002024-04 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03126308950 - GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 021586 - GED 2021.01031.002024-04	0,00	496,70
07/07/2021	1456526	1.1.02.04.001.0003		TES-85002	Valor referente Crédito em Conta ref. DEPOSITO CAUÇÃO-CONTRATO 17/2021 - REISFORTS SANEMANETO MOVEL LTDA	1.317,00	0,00
07/07/2021	1456527		2.1.01.12.001.0002	TES-85002	Vlr. Ref. DEPOSITO CAUÇÃO- CONTRATO 17/2021 - REISFORTS SANEMANETO MOVEL LTDA	0,00	1.317,00
07/07/2021	1460448	3.3.01.02.002.0007		CPA-84991	Vlr. Ref. NF. 386694 - pago ao Igor França Guedes - para Referente NF 442066 emitida dia 22/07/2021 - Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DESPACHO 62/2021 - GED 2021.01031.001902-10	3.866,94	0,00
07/07/2021	1460450		2.1.01.05.001.0382	CPA-84991	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 386694 - Referente NF 442066 emitida dia 22/07/2021 - Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DESPACHO 62/2021 - GED 2021.01031.001902-10	0,00	3.866,94
08/07/2021	1456898	1.1.06.01.001.0001		CPA-85025	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2249-060821 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 13-08-2021 - GED 2021.01031.001559-02	922,48	0,00
08/07/2021	1456900		2.1.01.01.001.0003	CPA-85025	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2249-060821 - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 13-08-2021 - GED 2021.01031.001559-02	0,00	922,48
08/07/2021	1456706	1.1.03.01.001.0003		FAT-3017	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5309 - Waldison Jorge da Silva	50,00	0,00
08/07/2021	1456708		3.1.01.01.001.0002	FAT-3017	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5309 - Waldison Jorge da Silva	0,00	50,00
08/07/2021	1456710	1.1.03.01.001.0003		FAT-3018	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5310 - Maria do Carmo Daniel	50,00	0,00
08/07/2021	1456712		3.1.01.01.001.0002	FAT-3018	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5310 - Maria do Carmo Daniel	0,00	50,00
08/07/2021	1456961	1.1.06.01.001.0001		CPA-85013	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2237-300721 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 - 03-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001630-85	5.831,64	0,00
08/07/2021	1456963		2.1.01.01.001.0003	CPA-85013	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2237-300721 - Férias - 2019/2020 - 03-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001630-85	0,00	5.831,64
08/07/2021	1457483	1.1.06.01.001.0001		CPA-85027	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2251-060821 -	3.085,03	0,00
						6.561,04	6.561,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2021	1457485		2.1.01.01.001.0003	CPA-85027	KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 08/2021 Gozos: 9 a 13/08/2021 e 30/08/2021 a 04/09/2021 - GED 2021.01031.000973-50 Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2251-060821 - Férias - 08/2021 Gozos: 9 a 13/08/2021 e 30/08/2021 a 04/09/2021 - GED 2021.01031.000973-50	0,00	3.085,03
08/07/2021	1456874	1.1.06.01.001.0001		CPA-85030	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2254-060821 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 31-08-2021 - GED 2021.01031.001360-02	2.025,41	0,00
08/07/2021	1456876		2.1.01.01.001.0003	CPA-85030	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2254-060821 - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 31-08-2021 - GED 2021.01031.001360-02	0,00	2.025,41
08/07/2021	1456918	1.1.06.01.001.0001		CPA-85012	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2236-300721 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 18-08-2021 - GED 2021.01031.000917-42	3.738,01	0,00
08/07/2021	1456920		2.1.01.01.001.0003	CPA-85012	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2236-300721 - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 18-08-2021 - GED 2021.01031.000917-42	0,00	3.738,01
08/07/2021	1456782	1.1.06.01.001.0001		CPA-85021	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2245-060821 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2019/2021 - 10-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001039-37	6.373,29	0,00
08/07/2021	1456784		2.1.01.01.001.0003	CPA-85021	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-2245-060821 - Férias - 2019/2021 - 10-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001039-37	0,00	6.373,29
08/07/2021	1456894	1.1.06.01.001.0001		CPA-85011	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2235-300721 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2019/2020- 02-08-2021 a 15-08-2021 - GED 2021.01031.001301-52	6.795,88	0,00
08/07/2021	1456896		2.1.01.01.001.0003	CPA-85011	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-2235-300721 - Férias - 2019/2020- 02-08-2021 a 15-08-2021 - GED 2021.01031.001301-52	0,00	6.795,88
08/07/2021	1456758	1.1.06.01.001.0001		CPA-85022	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2246-060821 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 26-08-2021 - GED 2021.01031.001418-63	3.826,03	0,00
08/07/2021	1456760		2.1.01.01.001.0003	CPA-85022	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-2246-060821 - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 26-08-2021 - GED 2021.01031.001418-63	0,00	3.826,03
08/07/2021	1456926	1.1.06.01.001.0001		CPA-85016	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2240-060821 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001120-90	4.601,29	0,00
08/07/2021	1456928		2.1.01.01.001.0003	CPA-85016	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. FP-7-2240-060821 - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001120-90	0,00	4.601,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2021	1456698	1.1.03.01.001.0003		FAT-3015	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5307 - Emilio Freitas de Oliveira	50,00	0,00
08/07/2021	1456700		3.1.01.01.001.0002	FAT-3015	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5307 - Emilio Freitas de Oliveira	0,00	50,00
08/07/2021	1456938	1.1.06.01.001.0001		CPA-85032	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2256-060821 - WILLMAR GUIMARAES NETTO - Férias - 2020/2021 - 11-08-2021 a 25-08-2021 - GED 2021.01031.001346-54	1.927,02	0,00
08/07/2021	1456940		2.1.01.01.001.0003	CPA-85032	Vlr. Ref. Provisão de Férias WILLMAR GUIMARAES NETTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2256-060821 - Férias - 2020/2021 - 11-08-2021 a 25-08-2021 - GED 2021.01031.001346-54	0,00	1.927,02
08/07/2021	1533456	3.3.01.01.004.0001		CPA-85034	Vlr. Ref. NF. 2519897 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 306 sit pass referente ao mês de agosto 2021 - GED 2020.01031.000372-01	189,20	0,00
08/07/2021	1533454	3.2.01.01.004.0001		CPA-85034	Vlr. Ref. NF. 2519897 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 306 sit pass referente ao mês de agosto 2021 - GED 2020.01031.000372-01	1,69	0,00
08/07/2021	1533458	3.2.01.01.004.0001		CPA-85034	Vlr. Ref. NF. 2519897 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 306 sit pass referente ao mês de agosto 2021 - GED 2020.01031.000372-01	1.127,21	0,00
08/07/2021	1533460		2.1.01.05.001.0693	CPA-85034	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2519897 - 306 sit pass referente ao mês de agosto 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	1.318,10
08/07/2021	1456944		2.1.01.01.001.0003	CPA-85020	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2244-060821 - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 18-08-2021 - GED 2021.01031.001642-19	0,00	3.329,60
08/07/2021	1456942	1.1.06.01.001.0001		CPA-85020	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2244-060821 - IVAN ROCHA - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 18-08-2021 - GED 2021.01031.001642-19	3.329,60	0,00
08/07/2021	1456908		2.1.01.01.001.0003	CPA-85026	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-2250-060821 - Férias - 2019/2020 - 19-08-2021 a 02-09-2021 - GED 2021.01031.001547-60	0,00	1.975,30
08/07/2021	1456906	1.1.06.01.001.0001		CPA-85026	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2250-060821 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias -2019/2020 - 19-08-2021 a 02-09-2021 - GED 2021.01031.001547-60	1.975,30	0,00
08/07/2021	1456722	1.1.01.02.001.0004		TES-85038	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	17.307,58	0,00
08/07/2021	1456723		3.1.01.02.002.0003	TES-85038	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	17.307,58
08/07/2021	1456714	1.1.02.01.001.0020		TES-85036	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	35.396,63	0,00
08/07/2021	1456716		1.1.01.02.001.0004	TES-85036	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	35.396,63
08/07/2021	1456718	1.1.01.02.001.0004		TES-85037	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.771,80	0,00
08/07/2021	1456719		3.1.01.02.002.0003	TES-85037	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	8.771,80
08/07/2021	1456754	1.1.06.01.001.0001		CPA-85017	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2241-060821 -	1.151,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2021	1456756		2.1.01.01.001.0003	CPA-85017	DENISE COSTA E SILVA - Férias -2019/2020 - 16-08-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001109-84 Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2241-060821 - Férias -2019/2020 - 16-08-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001109-84	0,00	1.151,01
08/07/2021	1456878	1.1.06.01.001.0001		CPA-85024	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2248-060821 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021- 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001485-23	922,48	0,00
08/07/2021	1456880		2.1.01.01.001.0003	CPA-85024	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-2248-060821 - Férias - 2020/2021- 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001485-23	0,00	922,48
08/07/2021	1456747	3.3.02.01.001.0001		TES-85042	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/07/2021	1456746		1.1.01.02.001.0001	TES-85042	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/07/2021	1456702	1.1.03.01.001.0003		FAT-3016	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5308 - Vilmar Corsino de Oliveira	50,00	0,00
08/07/2021	1456704		3.1.01.01.001.0002	FAT-3016	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5308 - Vilmar Corsino de Oliveira	0,00	50,00
08/07/2021	1456934	1.1.06.01.001.0001		CPA-85006	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2230-300721 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001449-60	6.674,65	0,00
08/07/2021	1456936		2.1.01.01.001.0003	CPA-85006	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2230-300721 - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001449-60	0,00	6.674,65
08/07/2021	1456904		2.1.01.01.001.0003	CPA-85008	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2232-300721 - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 29-08-2021 - GED 2021.01031.001532-84	0,00	6.856,26
08/07/2021	1456902	1.1.06.01.001.0001		CPA-85008	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2232-300721 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 29-08-2021 - GED 2021.01031.001532-84	6.856,26	0,00
08/07/2021	1456734	1.1.01.02.001.0004		TES-85040	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	695,48	0,00
08/07/2021	1456735		3.1.01.02.002.0003	TES-85040	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	695,48
08/07/2021	1456959		2.1.01.01.001.0003	CPA-85023	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2247-060821 - Férias -2019/2020 - 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001865-30	0,00	1.789,18
08/07/2021	1456957	1.1.06.01.001.0001		CPA-85023	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2247-060821 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias -2019/2020 - 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001865-30	1.789,18	0,00
08/07/2021	1456750	1.1.06.01.001.0001		CPA-85007	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2231-300721 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias -2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021 - GED 2021.01031.000968-92	2.245,68	0,00
08/07/2021	1456752		2.1.01.01.001.0003	CPA-85007	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2231-300721 - Férias -2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021 - GED 2021.01031.000968-92	0,00	2.245,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2021	1456586	1.1.06.01.001.0001		CPA-85018	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2242-060821 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 08/2021 - GED	4.429,73	0,00
08/07/2021	1456588		2.1.01.01.001.0003	CPA-85018	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-2242-060821 - Férias - 08/2021 - GED	0,00	4.429,73
08/07/2021	1456955		2.1.01.01.001.0003	CPA-85031	Vlr. Ref. Provisão de Férias FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2255-060821 - Férias - 2020/2021- 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001789-45	0,00	2.030,93
08/07/2021	1456953	1.1.06.01.001.0001		CPA-85031	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2255-060821 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Férias -2020/2021- 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001789-45	2.030,93	0,00
08/07/2021	1456870	1.1.06.01.001.0001		CPA-85005	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2229-300721 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias -2019/2020 - 05-08-2021 a 19-08-2021 - GED 2021.01031.001586-77	7.116,13	0,00
08/07/2021	1456872		2.1.01.01.001.0003	CPA-85005	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-2229-300721 - Férias -2019/2020 - 05-08-2021 a 19-08-2021 - GED 2021.01031.001586-77	0,00	7.116,13
08/07/2021	1456730	1.1.06.01.001.0001		CPA-85019	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2243-060821 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2019/2020 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001428-35	4.478,98	0,00
08/07/2021	1456732		2.1.01.01.001.0003	CPA-85019	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-2243-060821 - Férias - 2019/2020 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001428-35	0,00	4.478,98
08/07/2021	1456738	1.1.01.02.001.0001		TES-85041	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,64	0,00
08/07/2021	1456739		1.1.03.01.001.0001	TES-85041	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	271,64
08/07/2021	1456744		2.1.01.01.001.0003	CPA-85028	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2252-060821 - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.000849-67	0,00	922,48
08/07/2021	1456742	1.1.06.01.001.0001		CPA-85028	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2252-060821 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.000849-67	922,48	0,00
08/07/2021	1456910	1.1.06.01.001.0001		CPA-85029	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2253-060821 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001397-02	3.192,94	0,00
08/07/2021	1456912		2.1.01.01.001.0003	CPA-85029	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-2253-060821 - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001397-02	0,00	3.192,94
08/07/2021	1456914	1.1.06.01.001.0001		CPA-85009	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2233-300721 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 16-08-2021 - GED 2021.01031.001565-42	4.007,80	0,00
08/07/2021	1456916		2.1.01.01.001.0003	CPA-85009	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-2233-300721 - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 16-08-2021 - GED	0,00	4.007,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2021	1456658	3.2.01.05.001.0001		CPA-85033	2021.01031.001565-42 Vlr. Ref. NF. 014/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021. - GED	80,00	0,00
08/07/2021	1456660		2.1.01.05.001.0432	CPA-85033	2021.01031.001178-06 Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 014/2021-GSC - ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021. - GED	0,00	80,00
08/07/2021	1456726	1.1.01.02.001.0004		TES-85039	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.619,71	0,00
08/07/2021	1456727		3.1.01.02.002.0003	TES-85039	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	8.619,71
08/07/2021	1456930	1.1.06.01.001.0001		CPA-85010	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2234-300721 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 15-08-2021 - GED 2021.01031.001236-10	4.584,95	0,00
08/07/2021	1456932		2.1.01.01.001.0003	CPA-85010	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-2234-300721 - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 15-08-2021 - GED 2021.01031.001236-10	0,00	4.584,95
08/07/2021	1456694	1.1.06.01.001.0001		CPA-85014	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2238-300721 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2019/2020 - 04-08-2021 a 13-08-2021 - GED 2021.01031.001554-90	1.395,40	0,00
08/07/2021	1456696		2.1.01.01.001.0003	CPA-85014	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2238-300721 - Férias - 2019/2020 - 04-08-2021 a 13-08-2021 - GED 2021.01031.001554-90	0,00	1.395,40
08/07/2021	1456922	1.1.06.01.001.0001		CPA-85015	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2239-060821 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001166-72	1.221,38	0,00
08/07/2021	1456924		2.1.01.01.001.0003	CPA-85015	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2239-060821 - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001166-72	0,00	1.221,38
						170.117,80	170.117,80
09/07/2021	1457139	1.1.01.02.001.0004		TES-85068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	35.400,00	0,00
09/07/2021	1457141		1.1.02.01.001.0020	TES-85068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	35.400,00
09/07/2021	1457183	2.1.01.05.001.0897		TES-85071	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - NF. 832 - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021- Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021 para 832 GED 2020.01031.002448-51	2.627,80	0,00
09/07/2021	1457188		1.1.01.02.001.0004	TES-85071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-NF. 832 - Referente a Verificação dos	0,00	2.627,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457239	2.1.01.05.001.0203		TES-85076	Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Laiz Tocantins Rios- Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação	4.460,83	0,00
09/07/2021	1457245		1.1.01.02.001.0004	TES-85076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Laiz Tocantins Rios	0,00	4.460,83
09/07/2021	1457427	2.1.01.05.001.0576		TES-85099	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Proc nº 1157/2021 - Rod Edif e Incorp -Constr50U.H.-Z.RuralFaina-GO -Vistoria em área p/ elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de A.V.T.; Proc 1554/2018-AEPAGO- Constr de16U.H. - Zona Rural de Faina-GO - Fiscalização da Etapa	240,00	0,00
09/07/2021	1457433		1.1.01.02.001.0012	TES-85099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Proc nº 1157/2021 -Rod Edif e Incorp - Constr50U.H.-Z.RuralFaina-GO -Vistoria em área p/ elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de A.V.T.; Proc 1554/2018-AEPAGO- Constr de16U.H. - Zona Rural de Faina-GO	0,00	240,00
09/07/2021	1457435	2.1.01.05.001.0753		TES-85100	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. para 023/2021-GSC GED 2021.01031.001849-10	206,00	0,00
09/07/2021	1457441		1.1.01.02.001.0012	TES-85100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.	0,00	206,00
09/07/2021	1457070	1.1.01.05.001.0076		TES-85059	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	806,79	0,00
09/07/2021	1457072		1.1.01.02.001.0009	TES-85059	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	806,79
09/07/2021	1457307	2.1.01.05.001.0588		TES-85084	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021.- Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021. para 015/2021-GECOM GED 2	46,00	0,00
09/07/2021	1457313		1.1.01.02.001.0012	TES-85084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021.	0,00	46,00
09/07/2021	1457034	1.1.03.01.001.0003		FAT-3024	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5315 - Tatyany Romany Alves	50,00	0,00
09/07/2021	1457036		3.1.01.01.001.0002	FAT-3024	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5315 - Tatyany Romany Alves	0,00	50,00
09/07/2021	1457084		1.1.01.02.001.0009	TES-85061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	7,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457078	2.1.01.04.001.0009		TES-85061	Parcelamento Simplificado COFINS-Multa referente Parcelamento COFINS 28/60 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Multa referente Parcelamento COFINS 28/60- Multa referente Parcelamento COFINS 28/60 para multa parcelamento GED 2019.01031.000634-30	7,65	0,00
09/07/2021	1487761	2.1.01.01.001.0002		TES-85065	Vlr. Ref. THIAGO DA SILVA DESBEZELL - Rescisão - 07/2021- Rescisão - 07/2021 para FP-8-2227-140721 GED 2021.01031.002028-38	4.284,90	0,00
09/07/2021	1487767		1.1.01.05.001.0076	TES-85065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO DA SILVA DESBEZELL-Rescisão - 07/2021	0,00	4.284,90
09/07/2021	1457058	1.1.01.02.001.0009		TES-85056	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.630,00	0,00
09/07/2021	1457060		1.1.02.01.001.0022	TES-85056	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	5.630,00
09/07/2021	1457094	2.1.01.04.001.0003		TES-85063	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos para ISSQN-00156 GED 2012.01031.001092-00	217,50	0,00
09/07/2021	1457100		1.1.01.02.001.0009	TES-85063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos	0,00	217,50
09/07/2021	1487469	2.1.01.03.001.0004		TES-85064	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 07/2021- GRRF - 07/2021 para FP-16-2228-140721 GED 2021.01031.002028-38	1.017,69	0,00
09/07/2021	1487476		1.1.01.02.001.0009	TES-85064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 07/2021	0,00	1.017,68
09/07/2021	1487474		3.2.01.01.007.0011	TES-85064	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.002028-38	0,00	0,01
09/07/2021	1457279	2.1.01.05.001.0203		TES-85081	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM IMOVÉL SITUADO NO RESIDENCIAL REAL CONQUISTA - PROCESSO Nº 0259354-41.2010.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE	198,78	0,00
09/07/2021	1457285		1.1.01.02.001.0004	TES-85081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM IMOVÉL SITUADO NO RESIDENCIAL REAL CONQUISTA - PROCESSO Nº 0259354-41.2010.8.09.0051	0,00	198,78
09/07/2021	1457419	2.1.01.05.001.0576		TES-85098	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura de São Luis de Montes Belos-GO - Construção de 50U.H.e Prefeitura de Adelândia - Construção de 25U.H. - Vistorias em áreas para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T's. 06/07 a 06/07/2021- Prefeitura de	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457425		1.1.01.02.001.0012	TES-85098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Prefeitura de São Luis de Montes Belos-GO - Construção de 50U.H.e Prefeitura de Adelândia - Construção de 25U.H. - Vistorias em áreas para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T's. 06/07 a	0,00	46,00
09/07/2021	1457018	1.1.03.01.001.0003		FAT-3022	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5311 - Deuselene Gabriel Costa	80,00	0,00
09/07/2021	1457020		3.1.01.01.001.0002	FAT-3022	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5311 - Deuselene Gabriel Costa	0,00	80,00
09/07/2021	1457151	2.1.01.05.001.0029		TES-85069	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2433 - Seviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021- Seviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021 para 2433 GED 2020.01031.00241	6.144,00	0,00
09/07/2021	1457156		1.1.01.02.001.0004	TES-85069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2433 - Seviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021	0,00	6.144,00
09/07/2021	1457062	1.1.01.05.001.0076		TES-85057	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	507,12	0,00
09/07/2021	1457064		1.1.01.02.001.0009	TES-85057	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	507,12
09/07/2021	1457167	2.1.01.05.001.0029		TES-85070	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2432 - Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021- Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021 para 2432 GED 2020.01031	7.449,24	0,00
09/07/2021	1457172		1.1.01.02.001.0004	TES-85070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2432 - Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021	0,00	7.449,24
09/07/2021	1457231	2.1.01.05.001.0203		TES-85075	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de custas finais?Processo nº 5161374-94.2018.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Maria Aparecida de Oliveira- Guia de custas finais?Processo nº 5161374-94.2018.8.09.0126, referente	1.445,20	0,00
09/07/2021	1457237		1.1.01.02.001.0004	TES-85075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de custas finais?Processo nº 5161374-94.2018.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Maria Aparecida de Oliveira	0,00	1.445,20
09/07/2021	1457371	2.1.01.05.001.0440		TES-85092	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 18/06 a 18/06/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria	80,00	0,00
09/07/2021	1457377		1.1.01.02.001.0012	TES-85092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457030	1.1.03.01.001.0003		FAT-3023	Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 18/06 a 18/06/2021.		
					Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5314 - Benedito Ramos Alves	50,00	0,00
09/07/2021	1457032		3.1.01.01.001.0002	FAT-3023	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5314 - Benedito Ramos Alves	0,00	50,00
09/07/2021	1457131	1.1.01.02.001.0012		TES-85066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.794,00	0,00
09/07/2021	1457133		1.1.01.02.001.0004	TES-85066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.794,00
09/07/2021	1457255	2.1.01.04.001.0005		TES-85079	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-832-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	130,20	0,00
09/07/2021	1457261		1.1.01.02.001.0004	TES-85079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
09/07/2021	1457387	2.1.01.05.001.0895		TES-85094	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. para 024/2021-GSC GED 2021.01031.001844-06	206,00	0,00
09/07/2021	1457393		1.1.01.02.001.0012	TES-85094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.	0,00	206,00
09/07/2021	1457443	2.1.01.05.001.0894		TES-85101	Vlr. Ref. WILLMAR GUIMARAES NETTO - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. para 023/2021-GSC GED 2021.01031.001849-10	206,00	0,00
09/07/2021	1457449		1.1.01.02.001.0012	TES-85101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.	0,00	206,00
09/07/2021	1457086	2.1.01.05.001.0200		TES-85062	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - MAIO/2021- Referente despesas de cartório - MAIO/2021 para 05/2021 GED 2021.01031.000697-39	98,12	0,00
09/07/2021	1457092		1.1.01.02.001.0009	TES-85062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - MAIO/2021	0,00	98,12
09/07/2021	1457199	2.1.01.05.001.0908		TES-85072	Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI -	1.170,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457204		1.1.01.02.001.0004	TES-85072	NF. 3117 - Publicação de Edital solicitado pela GREG- Publicação de Edital solicitado pela GREG para 3117 GED 2021.01031.003286-67	0,00	1.170,47
09/07/2021	1457467	2.1.01.05.001.0411		TES-85104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-NF. 3117 - Publicação de Edital solicitado pela GREG	46,00	0,00
09/07/2021	1457473		1.1.01.02.001.0012	TES-85104	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021 para 088/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001923-44	0,00	46,00
09/07/2021	1468294	3.3.01.02.002.0001		CPA-86202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021	189,85	0,00
09/07/2021	1468296		2.1.01.05.001.0257	CPA-86202	Vlr. Ref. NF. 1316149824-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	189,85
09/07/2021	1457026	1.1.03.01.001.0003		FAT-3019	Vlr. Ref. NF. 1316149824-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	80,00	0,00
09/07/2021	1457028		3.1.01.01.001.0002	FAT-3019	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5313 - Berenice Martins Batista	0,00	80,00
09/07/2021	1457066	1.1.01.05.001.0076		TES-85058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5313 - Berenice Martins Batista	2.886,61	0,00
09/07/2021	1457068		1.1.01.02.001.0009	TES-85058	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	2.886,61
09/07/2021	1457295	2.1.01.04.001.0002		TES-85083	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	42,00	0,00
09/07/2021	1457301		1.1.01.02.001.0004	TES-85083	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-832-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	0,00	42,00
09/07/2021	1457355	2.1.01.05.001.0806		TES-85090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	206,00	0,00
09/07/2021	1457361		1.1.01.02.001.0012	TES-85090	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 para 022/2021-GSC GED 2021.01031.001843-25	0,00	206,00
09/07/2021	1457363	2.1.01.05.001.0492		TES-85091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021	46,00	0,00
09/07/2021	1457363			TES-85091	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processo nº		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457369		1.1.01.02.001.0012	TES-85091	815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021.- Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021. para 081/2021-GEROFIS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021.	0,00	46,00
09/07/2021	1457223	2.1.01.05.001.0203		TES-85074	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de custasFinais?Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à Ação de Usucapiãomovida por Sebastiana das Graças Gomes- Guia de custasFinais?Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à	4.927,00	0,00
09/07/2021	1457229		1.1.01.02.001.0004	TES-85074	Vlr. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de custasFinais?Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à Ação de Usucapiãomovida por Sebastiana das Graças Gomes	0,00	4.927,00
09/07/2021	1457287	2.1.01.05.001.0203		TES-85082	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 0215861-07.2015.8.09.0126- GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 0215861-07.2015.8.09.0126 para 03126308950 GED 2021.0	496,70	0,00
09/07/2021	1457293		1.1.01.02.001.0004	TES-85082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 0215861-07.2015.8.09.0126	0,00	496,70
09/07/2021	1467422	1.2.03.01.002.0005		CPA-85565	Vlr. Ref. NF. 2780 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL - GED 2020.01031.001601-60	77.945,36	0,00
09/07/2021	1467424		2.1.01.05.001.0155	CPA-85565	Vlr. Ref. NF. 2780 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL - GED 2020.01031.001601-60	0,00	77.945,36
09/07/2021	1457403	2.1.01.05.001.0433		TES-85096	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021- LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRRE	366,00	0,00
09/07/2021	1457409		1.1.01.02.001.0012	TES-85096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29.	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457247	2.1.01.04.001.0004		TES-85078	Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3117-ISS 4,06%1-1775-4,06 GED 2021.01031.003286-67	49,53	0,00
09/07/2021	1457253		1.1.01.02.001.0004	TES-85078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	49,53
09/07/2021	1457379	2.1.01.05.001.0824		TES-85093	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. para 024/2021-GSC GED 2021.01031.001844-06	206,00	0,00
09/07/2021	1457385		1.1.01.02.001.0012	TES-85093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.	0,00	206,00
09/07/2021	1457451	2.1.01.05.001.0411		TES-85102	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 17/06 a 17/06/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 17/06 a 17/06/2021. para 089/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001925-06	46,00	0,00
09/07/2021	1457457		1.1.01.02.001.0012	TES-85102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 17/06 a 17/06/2021.	0,00	46,00
09/07/2021	1457042	1.1.03.01.001.0003		FAT-3026	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5317 - Valdinei Divino Ferreira	80,00	0,00
09/07/2021	1457044		3.1.01.01.001.0002	FAT-3026	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5317 - Valdinei Divino Ferreira	0,00	80,00
09/07/2021	1467542	3.3.01.02.001.0001		119152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
09/07/2021	1467544		1.1.11.01.001.0001	119152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
09/07/2021	1457135	1.1.01.02.001.0012		TES-85067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	630,45	0,00
09/07/2021	1457137		1.1.01.02.001.0004	TES-85067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	630,45
09/07/2021	1457276		1.1.01.02.001.0004	TES-85080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-NF. 57145 - Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD	0,00	1.616,37
09/07/2021	1457271	2.1.01.05.001.0362		TES-85080	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 57145 - Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD- Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD para 57145 GED 2021.01031.001808-42	1.616,37	0,00
09/07/2021	1457329		1.1.01.02.001.0012	TES-85086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457323	2.1.01.05.001.0588		TES-85086	GODOY-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021. Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021.- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com perso	46,00	0,00
09/07/2021	1457331	2.1.01.05.001.0512		TES-85087	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personag	46,00	0,00
09/07/2021	1457337		1.1.01.02.001.0012	TES-85087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021	0,00	46,00
09/07/2021	1457395	2.1.01.05.001.0839		TES-85095	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE- RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021- LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULA	366,00	0,00
09/07/2021	1457401		1.1.01.02.001.0012	TES-85095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021	0,00	366,00
09/07/2021	1457459	2.1.01.05.001.0411		TES-85103	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021. para 090/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001926-97	46,00	0,00
09/07/2021	1457465		1.1.01.02.001.0012	TES-85103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021.	0,00	46,00
09/07/2021	1457074	1.1.01.05.001.0076		TES-85060	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	84,38	0,00
09/07/2021	1457076		1.1.01.02.001.0009	TES-85060	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	84,38
09/07/2021	1457315	2.1.01.05.001.0588		TES-85085	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021.- Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021. para 014/2021-GECOM GED	46,00	0,00
09/07/2021	1457321		1.1.01.02.001.0012	TES-85085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar casas do programade reforma de moradia	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1457038	1.1.03.01.001.0003		FAT-3025	da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5316 - Laurentino Lora Souza Brandao Ferreira	50,00	0,00
09/07/2021	1457040		3.1.01.01.001.0002	FAT-3025	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5316 - Laurentino Lora Souza Brandao Ferreira	0,00	50,00
09/07/2021	1457215	2.1.01.05.001.0656		TES-85073	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1410 - LINK MPLS REF. MAIO/2021- LINK MPLS REF. MAIO/2021 para 1410 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
09/07/2021	1457220		1.1.01.02.001.0004	TES-85073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1410 - LINK MPLS REF. MAIO/2021	0,00	1.212,00
09/07/2021	1457339	2.1.01.05.001.0474		TES-85088	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode30U.H.emEdealina/GO,processo0955/21. 21/06 a 21/06/2021- Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode30U.H.emEdealina/GO,processo0955/21. 21/06 a 21/06/2021 para 082/2021- GEROFIS GED 2	46,00	0,00
09/07/2021	1457345		1.1.01.02.001.0012	TES-85088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode30U.H.emEdealina/GO,processo0955/21. 21/06 a 21/06/2021	0,00	46,00
09/07/2021	1457347	2.1.01.05.001.0900		TES-85089	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 para 022/2021-GSC GED 2021.01031.001843-25	206,00	0,00
09/07/2021	1457353		1.1.01.02.001.0012	TES-85089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021	0,00	206,00
09/07/2021	1457411	2.1.01.05.001.0576		TES-85097	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - -Prefeitura de Buriti de Goiás -Construção de 30 U.H.- Vistoria em área para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 30/06 a 30/06/2021.- -Prefeitura de Buriti de Goiás - Construção de 30 U.H.- Vistoria em área pa	46,00	0,00
09/07/2021	1457417		1.1.01.02.001.0012	TES-85097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO--Prefeitura de Buriti de Goiás -Construção de 30 U.H.- Vistoria em área para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 30/06 a 30/06/2021.	0,00	46,00
09/07/2021	1457022	1.1.03.01.001.0003		FAT-3020	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5312 - Eli Jose de Souza	50,00	0,00
09/07/2021	1457024		3.1.01.01.001.0002	FAT-3020	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5312 - Eli Jose de Souza	0,00	50,00
						167.774,48	167.774,48
11/07/2021	1466067	1.1.02.02.001.0012		TES-85860	Valor referente Credito de na data 11/07/2021 - - CRED JUROS	848,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2021	1466068		3.1.01.02.001.0007	TES-85860	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	848,76
						848,76	848,76
12/07/2021	1457487	5.1.01.01.001.0003		CPA-85114	Vlr. Ref. NF. 2446754-644-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
12/07/2021	1457489		2.1.01.04.001.0004	CPA-85114	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-644-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
12/07/2021	1457475	3.2.01.01.004.0012		CPA-85106	Vlr. Ref. NF. 06/2021 - pago ao CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021 - GED 2021.01031.001964-12	630,45	0,00
12/07/2021	1457477		2.1.01.05.001.0424	CPA-85106	Valor referente Vlr Pagar p/ CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES Cf. NF. 06/2021 - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021 - GED 2021.01031.001964-12	0,00	630,45
12/07/2021	1467962	3.3.01.02.001.0006		119233	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
12/07/2021	1467964		1.1.11.01.001.0001	119233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
12/07/2021	1467267	5.1.01.01.001.0003		CPA-86063	Vlr. Ref. NF. 97-1144-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	437,31	0,00
12/07/2021	1467269		2.1.01.04.001.0004	CPA-86063	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1144-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	437,31
12/07/2021	1461181	5.1.01.01.001.0003		CPA-85623	Vlr. Ref. NF. 97-1147-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	910,83	0,00
12/07/2021	1461183		2.1.01.03.001.0003	CPA-85623	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1147-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	910,83
12/07/2021	1457550	2.1.01.05.001.0813		TES-85122	Vlr. Ref. BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021 para 1032/2021 GED 2021.01031.001576-03	630,45	0,00
12/07/2021	1457556		1.1.01.02.001.0012	TES-85122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021	0,00	630,45
12/07/2021	1457591	3.3.02.01.001.0001		TES-85129	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
12/07/2021	1457590		1.1.01.02.001.0001	TES-85129	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
12/07/2021	1467834	3.3.01.02.001.0006		119201	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
12/07/2021	1467836		1.1.11.01.001.0001	119201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2021	1467750	3.3.01.02.001.0003		119180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
12/07/2021	1467752		1.1.11.01.001.0001	119180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
12/07/2021	1457582	1.1.01.02.001.0004		TES-85127	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5 (devolução de bloqueio judicial feito em duplicidade)	111,35	0,00
12/07/2021	1457584		1.1.01.02.001.0001	TES-85127	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5 (devolução de bloqueio judicial feito em duplicidade)	0,00	111,35
12/07/2021	1457534	1.1.03.01.001.0003		FAT-3027	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5318 - Eliane de Fatima da Silva	50,00	0,00
12/07/2021	1457536		3.1.01.01.001.0002	FAT-3027	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5318 - Eliane de Fatima da Silva	0,00	50,00
12/07/2021	1467818	3.3.01.02.001.0006		119197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
12/07/2021	1467820		1.1.11.01.001.0001	119197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
12/07/2021	1457479	3.2.01.01.004.0012		CPA-85108	Vlr. Ref. NF. 06/2021 - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021 - GED 2021.01031.001966-84	630,45	0,00
12/07/2021	1457481		2.1.01.05.001.0601	CPA-85108	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 06/2021 - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021 - GED 2021.01031.001966-84	0,00	630,45
12/07/2021	1461951	1.2.03.01.002.0005		CPA-85618	Vlr. Ref. NF. 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	20.700,69	0,00
12/07/2021	1461953		2.1.01.05.001.0075	CPA-85618	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1147 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	19.168,84
12/07/2021	1461955		5.1.01.01.001.0003	CPA-85618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1147 Construtora São Bento Ltda - EPP 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	621,02
12/07/2021	1461957		5.1.01.01.001.0003	CPA-85618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1147 Construtora São Bento Ltda - EPP 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	910,83
12/07/2021	1461229	5.1.01.01.001.0003		CPA-85632	Vlr. Ref. NF. 97-1145-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.043,36	0,00
12/07/2021	1461231		2.1.01.03.001.0003	CPA-85632	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1145-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	2.043,36
12/07/2021	1457578	1.1.01.02.001.0001		TES-85126	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2021	1457579		1.1.03.01.001.0001	TES-85126	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
12/07/2021	1461161	5.1.01.01.001.0003		CPA-85620	Vlr. Ref. NF. 97-1146-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	104,44	0,00
12/07/2021	1461163		2.1.01.04.001.0004	CPA-85620	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1146-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	104,44
12/07/2021	1457614	3.2.01.05.001.0001		CPA-85077	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GERAD - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001674-04	46,00	0,00
12/07/2021	1457616		2.1.01.05.001.0915	CPA-85077	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 001/2021-GERAD - AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001674-04	0,00	46,00
12/07/2021	1457491	3.3.01.03.001.0005		CPA-85113	Vlr. Ref. NF. 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	1.638,12	0,00
12/07/2021	1457495		5.1.01.01.001.0003	CPA-85113	Valor referente Imposto Retido s/NF. 644 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	81,91
12/07/2021	1457493		2.1.01.05.001.0769	CPA-85113	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 644 Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.556,21
12/07/2021	1457679	2.1.01.05.002.0001		CTB-1360	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	1.638,12	0,00
12/07/2021	1457680		3.3.01.03.001.0005	CTB-1360	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.638,12
12/07/2021	1457546	1.1.03.01.001.0003		FAT-3030	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5321 - Junio Cesar da Silva	50,00	0,00
12/07/2021	1457548		3.1.01.01.001.0002	FAT-3030	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5321 - Junio Cesar da Silva	0,00	50,00
12/07/2021	1467275	1.2.03.01.002.0005		CPA-85636	Vlr. Ref. NF. 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	14.577,08	0,00
12/07/2021	1467279		5.1.01.01.001.0003	CPA-85636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1144 Construtora São Bento Ltda - EPP 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	437,31
12/07/2021	1467281		5.1.01.01.001.0003	CPA-85636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1144 Construtora São	0,00	641,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2021	1467277		2.1.01.05.001.0075	CPA-85636	Bento Ltda - EPP 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	13.498,38
12/07/2021	1467870	3.3.01.02.001.0006		119210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
12/07/2021	1467872		1.1.11.01.001.0001	119210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
12/07/2021	1467974	3.3.01.02.001.0006		119236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
12/07/2021	1467976		1.1.11.01.001.0001	119236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
12/07/2021	1467738	3.3.01.02.001.0003		119177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
12/07/2021	1467740		1.1.11.01.001.0001	119177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
12/07/2021	1457046	3.2.01.02.002.0011		CPA-85052	Vlr. Ref. NF. 515763 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de empresasde Arquitetura e Engenharia - GED 2021.01031.002065-82	558,70	0,00
12/07/2021	1457048		2.1.01.05.001.0732	CPA-85052	Valor referente Vlr Pagar p/ CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL Cf. NF. 515763 - Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de empresasde Arquitetura e Engenharia - GED 2021.01031.002065-82	0,00	558,70
12/07/2021	1467850	3.3.01.02.001.0006		119205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
12/07/2021	1467852		1.1.11.01.001.0001	119205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
12/07/2021	1467882	3.3.01.02.001.0006		119213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,50	0,00
12/07/2021	1467884		1.1.11.01.001.0001	119213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,50
12/07/2021	1457127	3.2.01.05.001.0001		CPA-85055	Vlr. Ref. NF. 096/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - para FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021. - GED 2021.01031.002045-39	46,00	0,00
12/07/2021	1457129		2.1.01.05.001.0793	CPA-85055	Valor referente Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 096/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021. - GED 2021.01031.002045-39	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2021	1467918	3.3.01.02.001.0006		119222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,12	0,00
12/07/2021	1467920		1.1.11.01.001.0001	119222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,12
12/07/2021	1461933	1.2.03.01.002.0005		CPA-85630	Vlr. Ref. NF. 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	9.038,36	0,00
12/07/2021	1461935	1.2.03.01.002.0005		CPA-85630	Vlr. Ref. NF. 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	37.401,74	0,00
12/07/2021	1461937		2.1.01.05.001.0075	CPA-85630	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1145 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	43.003,54
12/07/2021	1461939		5.1.01.01.001.0003	CPA-85630	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1145 Construtora São Bento Ltda - EPP 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.393,20
12/07/2021	1461941		5.1.01.01.001.0003	CPA-85630	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1145 Construtora São Bento Ltda - EPP 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.043,36
12/07/2021	1457595	3.3.02.01.001.0001		TES-85130	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
12/07/2021	1457594		1.1.01.02.001.0001	TES-85130	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
12/07/2021	1457599	3.3.02.01.001.0001		TES-85131	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
12/07/2021	1457598		1.1.01.02.001.0001	TES-85131	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
12/07/2021	1467762	3.3.01.02.001.0005		119183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,13	0,00
12/07/2021	1467764		1.1.11.01.001.0001	119183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,13
12/07/2021	1467798	3.3.01.02.001.0006		119192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,42	0,00
12/07/2021	1467800		1.1.11.01.001.0001	119192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,42
12/07/2021	1461177	5.1.01.01.001.0003		CPA-85622	Vlr. Ref. NF. 97-1147-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	621,02	0,00
12/07/2021	1461179		2.1.01.04.001.0004	CPA-85622	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1147-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	621,02
12/07/2021	1461225	5.1.01.01.001.0003		CPA-85631	Vlr. Ref. NF. 97-1145-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1145 -	1.393,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2021	1461227		2.1.01.04.001.0004	CPA-85631	Construtora São Bento Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1145-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.393,20
12/07/2021	1457603	3.3.02.01.001.0001		TES-85132	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
12/07/2021	1457602		1.1.01.02.001.0001	TES-85132	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
12/07/2021	1461943	1.2.03.01.002.0005		CPA-85619	Vlr. Ref. NF. 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	3.481,38	0,00
12/07/2021	1461945		2.1.01.05.001.0075	CPA-85619	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1146 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.223,76
12/07/2021	1461947		5.1.01.01.001.0003	CPA-85619	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1146 Construtora São Bento Ltda - EPP 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	104,44
12/07/2021	1461949		5.1.01.01.001.0003	CPA-85619	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1146 Construtora São Bento Ltda - EPP 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	153,18
12/07/2021	1457538	1.1.03.01.001.0003		FAT-3028	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5319 - Marcia Freire de Oliveira	50,00	0,00
12/07/2021	1457540		3.1.01.01.001.0002	FAT-3028	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5319 - Marcia Freire de Oliveira	0,00	50,00
12/07/2021	1467942	3.3.01.02.001.0006		119228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	129,28	0,00
12/07/2021	1467944		1.1.11.01.001.0001	119228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	129,28
12/07/2021	1467778	3.3.01.02.001.0005		119187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
12/07/2021	1467780		1.1.11.01.001.0001	119187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
12/07/2021	1457542	1.1.03.01.001.0003		FAT-3029	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5320 - Maria Eleusa Francisca de Castro	50,00	0,00
12/07/2021	1457544		3.1.01.01.001.0002	FAT-3029	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5320 - Maria Eleusa Francisca de Castro	0,00	50,00
12/07/2021	1467906	3.3.01.02.001.0006		119219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,77	0,00
12/07/2021	1467908		1.1.11.01.001.0001	119219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,77
12/07/2021	1467271	5.1.01.01.001.0003		CPA-86064	Vlr. Ref. NF. 97-1144-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	641,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2021	1467273		2.1.01.03.001.0003	CPA-86064	INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1144-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	641,39
12/07/2021	1457568		1.1.01.02.001.0004	TES-85123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021	0,00	2.689,71
12/07/2021	1457562	2.1.01.04.001.0009		TES-85123	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021- REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021 para Parcelamento Simplificado Cofins, 28/60 GED 2019.01031.00063	2.689,71	0,00
12/07/2021	1457570	1.1.01.02.001.0004		TES-85124	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.600,00	0,00
12/07/2021	1457572		1.1.02.01.001.0020	TES-85124	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.600,00
12/07/2021	1457574	1.1.01.02.001.0001		TES-85125	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	312,00	0,00
12/07/2021	1457575		1.1.03.01.001.0001	TES-85125	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	312,00
12/07/2021	1461165	5.1.01.01.001.0003		CPA-85621	Vlr. Ref. NF. 97-1146-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	153,18	0,00
12/07/2021	1461167		2.1.01.03.001.0003	CPA-85621	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1146-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	153,18
						104.019,20	104.019,20
13/07/2021	1460856	1.1.01.02.001.0015		TES-85137	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED. AUTOR	26.397,35	0,00
13/07/2021	1460857		3.1.01.02.005.0002	TES-85137	Vlr. Ref. CRED. AUTOR	0,00	26.397,35
13/07/2021	1457742		1.1.01.02.001.0004	TES-85140	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
13/07/2021	1457743	3.3.02.01.001.0001		TES-85140	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
13/07/2021	1459566	3.3.01.02.001.0005		CPA-85367	Vlr. Ref. NF. 21144 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Troca de 5 (cinco) filtros de água da Agehab Sede e Riviera - GED 2021.01031.001807-61	615,00	0,00
13/07/2021	1459573		2.1.01.05.001.0014	CPA-85367	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 21144 - Troca de 5 (cinco) filtros de água da Agehab Sede e Riviera - GED 2021.01031.001807-61	0,00	615,00
13/07/2021	1472338	3.3.02.01.002.0003		TES-85141	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
13/07/2021	1472337		1.1.01.05.001.0025	TES-85141	Valor referente Débito de na data 13/07/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
13/07/2021	1472449	3.3.04.01.006.0002		CPA-85121	Vlr. Ref. NF. 6386801850 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
13/07/2021	1472451		2.1.01.05.001.0154	CPA-85121	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6386801850 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00	76,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2021	1470106	2.2.01.03.002.0004		CPA-85117	REF. 15/05/2021a 14/06/2021 - GED 2017.01031.001476-56 Vlr. Ref. NF. 032555000672107073 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trabalhista 07/2021 - Processo jud. trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 - GED 2021.01031.002061-59	10.059,15	0,00
13/07/2021	1470108		2.1.01.05.001.0316	CPA-85117	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555000672107073 - Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trabalhista 07/2021 - Processo jud. trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 - GED 2021.01031.002061-59	0,00	10.059,15
13/07/2021	1457719	1.1.01.05.001.0025		TES-85136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
13/07/2021	1457721		1.1.02.03.001.0029	TES-85136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
13/07/2021	1457734	1.1.01.02.001.0004		TES-85138	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	212.241,80	0,00
13/07/2021	1457735		3.1.01.02.002.0003	TES-85138	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	212.241,80
13/07/2021	1457715	1.1.03.01.001.0003		FAT-3032	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5323 - Ana Caroline Rodrigues de Souza	50,00	0,00
13/07/2021	1457717		3.1.01.01.001.0002	FAT-3032	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5323 - Ana Caroline Rodrigues de Souza	0,00	50,00
13/07/2021	1457711	1.1.03.01.001.0003		FAT-3033	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5322 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
13/07/2021	1457713		3.1.01.01.001.0002	FAT-3033	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5322 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
13/07/2021	1457738	1.1.01.02.001.0004		TES-85139	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	10.059,15	0,00
13/07/2021	1457739		3.1.01.02.002.0003	TES-85139	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	10.059,15
						261.949,95	261.949,95
14/07/2021	1458913		2.1.01.04.001.0004	CPA-85237	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-116-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	30.222,60
14/07/2021	1458911	5.1.01.01.001.0003		CPA-85237	Vlr. Ref. NF. 2446327-116-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	30.222,60	0,00
14/07/2021	1483826	3.3.01.02.002.0012		CPA-85184	Vlr. Ref. NF. 4049839794 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021 - GED 2021.01031.000329-08	164,81	0,00
14/07/2021	1483828		2.1.01.05.001.0184	CPA-85184	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4049839794 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	164,81
14/07/2021	1460164	2.1.01.05.002.0001		CTB-1373	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	44.280,00	0,00
14/07/2021	1460165		3.2.01.03.001.0009	CTB-1373	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços	0,00	44.280,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98		
14/07/2021	1458344	3.3.02.01.001.0001		TES-85172	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
14/07/2021	1458343		1.1.01.02.001.0001	TES-85172	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
14/07/2021	1458335	1.1.01.02.001.0001		TES-85170	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
14/07/2021	1458336		1.1.03.01.001.0001	TES-85170	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
14/07/2021	1467582	3.3.01.02.001.0001		119149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00
14/07/2021	1467584		1.1.11.01.001.0001	119149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45
14/07/2021	1465913	1.1.02.02.001.0023		TES-85794	Valor referente Credito de na data 14/07/2021 - - CRED JUROS	0,04	0,00
14/07/2021	1465914		3.1.01.02.001.0007	TES-85794	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,04
14/07/2021	1467730	3.3.01.02.001.0002		119148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	4,33	0,00
14/07/2021	1467732		1.1.11.01.001.0001	119148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	4,33
14/07/2021	1459955	5.1.01.01.001.0003		CPA-85406	Vlr. Ref. NF. 2447206-838-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.461,24	0,00
14/07/2021	1459957		2.1.01.03.001.0003	CPA-85406	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-838-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.461,24
14/07/2021	1459959	5.1.01.01.001.0003		CPA-85407	Vlr. Ref. NF. 2447206-838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.059,02	0,00
14/07/2021	1459961		2.1.01.04.001.0005	CPA-85407	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.059,02
14/07/2021	1483844	3.3.01.02.002.0012		CPA-85183	Vlr. Ref. NF. 4049839735 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021 - GED 2019.01031.001993-32	446,41	0,00
14/07/2021	1483846		2.1.01.05.001.0184	CPA-85183	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4049839735 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	446,41
14/07/2021	1458331	1.1.01.02.001.0001		TES-85169	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,07	0,00
14/07/2021	1458332		1.1.03.01.001.0001	TES-85169	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,07
14/07/2021	1458369	1.1.09.01.001.0001		TES-85176	Valor referente Débito de na data 14/07/2021 - - DEB IRRF	1.631,29	0,00
14/07/2021	1458368		1.1.02.03.001.0029	TES-85176	Valor referente Débito de na data 14/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	1.631,29
14/07/2021	1459969		2.1.01.04.001.0004	CPA-85409	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-838-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.214,00
14/07/2021	1459967	5.1.01.01.001.0003		CPA-85409	Vlr. Ref. NF. 2447206-838-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	2.214,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED		
14/07/2021	1458299	1.1.01.05.001.0025		TES-85163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.209,54	0,00
14/07/2021	1458301		1.1.01.02.001.0004	TES-85163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.209,54
14/07/2021	1467674	3.3.01.02.001.0001		119151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,70	0,00
14/07/2021	1467676		1.1.11.01.001.0001	119151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,70
14/07/2021	1458008	1.1.03.01.001.0003		FAT-3035	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5325 - Sebastiao Gomes Silva	150,00	0,00
14/07/2021	1458010		3.1.01.01.001.0002	FAT-3035	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5325 - Sebastiao Gomes Silva	0,00	150,00
14/07/2021	1458012	1.1.03.01.001.0003		FAT-3036	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5326 - Deniza Rodrigues da Silva Silverio	50,00	0,00
14/07/2021	1458014		3.1.01.01.001.0002	FAT-3036	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5326 - Deniza Rodrigues da Silva Silverio	0,00	50,00
14/07/2021	1458295	1.1.01.05.001.0024		TES-85162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	52,80	0,00
14/07/2021	1458297		1.1.01.02.001.0004	TES-85162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	52,80
14/07/2021	1458307	1.1.01.04.001.0004		TES-85165	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	4.902,26	0,00
14/07/2021	1458309		1.1.01.02.001.0004	TES-85165	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	4.902,26
14/07/2021	1458283	1.1.02.03.001.0029		TES-85159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3.	187.550,30	0,00
14/07/2021	1458285		1.1.01.02.001.0004	TES-85159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3.	0,00	187.550,30
14/07/2021	1458315	2.1.01.05.001.0316		TES-85167	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trabalhista 07/2021 - Processo jud. trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004- Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trab	10.059,15	0,00
14/07/2021	1458321		1.1.01.02.001.0004	TES-85167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trabalhista 07/2021 - Processo jud. trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004	0,00	10.059,15
14/07/2021	1458004	1.1.03.01.001.0003		FAT-3034	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5324 - Celina Costa da Silva	50,00	0,00
14/07/2021	1458006		3.1.01.01.001.0002	FAT-3034	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5324 - Celina Costa da Silva	0,00	50,00
14/07/2021	1458279	1.1.02.03.001.0027		TES-85158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	9.434,42	0,00
14/07/2021	1458281		1.1.01.02.001.0004	TES-85158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	9.434,42
14/07/2021	1458311	1.1.01.02.001.0001		TES-85166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	8.967,40	0,00
14/07/2021	1458313		1.1.01.02.001.0004	TES-85166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	8.967,40
14/07/2021	1471844	1.1.01.04.001.0004		TES-85168	Valor referente Credito de na data 14/07/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/07/2021	1471845		3.1.01.02.006.0001	TES-85168	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/07/2021	1458354		1.1.01.02.001.0015	TES-85173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 303 -	0,00	11.226,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2021	1458348	2.1.01.03.001.0003		TES-85173	ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-303-INSS-OBRA- 3,51-2658	11.226,83	0,00
14/07/2021	1467670	3.3.01.02.001.0001		119249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
14/07/2021	1467672		1.1.11.01.001.0001	119249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
14/07/2021	1459971	3.2.01.03.001.0009		CPA-85336	Vlr. Ref. NF. 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	44.280,00	0,00
14/07/2021	1459973		2.1.01.05.001.0826	CPA-85336	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 838 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	38.102,94
14/07/2021	1459975		5.1.01.01.001.0003	CPA-85336	Valor referente Imposto Retido s/NF. 838 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.461,24
14/07/2021	1459977		5.1.01.01.001.0003	CPA-85336	Valor referente Imposto Retido s/NF. 838 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.059,02
14/07/2021	1459979		5.1.01.01.001.0003	CPA-85336	Valor referente Imposto Retido s/NF. 838 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	442,80
14/07/2021	1459981		5.1.01.01.001.0003	CPA-85336	Valor referente Imposto Retido s/NF. 838 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.214,00
14/07/2021	1467642	3.3.01.02.001.0001		119150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
14/07/2021	1467644		1.1.11.01.001.0001	119150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
14/07/2021	1458287	1.1.01.02.001.0009		TES-85160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	16,77	0,00
14/07/2021	1458289		1.1.01.02.001.0004	TES-85160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	16,77
14/07/2021	1458364	1.1.02.03.001.0029		TES-85175	Valor referente Credito de na data 14/07/2021 - - CRED JUROS	7.250,19	0,00
14/07/2021	1458365		3.1.01.02.001.0007	TES-85175	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	7.250,19
14/07/2021	1458362		1.1.01.02.001.0015	TES-85174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	15.170,52
14/07/2021	1458356	2.1.01.03.001.0003		TES-85174	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-307-INSS-OBRA- 3,51-2658	15.170,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2021	1458303	1.1.01.05.001.0027		TES-85164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	104,85	0,00
14/07/2021	1458305		1.1.01.02.001.0004	TES-85164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	104,85
14/07/2021	1467594	3.3.01.02.001.0001		119245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00
14/07/2021	1467596		1.1.11.01.001.0001	119245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45
14/07/2021	1458927		5.1.01.01.001.0003	CPA-85182	Vlr. Ref. NF. 116 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Levantamento planaltimetrico ref 07.2021 - GED 2020.01031.002110-90	0,00	30.222,60
14/07/2021	1458929	3.2.01.10.001.0004		CPA-85182	Vlr. Ref. NF. 116 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Levantamento planaltimetrico ref 07.2021 - GED 2020.01031.002110-90	604.452,00	0,00
14/07/2021	1458931		2.1.01.05.001.0712	CPA-85182	Valor referente Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 116 - Levantamento planaltimetrico ref 07.2021 - GED 2020.01031.002110-90	0,00	574.229,40
14/07/2021	1458340	3.3.02.01.001.0001		TES-85171	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
14/07/2021	1458339		1.1.01.02.001.0001	TES-85171	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
14/07/2021	1459963	5.1.01.01.001.0003		CPA-85408	Vlr. Ref. NF. 2447206-838-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	442,80	0,00
14/07/2021	1459965		2.1.01.04.001.0002	CPA-85408	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-838-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	442,80
						991.153,34	991.153,34
15/07/2021	1458490	1.1.01.02.001.0004		TES-85206	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	20.112,74	0,00
15/07/2021	1458491		3.1.01.02.002.0003	TES-85206	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	20.112,74
15/07/2021	1458522	1.1.01.02.001.0004		TES-85214	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	558,70	0,00
15/07/2021	1458523		3.1.01.02.002.0003	TES-85214	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	558,70
15/07/2021	1458494	1.1.01.02.001.0004		TES-85207	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	22.305,79	0,00
15/07/2021	1458495		3.1.01.02.002.0003	TES-85207	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	22.305,79
15/07/2021	1458498	1.1.01.02.001.0004		TES-85208	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	612,56	0,00
15/07/2021	1458499		3.1.01.02.002.0003	TES-85208	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	612,56
15/07/2021	1457830	3.3.02.01.001.0002		CPA-85151	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 54538 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881- 90	170,52	0,00
15/07/2021	1457832		2.1.01.03.001.0003	CPA-85151	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 54538 - MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	170,52
15/07/2021	1458480		1.1.01.02.001.0004	TES-85203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL-Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de empresasde Arquitetura e Engenharia	0,00	558,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2021	1458474	2.1.01.05.001.0732		TES-85203	Vlr. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de empresasde Arquitetura e Engenharia- Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de e	558,70	0,00
15/07/2021	1458482	1.1.02.01.001.0020		TES-85204	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	155.335,06	0,00
15/07/2021	1458484		1.1.01.02.001.0004	TES-85204	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	155.335,06
15/07/2021	1458486	1.1.01.02.001.0004		TES-85205	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.941,70	0,00
15/07/2021	1458487		3.1.01.02.002.0003	TES-85205	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	18.941,70
15/07/2021	1460183	1.1.09.01.001.0003		FAT-3053	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
15/07/2021	1460185	1.1.09.01.001.0004		FAT-3053	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
15/07/2021	1460181		3.1.01.01.001.0001	FAT-3053	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
15/07/2021	1460179	1.1.03.01.001.0002		FAT-3053	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
15/07/2021	1458510	1.1.01.02.001.0004		TES-85211	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.649,90	0,00
15/07/2021	1458511		3.1.01.02.002.0003	TES-85211	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.649,90
15/07/2021	1458514	1.1.01.02.001.0004		TES-85212	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.000,00	0,00
15/07/2021	1458515		3.1.01.02.002.0003	TES-85212	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.000,00
15/07/2021	1458502	1.1.01.02.001.0004		TES-85209	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	21.222,64	0,00
15/07/2021	1458503		3.1.01.02.002.0003	TES-85209	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	21.222,64
15/07/2021	1458506	1.1.01.02.001.0004		TES-85210	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	57.318,11	0,00
15/07/2021	1458507		3.1.01.02.002.0003	TES-85210	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	57.318,11
15/07/2021	1458390	1.1.03.01.001.0003		FAT-3038	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5328 - Fabiano de Lima Teixeira	50,00	0,00
15/07/2021	1458392		3.1.01.01.001.0002	FAT-3038	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5328 - Fabiano de Lima Teixeira	0,00	50,00
15/07/2021	1457821	3.3.02.01.001.0002		CPA-85149	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 53520 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	162,70	0,00
15/07/2021	1457823		2.1.01.03.001.0003	CPA-85149	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 53520 - MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	162,70
15/07/2021	1457825	1.1.06.01.001.0002		CPA-85150	Vlr. Ref. NF. FP-24-2257-060821 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2021 - GED	64.170,02	0,00
15/07/2021	1457827		2.1.01.01.001.0004	CPA-85150	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2257-060821 - Adiantamento de 13º Salário -	0,00	64.170,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2021	1457837	3.3.02.01.001.0002		CPA-85152	07/2021 - GED Vlr. Ref. NF. MULTA AP 55263 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2021.01031.002881-90	157,31	0,00
15/07/2021	1457839		2.1.01.03.001.0003	CPA-85152	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 55263 - MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2021.01031.002881-90	0,00	157,31
15/07/2021	1459156	1.1.06.01.001.0001		CPA-85177	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2258-060821 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.002189-81	3.029,43	0,00
15/07/2021	1459158		2.1.01.01.001.0003	CPA-85177	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2258-060821 - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.002189-81	0,00	3.029,43
15/07/2021	1458518	1.1.01.02.001.0004		TES-85213	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.172,92	0,00
15/07/2021	1458519		3.1.01.02.002.0003	TES-85213	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.172,92
15/07/2021	1467678	3.3.01.02.001.0001		119153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	6,85	0,00
15/07/2021	1467680		1.1.11.01.001.0001	119153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	6,85
15/07/2021	1467722	3.3.01.02.001.0001		119154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
15/07/2021	1467724		1.1.11.01.001.0001	119154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
15/07/2021	1472509	3.3.04.01.006.0002		CPA-85147	Vlr. Ref. NF. 6389382794 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	279,14	0,00
15/07/2021	1472511		2.1.01.05.001.0154	CPA-85147	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6389382794 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	279,14
15/07/2021	1459152	1.1.06.01.001.0001		CPA-85178	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2259-060821 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.002132-87	3.057,87	0,00
15/07/2021	1459154		2.1.01.01.001.0003	CPA-85178	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-2259-060821 - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.002132-87	0,00	3.057,87
						682.884,79	682.884,79
16/07/2021	1458803	1.1.01.02.001.0009		TES-85227	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5296 - Irani Alves Pires	50,00	0,00
16/07/2021	1458799		1.1.03.01.001.0003	TES-85227	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5296 - Irani Alves Pires	0,00	50,00
16/07/2021	1458791	1.1.01.02.001.0009		TES-85225	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5294 - Maria Elhaci	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2021	1458787		1.1.03.01.001.0003	TES-85225	Pereira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5294 - Maria Elhaci Pereira	0,00	80,00
16/07/2021	1458943	1.1.01.02.001.0009		TES-85239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5301 - Iron Cezario de Paula	80,00	0,00
16/07/2021	1458939		1.1.03.01.001.0003	TES-85239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5301 - Iron Cezario de Paula	0,00	80,00
16/07/2021	1459082	1.1.01.02.001.0009		TES-85262	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5321 - Junio Cesar da Silva	50,00	0,00
16/07/2021	1459078		1.1.03.01.001.0003	TES-85262	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5321 - Junio Cesar da Silva	0,00	50,00
16/07/2021	1459016	1.1.01.02.001.0009		TES-85252	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5313 - Berenice Martins Batista	80,00	0,00
16/07/2021	1459012		1.1.03.01.001.0003	TES-85252	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5313 - Berenice Martins Batista	0,00	80,00
16/07/2021	1459118	1.1.01.02.001.0009		TES-85268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5328 - Fabiano de Lima Teixeira	50,00	0,00
16/07/2021	1459114		1.1.03.01.001.0003	TES-85268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5328 - Fabiano de Lima Teixeira	0,00	50,00
16/07/2021	1458430	5.1.01.01.001.0003		CPA-85199	Vlr. Ref. NF. 2447768-834-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
16/07/2021	1458432		2.1.01.04.001.0002	CPA-85199	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-834-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
16/07/2021	1458394	1.1.03.01.001.0003		FAT-3039	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5329 - Rodrigo Cesar e Silva Rodrigues	50,00	0,00
16/07/2021	1458396		3.1.01.01.001.0002	FAT-3039	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5329 - Rodrigo Cesar e Silva Rodrigues	0,00	50,00
16/07/2021	1458967	1.1.01.02.001.0009		TES-85243	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5305 - João Soares de Paiva	50,00	0,00
16/07/2021	1458963		1.1.03.01.001.0003	TES-85243	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5305 - João Soares de Paiva	0,00	50,00
16/07/2021	1459106	1.1.01.02.001.0009		TES-85266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5325 - Sebastiao Gomes Silva	150,00	0,00
16/07/2021	1459102		1.1.03.01.001.0003	TES-85266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5325 - Sebastiao Gomes Silva	0,00	150,00
16/07/2021	1458867	1.1.01.02.001.0004		TES-85234	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	476.607,72	0,00
16/07/2021	1458868		3.1.01.02.002.0003	TES-85234	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	476.607,72
16/07/2021	1458871	1.1.02.01.001.0020		TES-85235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	476.607,72	0,00
16/07/2021	1458873		1.1.01.02.001.0004	TES-85235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	0,00	476.607,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2021	1458973	1.1.01.02.001.0009		TES-85244	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5306 - Marivone Antonia Carneiro	50,00	0,00
16/07/2021	1458969		1.1.03.01.001.0003	TES-85244	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5306 - Marivone Antonia Carneiro	0,00	50,00
16/07/2021	1459070	1.1.01.02.001.0009		TES-85260	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5319 - Marcia Freire de Oliveira	50,00	0,00
16/07/2021	1459066		1.1.03.01.001.0003	TES-85260	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5319 - Marcia Freire de Oliveira	0,00	50,00
16/07/2021	1458434	5.1.01.01.001.0003		CPA-85200	Vlr. Ref. NF. 2447768-834-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
16/07/2021	1458436		2.1.01.04.001.0005	CPA-85200	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-834- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
16/07/2021	1458743	1.1.01.02.001.0009		TES-85218	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5287 - Aparecida Maria Naves da Costa	50,00	0,00
16/07/2021	1458739		1.1.03.01.001.0003	TES-85218	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5287 - Aparecida Maria Naves da Costa	0,00	50,00
16/07/2021	1458849	1.1.01.02.001.0009		TES-85233	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5299 - Maria das Graças Bezerra	80,00	0,00
16/07/2021	1458845		1.1.03.01.001.0003	TES-85233	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5299 - Maria das Graças Bezerra	0,00	80,00
16/07/2021	1458955	1.1.01.02.001.0009		TES-85241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5303 - Flavia Fernandes Freitas	50,00	0,00
16/07/2021	1458951		1.1.03.01.001.0003	TES-85241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5303 - Flavia Fernandes Freitas	0,00	50,00
16/07/2021	1459028	1.1.01.02.001.0009		TES-85254	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5315 - Tatyany Romany Alves	50,00	0,00
16/07/2021	1459024		1.1.03.01.001.0003	TES-85254	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5315 - Tatyany Romany Alves	0,00	50,00
16/07/2021	1458749	1.1.01.02.001.0009		TES-85219	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5288 - Maria das Graças Muniz Rodrigues	50,00	0,00
16/07/2021	1458745		1.1.03.01.001.0003	TES-85219	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5288 - Maria das Graças Muniz Rodrigues	0,00	50,00
16/07/2021	1458797	1.1.01.02.001.0009		TES-85226	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5295 - Jose Roberto Silva de Toledo	50,00	0,00
16/07/2021	1458793		1.1.03.01.001.0003	TES-85226	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5295 - Jose Roberto Silva de Toledo	0,00	50,00
16/07/2021	1458949	1.1.01.02.001.0009		TES-85240	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5302 - Ery Jose Jardim	50,00	0,00
16/07/2021	1458945		1.1.03.01.001.0003	TES-85240	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5302 - Ery Jose Jardim	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2021	1459040	1.1.01.02.001.0009		TES-85256	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5317 - Valdinei Divino Ferreira	80,00	0,00
16/07/2021	1459036		1.1.03.01.001.0003	TES-85256	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5317 - Valdinei Divino Ferreira	0,00	80,00
16/07/2021	1459088	1.1.01.02.001.0009		TES-85263	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5322 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
16/07/2021	1459084		1.1.03.01.001.0003	TES-85263	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5322 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
16/07/2021	1458591		2.1.01.01.001.0003	CPA-85201	Vlr. Ref. Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2267-300721 - Férias - 2020/2021 - 02-08-2021 a 16-08-2021 - GED 2021.01031.001896-37	0,00	1.906,93
16/07/2021	1458589	1.1.06.01.001.0001		CPA-85201	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2267-300721 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02-08-2021 a 16-08-2021 - GED 2021.01031.001896-37	1.906,93	0,00
16/07/2021	1458779	1.1.01.02.001.0009		TES-85224	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5293 - Allan Rogger Pereira Eliziario	50,00	0,00
16/07/2021	1458775		1.1.03.01.001.0003	TES-85224	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5293 - Allan Rogger Pereira Eliziario	0,00	50,00
16/07/2021	1458937	1.1.01.02.001.0009		TES-85238	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5300 - Rogerio Mendes Candido de Rezende	50,00	0,00
16/07/2021	1458933		1.1.03.01.001.0003	TES-85238	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5300 - Rogerio Mendes Candido de Rezende	0,00	50,00
16/07/2021	1459022	1.1.01.02.001.0009		TES-85253	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5314 - Benedito Ramos Alves	50,00	0,00
16/07/2021	1459018		1.1.03.01.001.0003	TES-85253	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5314 - Benedito Ramos Alves	0,00	50,00
16/07/2021	1459112	1.1.01.02.001.0009		TES-85267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5326 - Deniza Rodrigues da Silva Silverio	50,00	0,00
16/07/2021	1459108		1.1.03.01.001.0003	TES-85267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5326 - Deniza Rodrigues da Silva Silverio	0,00	50,00
16/07/2021	1458755	1.1.01.02.001.0009		TES-85220	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5289 - Helio Dia da Costa	50,00	0,00
16/07/2021	1458751		1.1.03.01.001.0003	TES-85220	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5289 - Helio Dia da Costa	0,00	50,00
16/07/2021	1458761	1.1.01.02.001.0009		TES-85221	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5290 - Aloncarder Apounario do Carmo	50,00	0,00
16/07/2021	1458757		1.1.03.01.001.0003	TES-85221	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5290 - Aloncarder Apounario do Carmo	0,00	50,00
16/07/2021	1459004	1.1.01.02.001.0009		TES-85250	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5311 - Deuselene Gabriel Costa	80,00	0,00
16/07/2021	1459000		1.1.03.01.001.0003	TES-85250	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5311 - Deuselene Gabriel Costa	0,00	80,00
16/07/2021	1459062	1.1.01.02.001.0009		TES-85257	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5318 - Eliane de Fatima da Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2021	1459058		1.1.03.01.001.0003	TES-85257	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5318 - Eliane de Fatima da Silva	0,00	50,00
16/07/2021	1459100	1.1.01.02.001.0009		TES-85265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5324 - Celina Costa da Silva	50,00	0,00
16/07/2021	1459096		1.1.03.01.001.0003	TES-85265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5324 - Celina Costa da Silva	0,00	50,00
16/07/2021	1459050	3.3.01.03.001.0003		CPA-85195	Vlr. Ref. NF. 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	2.800,00	0,00
16/07/2021	1459052		2.1.01.05.001.0897	CPA-85195	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 834 Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	2.627,80
16/07/2021	1459054		5.1.01.01.001.0003	CPA-85195	Valor referente Imposto Retido s/NF. 834 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	42,00
16/07/2021	1459056		5.1.01.01.001.0003	CPA-85195	Valor referente Imposto Retido s/NF. 834 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	130,20
16/07/2021	1458961	1.1.01.02.001.0009		TES-85242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5304 - Christiany da Silva Rodrigues	50,00	0,00
16/07/2021	1458957		1.1.03.01.001.0003	TES-85242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5304 - Christiany da Silva Rodrigues	0,00	50,00
16/07/2021	1459010	1.1.01.02.001.0009		TES-85251	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5312 - Eli Jose de Souza	50,00	0,00
16/07/2021	1459006		1.1.03.01.001.0003	TES-85251	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5312 - Eli Jose de Souza	0,00	50,00
16/07/2021	1458426	3.2.01.05.001.0001		CPA-85191	Vlr. Ref. NF. 027/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. - GED 2021.01031.002105-04	686,00	0,00
16/07/2021	1458428		2.1.01.05.001.0824	CPA-85191	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 027/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. - GED 2021.01031.002105-04	0,00	686,00
16/07/2021	1458979	1.1.01.02.001.0009		TES-85245	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5307 - Emilio Freitas de Oliveira	50,00	0,00
16/07/2021	1458975		1.1.03.01.001.0003	TES-85245	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5307 - Emilio Freitas de Oliveira	0,00	50,00
16/07/2021	1459142	1.1.01.02.001.0009		TES-85278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5330 - Paulina Dantas de Araujo	50,00	0,00
16/07/2021	1459138		1.1.03.01.001.0003	TES-85278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5330 - Paulina Dantas de Araujo	0,00	50,00
16/07/2021	1458843	1.1.01.02.001.0009		TES-85232	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5298 - Roseneidy Leite	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2021	1458839		1.1.03.01.001.0003	TES-85232	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5298 - Roseneidy Leite	0,00	50,00
16/07/2021	1459094	1.1.01.02.001.0009		TES-85264	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5323 - Ana Caroline Rodrigues de Souza	50,00	0,00
16/07/2021	1459090		1.1.03.01.001.0003	TES-85264	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5323 - Ana Caroline Rodrigues de Souza	0,00	50,00
16/07/2021	1483694	3.3.01.02.002.0011		CPA-85185	Vlr. Ref. NF. 07/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021 - GED 2019.01031.000912-13	162,29	0,00
16/07/2021	1483696		2.1.01.05.001.0013	CPA-85185	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 07/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	162,29
16/07/2021	1458737	1.1.01.02.001.0009		TES-85217	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5286 - Antonio Carlos Pimentel	50,00	0,00
16/07/2021	1458733		1.1.03.01.001.0003	TES-85217	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5286 - Antonio Carlos Pimentel	0,00	50,00
16/07/2021	1459124	1.1.01.02.001.0009		TES-85269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5329 - Rodrigo Cesar e Silva Rodrigues	50,00	0,00
16/07/2021	1459120		1.1.03.01.001.0003	TES-85269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5329 - Rodrigo Cesar e Silva Rodrigues	0,00	50,00
16/07/2021	1458414	3.2.01.05.001.0001		CPA-85186	Vlr. Ref. NF. 026/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002104-23	686,00	0,00
16/07/2021	1458416		2.1.01.05.001.0895	CPA-85186	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 026/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002104-23	0,00	686,00
16/07/2021	1458809	1.1.01.02.001.0009		TES-85228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5297 - Silvio de Faria Neto	80,00	0,00
16/07/2021	1458805		1.1.03.01.001.0003	TES-85228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5297 - Silvio de Faria Neto	0,00	80,00
16/07/2021	1458418	3.2.01.05.001.0001		CPA-85189	Vlr. Ref. NF. 026/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002104-23	686,00	0,00
16/07/2021	1458420		2.1.01.05.001.0806	CPA-85189	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 026/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002104-23	0,00	686,00
16/07/2021	1458422	3.2.01.05.001.0001		CPA-85190	Vlr. Ref. NF. 027/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2021	1458424		2.1.01.05.001.0900	CPA-85190	SILVA - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. - GED 2021.01031.002105-04 Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 027/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. - GED 2021.01031.002105-04	0,00	686,00
16/07/2021	1458773	1.1.01.02.001.0009		TES-85223	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5292 - Allan Rogger Pereira Elizario	50,00	0,00
16/07/2021	1458769		1.1.03.01.001.0003	TES-85223	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5292 - Allan Rogger Pereira Elizario	0,00	50,00
16/07/2021	1459134	1.1.03.01.001.0003		FAT-3041	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5330 - Paulina Dantas de Araujo	50,00	0,00
16/07/2021	1459136		3.1.01.01.001.0002	FAT-3041	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5330 - Paulina Dantas de Araujo	0,00	50,00
16/07/2021	1458784	1.1.01.02.001.0009		TES-85222	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5291 - Rete de Godoy da Silva	50,00	0,00
16/07/2021	1458781		1.1.03.01.001.0003	TES-85222	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5291 - Rete de Godoy da Silva	0,00	50,00
16/07/2021	1458875	1.1.02.01.001.0022		TES-85236	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	2.500,00	0,00
16/07/2021	1458877		1.1.01.02.001.0009	TES-85236	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.500,00
16/07/2021	1458985	1.1.01.02.001.0009		TES-85246	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5308 - Vilmar Corsino de Oliveira	50,00	0,00
16/07/2021	1458981		1.1.03.01.001.0003	TES-85246	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5308 - Vilmar Corsino de Oliveira	0,00	50,00
16/07/2021	1458991	1.1.01.02.001.0009		TES-85247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5309 - Waldison Jorge da Silva	50,00	0,00
16/07/2021	1458987		1.1.03.01.001.0003	TES-85247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5309 - Waldison Jorge da Silva	0,00	50,00
16/07/2021	1459034	1.1.01.02.001.0009		TES-85255	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5316 - Laurentino Lora Souza Brandao Ferreira	50,00	0,00
16/07/2021	1459030		1.1.03.01.001.0003	TES-85255	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5316 - Laurentino Lora Souza Brandao Ferreira	0,00	50,00
16/07/2021	1459076	1.1.01.02.001.0009		TES-85261	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5320 - Maria Eleusa Francisca de Castro	50,00	0,00
16/07/2021	1459072		1.1.03.01.001.0003	TES-85261	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5320 - Maria Eleusa Francisca de Castro	0,00	50,00
16/07/2021	1458997	1.1.01.02.001.0009		TES-85248	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5310 - Maria do Carmo Daniel	50,00	0,00
16/07/2021	1458993		1.1.03.01.001.0003	TES-85248	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5310 - Maria do Carmo Daniel	0,00	50,00
						966.110,86	966.110,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459774	2.1.01.03.001.0001		TES-85386	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2218-200721 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	476.607,66	0,00
19/07/2021	1459779		1.1.01.02.001.0004	TES-85386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2021	0,00	476.607,72
19/07/2021	1459775	3.2.01.01.003.0001		TES-85386	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 - 06/2021 GED 2021.01031.001780-07	0,06	0,00
19/07/2021	1459902	2.1.01.04.001.0002		TES-85402	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-600-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	216,79	0,00
19/07/2021	1459908		1.1.01.02.001.0004	TES-85402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	216,79
19/07/2021	1459396		1.1.02.02.001.0012	TES-85345	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	334.256,97
19/07/2021	1459394	1.1.01.04.001.0011		TES-85345	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	334.256,97	0,00
19/07/2021	1460886		3.3.02.01.001.0002	TES-85405	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	157,31
19/07/2021	1460882	2.1.01.05.001.0826		TES-85405	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 600 - referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20-referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 para 600 GED 2019.01031.002881-90	18.655,19	0,00
19/07/2021	1460887		1.1.01.02.001.0004	TES-85405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 600 - referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20	0,00	18.497,88
19/07/2021	1460023	1.1.01.02.001.0009		TES-85412	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5336 - Gersino Alves dos Reis	100,00	0,00
19/07/2021	1460019		1.1.03.01.001.0003	TES-85412	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5336 - Gersino Alves dos Reis	0,00	100,00
19/07/2021	1467874	3.3.01.02.001.0006		119211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
19/07/2021	1467876		1.1.11.01.001.0001	119211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
19/07/2021	1481718	3.2.01.03.001.0007		CPA-86061	Vlr. Ref. NF. 573 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516 - GED 2020.01031.002550-39	48.620,00	0,00
19/07/2021	1481720		2.1.01.05.001.0393	CPA-86061	Valor referente Vlr Pagar p/ Core Serviços e Informática Ltda Me Cf. NF. 573 - SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516 - GED 2020.01031.002550-39	0,00	48.620,00
19/07/2021	1459995	1.1.03.01.001.0003		FAT-3043	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5331 - Vera Lucia Covolo da Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459997		3.1.01.01.001.0002	FAT-3043	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5331 - Vera Lucia Covolo da Silva	0,00	50,00
19/07/2021	1459987	1.1.03.01.001.0003		FAT-3045	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5333 - Luiz Carlos de Lima	50,00	0,00
19/07/2021	1459989		3.1.01.01.001.0002	FAT-3045	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5333 - Luiz Carlos de Lima	0,00	50,00
19/07/2021	1459991	1.1.03.01.001.0003		FAT-3048	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5336 - Gersino Alves dos Reis	100,00	0,00
19/07/2021	1459993		3.1.01.01.001.0002	FAT-3048	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5336 - Gersino Alves dos Reis	0,00	100,00
19/07/2021	1459328		1.1.01.02.001.0004	TES-85324	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	324,29
19/07/2021	1459326	1.1.01.05.001.0024		TES-85324	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	324,29	0,00
19/07/2021	1459332		1.1.01.02.001.0004	TES-85325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.284,63
19/07/2021	1459330	1.1.01.05.001.0025		TES-85325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.284,63	0,00
19/07/2021	1459368		1.1.01.02.001.0004	TES-85338	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	344,00
19/07/2021	1459366	1.1.01.02.001.0012		TES-85338	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	344,00	0,00
19/07/2021	1459756		1.1.01.02.001.0004	TES-85384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
19/07/2021	1459750	2.1.01.04.001.0004		TES-85384	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-326-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00
19/07/2021	1467934	3.3.01.02.001.0006		119226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
19/07/2021	1467936		1.1.11.01.001.0001	119226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
19/07/2021	1459334	1.1.01.02.001.0009		TES-85326	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	261,18	0,00
19/07/2021	1459336		1.1.01.02.001.0004	TES-85326	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	261,18
19/07/2021	1459340		1.1.01.02.001.0004	TES-85327	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	3.332,59
19/07/2021	1459338	1.1.01.02.001.0001		TES-85327	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	3.332,59	0,00
19/07/2021	1459699		1.1.01.02.001.0004	TES-85379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 134 - Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos	0,00	341,68
19/07/2021	1459694	2.1.01.05.001.0764		TES-85379	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 134 - Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos- Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos para 134 GED 2021.01031.001579-48	341,68	0,00
19/07/2021	1459999	1.1.03.01.001.0003		FAT-3042	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5334 - Flavia Rodrigues Borges	50,00	0,00
19/07/2021	1460001		3.1.01.01.001.0002	FAT-3042	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5334 - Flavia Rodrigues Borges	0,00	50,00
19/07/2021	1459352		1.1.01.02.001.0004	TES-85329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 280-6	0,00	368,42
19/07/2021	1459350	1.1.01.04.001.0014		TES-85329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 280-6	368,42	0,00
19/07/2021	1459495		1.1.01.02.001.0004	TES-85359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA	0,00	1.184,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459490	2.1.01.05.001.0679		TES-85359	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	1.184,08	0,00
19/07/2021	1459676		1.1.01.02.001.0004	TES-85377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,18
19/07/2021	1459670	2.1.01.04.001.0005		TES-85377	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,18	0,00
19/07/2021	1459731		1.1.01.02.001.0004	TES-85381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-NF. 326 - Serviços de porterio no mês de maio de 2021	0,00	2.297,22
19/07/2021	1459726	2.1.01.05.001.0907		TES-85381	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - NF. 326 - Serviços de porterio no mês de maio de 2021- Serviços de porterio no mês de maio de 2021 para 326 GED 2020.01031.001217-76	2.297,22	0,00
19/07/2021	1459789	2.1.01.03.001.0003		TES-85388	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 53520 GED 2019.01031.002881-90	162,70	0,00
19/07/2021	1459795		1.1.01.02.001.0004	TES-85388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	162,70
19/07/2021	1459862	2.1.01.04.001.0005		TES-85397	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-492-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.029,51	0,00
19/07/2021	1459868		1.1.01.02.001.0004	TES-85397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.029,51
19/07/2021	1460877		3.3.02.01.001.0002	TES-85404	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	170,52
19/07/2021	1460873	2.1.01.05.001.0826		TES-85404	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 555- Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020.- Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. para 555 GED 2019.01031.002881-90	20.101,98	0,00
19/07/2021	1460878		1.1.01.02.001.0004	TES-85404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 555- Referente locação de veículo com motorista	0,00	19.931,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1467802	3.3.01.02.001.0006		119193	Período: Novembro/2020. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,42	0,00
19/07/2021	1467804		1.1.11.01.001.0001	119193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,42
19/07/2021	1459242	2.1.01.04.001.0010		TES-85312	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
19/07/2021	1459248		1.1.01.02.001.0009	TES-85312	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
19/07/2021	1469509	2.1.01.03.001.0003		TES-85320	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	127,65	0,00
19/07/2021	1469515		1.1.01.05.001.0025	TES-85320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	127,65
19/07/2021	1459424		1.1.01.02.001.0004	TES-85351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021	0,00	18.925,42
19/07/2021	1459418	2.1.01.05.001.0006		TES-85351	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021 para 56562 GED 2019.01031.000226-70	18.925,42	0,00
19/07/2021	1459480		1.1.01.02.001.0004	TES-85357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89
19/07/2021	1459474	2.1.01.03.001.0003		TES-85357	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-205-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00
19/07/2021	1459644		1.1.01.02.001.0004	TES-85374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes- Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DESPACHO 62/2021	0,00	3.866,94
19/07/2021	1459638	2.1.01.05.001.0382		TES-85374	Vlr. Ref. Igor França Guedes - Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DESPACHO 62/2021- Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DE	3.866,94	0,00
19/07/2021	1460011	1.1.01.02.001.0009		TES-85410	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5332 - Jose Martins Pereira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1460007		1.1.03.01.001.0003	TES-85410	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5332 - Jose Martins Pereira	0,00	50,00
19/07/2021	1467782	3.3.01.02.001.0005		119188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,12	0,00
19/07/2021	1467784		1.1.11.01.001.0001	119188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,12
19/07/2021	1487486		1.1.01.02.001.0009	TES-85316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2021	0,00	18.982,52
19/07/2021	1487480	2.1.01.03.001.0001		TES-85316	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 06/2021- INSS s/ Salários - 06/2021 para FP-13-2219-200721 GED 2021.01031.001780-07	18.982,52	0,00
19/07/2021	1459358	1.1.02.01.001.0020		TES-85335	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	6.149,00	0,00
19/07/2021	1459360		1.1.01.02.001.0004	TES-85335	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	6.149,00
19/07/2021	1459362	1.1.01.02.001.0004		TES-85337	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	631.200,00	0,00
19/07/2021	1459364		1.1.02.01.001.0020	TES-85337	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	631.200,00
19/07/2021	1459398	1.1.01.03.001.0002		TES-85346	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.000,00	0,00
19/07/2021	1459400		1.1.01.02.001.0004	TES-85346	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	1.000,00
19/07/2021	1459442	2.1.01.05.001.0162		TES-85353	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 486696 - Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade- Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade para 486696 GED 2021.01031.001354-64	351,50	0,00
19/07/2021	1459447		1.1.01.02.001.0004	TES-85353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-NF. 486696 - Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade	0,00	351,50
19/07/2021	1459878	2.1.01.04.001.0005		TES-85399	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-600-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.008,09	0,00
19/07/2021	1459884		1.1.01.02.001.0004	TES-85399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.008,09
19/07/2021	1459635		1.1.01.02.001.0004	TES-85373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Reembolso de despesas de custas judiciais	0,00	496,70
19/07/2021	1459630	2.1.01.05.001.0545		TES-85373	Vlr. Ref. MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Reembolso de despesas de custas judiciais- Reembolso de despesas de custas judiciais para 03073421550 GED	496,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459894	2.1.01.04.001.0002		TES-85401	2021.01031.001832-72 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-555-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	233,61	0,00
19/07/2021	1459900		1.1.01.02.001.0004	TES-85401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	233,61
19/07/2021	1469208	2.1.01.03.001.0001		CTB-1383	Folha de Pagamento do mês:	0,16	0,00
19/07/2021	1469209		3.2.01.01.003.0001	CTB-1383	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,16
19/07/2021	1471802	3.2.01.07.002.0001		CPA-86557	Vlr. Ref. NF. 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Contrato 019/2018 Serviços de Assessoria e Apoio Tecnico Trabalho de Gestão Condominial Vera Cruz - GED 2017.01031.004659-41	60.085,88	0,00
19/07/2021	1471804		2.1.01.05.001.0685	CPA-86557	Valor referente Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 882 Contrato 019/2018 Serviços de Assessoria e Apoio Tecnico Trabalho de Gestão Condominial Vera Cruz - GED 2017.01031.004659-41	0,00	58.884,16
19/07/2021	1471806		5.1.01.01.001.0003	CPA-86557	Valor referente Imposto Retido s/NF. 882 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME Contrato 019/2018 Serviços de Assessoria e Apoio Tecnico Trabalho de Gestão Condominial Vera Cruz - GED 2017.01031.004659-41	0,00	1.201,72
19/07/2021	1467822	3.3.01.02.001.0006		119198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
19/07/2021	1467824		1.1.11.01.001.0001	119198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
19/07/2021	1469501	2.1.01.03.001.0003		TES-85319	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.447,35	0,00
19/07/2021	1469507		1.1.01.05.001.0025	TES-85319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.447,35
19/07/2021	1459466	2.1.01.03.001.0003		TES-85356	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-326-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,51	0,00
19/07/2021	1459472		1.1.01.02.001.0004	TES-85356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,51
19/07/2021	1459524	2.1.01.04.001.0004		TES-85361	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-944-ISS3,891-1775-3,8896	47,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459530		1.1.01.02.001.0004	TES-85361	GED 2018.01031.003878-67 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	47,92
19/07/2021	1459886	2.1.01.04.001.0002		TES-85400	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-492-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	221,40	0,00
19/07/2021	1459892		1.1.01.02.001.0004	TES-85400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	221,40
19/07/2021	1459742	2.1.01.04.001.0005		TES-85383	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-326-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,33	0,00
19/07/2021	1459748		1.1.01.02.001.0004	TES-85383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33
19/07/2021	1459805	2.1.01.03.001.0003		TES-85390	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 54538 GED 2019.01031.002881-90	170,52	0,00
19/07/2021	1459811		1.1.01.02.001.0004	TES-85390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	170,52
19/07/2021	1459870	2.1.01.04.001.0005		TES-85398	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-555-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.086,27	0,00
19/07/2021	1459876		1.1.01.02.001.0004	TES-85398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.086,27
19/07/2021	1460868		3.3.02.01.001.0002	TES-85403	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	162,70
19/07/2021	1460864	2.1.01.05.001.0826		TES-85403	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de veículo com motorista Outubro/2020- Locação de veículo com motorista Outubro/2020 para 492 GED 2019.01031.002881-90	19.051,47	0,00
19/07/2021	1460869		1.1.01.02.001.0004	TES-85403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Locação de veículo com motorista Outubro/2020	0,00	18.888,77
19/07/2021	1467766	3.3.01.02.001.0005		119184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,14	0,00
19/07/2021	1467768		1.1.11.01.001.0001	119184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,14
19/07/2021	1459432		1.1.01.02.001.0004	TES-85352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-	0,00	140,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459426	2.1.01.05.001.0257		TES-85352	TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021 Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021 para 1298384294-0 GED 2019.01031.000791-91	140,37	0,00
19/07/2021	1465905		1.1.01.02.001.0004	TES-85368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 84369 - Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021	0,00	1.379,51
19/07/2021	1465900	2.1.01.05.001.0667		TES-85368	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 84369 - Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021- Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 para 84369 GED 2021.01031.000620-50	1.379,50	0,00
19/07/2021	1465902	3.3.01.03.001.0016		TES-85368	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente a Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 GED 2021.01031.000620-50	0,01	0,00
19/07/2021	1459614		1.1.01.02.001.0004	TES-85372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios ref 06.2021	0,00	1.551,84
19/07/2021	1459608	2.1.01.05.001.0008		TES-85372	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios ref 06.2021- Serviços correios ref 06.2021 para 275330 GED 2019.01031.000848-61	1.551,84	0,00
19/07/2021	1471074		2.1.01.04.001.0004	CPA-86559	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-882-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	1.201,72
19/07/2021	1471072	5.1.01.01.001.0003		CPA-86559	Vlr. Ref. NF. 2446113-882-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	1.201,72	0,00
19/07/2021	1459590		1.1.01.02.001.0004	TES-85370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80
19/07/2021	1459584	2.1.01.04.001.0005		TES-85370	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-84369-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,80	0,00
19/07/2021	1459598		1.1.01.02.001.0004	TES-85371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20
19/07/2021	1459592	2.1.01.04.001.0004		TES-85371	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-84369-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00
19/07/2021	1468804	2.1.01.05.001.0082		TES-85375	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1719 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 para 1719 GED	22.305,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1468810		1.1.01.02.001.0004	TES-85375	2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1719 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021	0,00	22.305,79
19/07/2021	1459787		1.1.01.02.001.0004	TES-85387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	730,62
19/07/2021	1459781	2.1.01.03.001.0003		TES-85387	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-492-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	730,62	0,00
19/07/2021	1459852		1.1.01.02.001.0004	TES-85395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.083,97
19/07/2021	1459846	2.1.01.04.001.0004		TES-85395	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-600-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.083,97	0,00
19/07/2021	1467948		1.1.11.01.001.0001	119229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	121,20
19/07/2021	1467946	3.3.01.02.001.0006		119229	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	121,20	0,00
19/07/2021	1467984		1.1.11.01.001.0001	119238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
19/07/2021	1467982	3.3.01.02.001.0006		119238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00
19/07/2021	1459209	2.1.01.05.001.0419		TES-85304	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021. para 094/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002016-02	46,00	0,00
19/07/2021	1459215		1.1.01.02.001.0012	TES-85304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021.	0,00	46,00
19/07/2021	1459390	1.1.01.05.001.0025		TES-85344	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.600,00	0,00
19/07/2021	1459392		1.1.02.03.001.0029	TES-85344	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.600,00
19/07/2021	1459548	2.1.01.04.001.0004		TES-85365	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-991-ISS3,951-1775-3,9797 GED 2018.01031.003878-67	49,03	0,00
19/07/2021	1459554		1.1.01.02.001.0004	TES-85365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	49,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459797	2.1.01.03.001.0003		TES-85389	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-555-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	770,90	0,00
19/07/2021	1459803		1.1.01.02.001.0004	TES-85389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	770,90
19/07/2021	1460025	1.1.01.02.001.0009		TES-85413	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	31.220,00	0,00
19/07/2021	1460027		1.1.02.01.001.0022	TES-85413	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	31.220,00
19/07/2021	1460806		5.1.01.01.001.0003	CPA-85277	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1045 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	49,16
19/07/2021	1460802	3.3.01.03.001.0007		CPA-85277	Vlr. Ref. NF. 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
19/07/2021	1460804		2.1.01.05.001.0679	CPA-85277	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1045 Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.182,84
19/07/2021	1467838	3.3.01.02.001.0006		119202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
19/07/2021	1467840		1.1.11.01.001.0001	119202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
19/07/2021	1459342	1.1.01.05.001.0020		TES-85328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 665-8	4.733,15	0,00
19/07/2021	1459344		1.1.01.02.001.0004	TES-85328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 665-8	0,00	4.733,15
19/07/2021	1459382	2.1.01.05.001.0419		TES-85343	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021.- VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021. para 095/2021-GEROFIS GED 20	46,00	0,00
19/07/2021	1459388		1.1.01.02.001.0012	TES-85343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021.	0,00	46,00
19/07/2021	1472437	2.1.01.05.001.0154		TES-85380	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021 para 6386801850 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
19/07/2021	1472443		1.1.01.02.001.0004	TES-85380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021	0,00	76,70
19/07/2021	1459838	2.1.01.04.001.0004		TES-85394	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 492 -	1.107,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459844		1.1.01.02.001.0004	TES-85394	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-492-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.107,00
19/07/2021	1460017	1.1.01.02.001.0009		TES-85411	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5333 - Luiz Carlos de Lima	50,00	0,00
19/07/2021	1460013		1.1.03.01.001.0003	TES-85411	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5333 - Luiz Carlos de Lima	0,00	50,00
19/07/2021	1467578	3.3.01.02.001.0001		119147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
19/07/2021	1467580		1.1.11.01.001.0001	119147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
19/07/2021	1459266	2.1.01.04.001.0010		TES-85315	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
19/07/2021	1459272		1.1.01.02.001.0009	TES-85315	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
19/07/2021	1459450	2.1.01.04.001.0004		TES-85354	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-486696-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001354-64	18,50	0,00
19/07/2021	1459456		1.1.01.02.001.0004	TES-85354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	18,50
19/07/2021	1459556	2.1.01.05.001.0679		TES-85364	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 991 - Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico- Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico para 991 GED 2018.01031.003878-67	1.182,97	0,00
19/07/2021	1459561		1.1.01.02.001.0004	TES-85364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 991 - Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico	0,00	1.182,97
19/07/2021	1459177	2.1.01.05.001.0432		TES-85300	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021.- ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021. para 014/2021-GSC GED 2021.01031.001178-06	80,00	0,00
19/07/2021	1459183		1.1.01.02.001.0012	TES-85300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021.	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459185	2.1.01.05.001.0440		TES-85301	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipameri e Campo Alegre. 30/06 a 30/06/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipamer	46,00	0,00
19/07/2021	1459191		1.1.01.02.001.0012	TES-85301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipameri e Campo Alegre. 30/06 a 30/06/2021.	0,00	46,00
19/07/2021	1486951		1.1.01.02.001.0009	TES-85318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2021	0,00	8.181,51
19/07/2021	1486945	2.1.01.03.001.0001		TES-85318	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 06/2021- INSS s/ Salários - 06/2021 para FP-13-2219-200721 GED 2021.01031.001780-07	8.181,51	0,00
19/07/2021	1459702	2.1.01.05.001.0764		TES-85378	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 133 - Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos- Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos para 133 GED 2021.01031.001579-48	270,88	0,00
19/07/2021	1459707		1.1.01.02.001.0004	TES-85378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 133 - Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos	0,00	270,88
19/07/2021	1459771		1.1.01.02.001.0004	TES-85385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 4458 - Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021	0,00	2.591,24
19/07/2021	1459766	2.1.01.05.001.0857		TES-85385	Vlr. Ref. SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 4458 - Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021- Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021 para 4458 GED 2019.01031.002011-75	2.591,24	0,00
19/07/2021	1460003	1.1.03.01.001.0003		FAT-3046	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5335 - Irlene do nascimento Sampaio	50,00	0,00
19/07/2021	1460005		3.1.01.01.001.0002	FAT-3046	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5335 - Irlene do nascimento Sampaio	0,00	50,00
19/07/2021	1459166		2.1.01.04.001.0004	CPA-85280	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1045-ISS3,991-1775-3,9903 - ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	49,16
19/07/2021	1459164	5.1.01.01.001.0003		CPA-85280	Vlr. Ref. NF. 2446084-1045-ISS3,991-1775-3,9903 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	49,16	0,00
19/07/2021	1459402	1.1.01.03.001.0002		TES-85347	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.500,00	0,00
19/07/2021	1459404		1.1.01.02.001.0004	TES-85347	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	1.500,00
19/07/2021	1459819		1.1.01.02.001.0004	TES-85391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/ Terceiros PJ -	0,00	715,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459813	2.1.01.03.001.0003		TES-85391	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-600-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	715,42	0,00
19/07/2021	1467900		1.1.11.01.001.0001	119217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93
19/07/2021	1467898	3.3.01.02.001.0006		119217	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00
19/07/2021	1467922	3.3.01.02.001.0006		119223	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,12	0,00
19/07/2021	1467924		1.1.11.01.001.0001	119223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,12
19/07/2021	1459370	1.1.01.02.001.0001		TES-85339	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	190,80	0,00
19/07/2021	1459372		1.1.01.02.001.0009	TES-85339	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	190,80
19/07/2021	1459374	1.1.01.02.001.0001		TES-85340	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/07/2021	1459375		1.1.03.01.001.0001	TES-85340	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/07/2021	1459406	1.1.01.03.001.0002		TES-85348	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.000,00	0,00
19/07/2021	1459408		1.1.01.02.001.0004	TES-85348	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	1.000,00
19/07/2021	1459410	1.1.01.03.001.0002		TES-85349	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.500,00	0,00
19/07/2021	1459412		1.1.01.02.001.0004	TES-85349	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	1.500,00
19/07/2021	1459458	2.1.01.03.001.0003		TES-85355	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3845-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00
19/07/2021	1459464		1.1.01.02.001.0004	TES-85355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35
19/07/2021	1459576	2.1.01.04.001.0002		TES-85369	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-84369-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00
19/07/2021	1459582		1.1.01.02.001.0004	TES-85369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44
19/07/2021	1459827		1.1.01.02.001.0004	TES-85392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	157,31
19/07/2021	1459821	2.1.01.03.001.0003		TES-85392	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 55263 GED 2021.01031.002881-90	157,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459250	2.1.01.04.001.0010		TES-85313	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
19/07/2021	1459256		1.1.01.02.001.0009	TES-85313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
19/07/2021	1459258	2.1.01.04.001.0010		TES-85314	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
19/07/2021	1459264		1.1.01.02.001.0009	TES-85314	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
19/07/2021	1459318	1.1.01.04.001.0004		TES-85321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	2.734,79	0,00
19/07/2021	1459320		1.1.01.02.001.0004	TES-85321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	2.734,79
19/07/2021	1459322	1.1.01.05.001.0027		TES-85323	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	111,69	0,00
19/07/2021	1459324		1.1.01.02.001.0004	TES-85323	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	111,69
19/07/2021	1459354	1.1.01.04.001.0015		TES-85333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 282-2	404,08	0,00
19/07/2021	1459356		1.1.01.02.001.0004	TES-85333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 282-2	0,00	404,08
19/07/2021	1459662	2.1.01.04.001.0002		TES-85376	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1719-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,51	0,00
19/07/2021	1459668		1.1.01.02.001.0004	TES-85376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,51
19/07/2021	1459734	2.1.01.04.001.0002		TES-85382	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-326-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00
19/07/2021	1459740		1.1.01.02.001.0004	TES-85382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
19/07/2021	1459854	2.1.01.04.001.0004		TES-85396	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-555-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.168,04	0,00
19/07/2021	1459860		1.1.01.02.001.0004	TES-85396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.168,04
19/07/2021	1459983	1.1.03.01.001.0003		FAT-3044	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5332 - Jose Martins Pereira	50,00	0,00
19/07/2021	1459985		3.1.01.01.001.0002	FAT-3044	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5332 - Jose Martins Pereira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	1459193	2.1.01.05.001.0440		TES-85302	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25/06 a 25/06/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25	80,00	0,00
19/07/2021	1459199		1.1.01.02.001.0012	TES-85302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25/06 a 25/06/2021.	0,00	80,00
19/07/2021	1459201	2.1.01.05.001.0492		TES-85303	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT Construção 30 UH - Cristianópolis; Vistoria Centro de Convivência do Idoso -Cristianópolis; Quadra de Esportes - Cristianópolis; AVT Construção de 30 UH - Anhanguera. 23/06 a 23/06. Cristianópolis e Anhanguera.- AVT Co	46,00	0,00
19/07/2021	1459207		1.1.01.02.001.0012	TES-85303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT Construção 30 UH - Cristianópolis; Vistoria Centro de Convivência do Idoso -Cristianópolis; Quadra de Esportes - Cristianópolis; AVT Construção de 30 UH - Anhanguera. 23/06 a 23/06. Cristianópo	0,00	46,00
19/07/2021	1459379	3.3.02.01.001.0001		TES-85342	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/07/2021	1459378		1.1.01.02.001.0001	TES-85342	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						1.775.211,97	1.775.211,97
20/07/2021	1460071		1.1.01.02.001.0004	TES-85421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 292-7	0,00	4.558,72
20/07/2021	1460069	1.1.01.05.001.0009		TES-85421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 292-7	4.558,72	0,00
20/07/2021	1459238	5.1.01.01.001.0001		CPA-85311	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/07/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
20/07/2021	1459240		2.1.01.05.001.0873	CPA-85311	Valor referente Líquido Terceiros - 20/07/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
20/07/2021	1460144		2.1.01.04.001.0004	CPA-85444	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3915-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	262,95
20/07/2021	1460142	5.1.01.01.001.0003		CPA-85444	Vlr. Ref. NF. 120-3915-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	262,95	0,00
20/07/2021	1465946		3.1.01.02.001.0007	TES-85802	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	805,73
20/07/2021	1465945	1.1.02.03.001.0027		TES-85802	Valor referente Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	805,73	0,00
20/07/2021	1460073	1.1.01.02.001.0004		TES-85422	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	4.560,00	0,00
20/07/2021	1460075		1.1.02.01.001.0020	TES-85422	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	4.560,00
20/07/2021	1459230	5.1.01.01.001.0001		CPA-85309	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/07/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
20/07/2021	1459232		2.1.01.05.001.0782	CPA-85309	Valor referente Líquido Terceiros - 20/07/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	1460130	5.1.01.01.001.0003		CPA-85441	Vlr. Ref. NF. 120-3915-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	578,48	0,00
20/07/2021	1460132		2.1.01.03.001.0003	CPA-85441	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3915-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	578,48
20/07/2021	1460808	2.1.01.04.001.0002		TES-85414	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000778-58	5.013,85	0,00
20/07/2021	1460814		1.1.01.04.001.0011	TES-85414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.013,85
20/07/2021	1459224		2.1.01.05.001.0419	CPA-85306	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 097/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021. - GED 2021.01031.002091-74	0,00	46,00
20/07/2021	1459222	3.2.01.05.001.0001		CPA-85306	Vlr. Ref. NF. 097/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021. - GED 2021.01031.002091-74	46,00	0,00
20/07/2021	1459218	5.1.01.01.001.0001		CPA-85307	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/07/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
20/07/2021	1459220		2.1.01.05.001.0780	CPA-85307	Valor referente Líquido Terceiros - 20/07/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
20/07/2021	1465922	1.1.09.01.001.0001		TES-85796	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	35,45	0,00
20/07/2021	1465921		1.1.02.02.001.0027	TES-85796	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	35,45
20/07/2021	1460093	1.1.03.01.001.0003		FAT-3051	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5338 - Vinicius Carvalho Alves	80,00	0,00
20/07/2021	1460095		3.1.01.01.001.0002	FAT-3051	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5338 - Vinicius Carvalho Alves	0,00	80,00
20/07/2021	1460824	2.1.01.04.001.0004		TES-85416	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-863-ISS 2,5%1-1775-2,5 GED 2020.01031.000778-58	8.356,42	0,00
20/07/2021	1460830		1.1.01.04.001.0011	TES-85416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.356,42
20/07/2021	1460120	2.1.01.04.001.0004		CPA-85436	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-221-ISS 5%1-1775-3,13 - ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	324,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	1460118	5.1.01.01.001.0003		CPA-85436	Vlr. Ref. NF. 2447199-221-ISS 5%1-1775-3,13 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	324,07	0,00
20/07/2021	1465942	1.1.09.01.001.0001		TES-85801	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,01	0,00
20/07/2021	1465941		1.1.02.03.001.0026	TES-85801	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	0,01
20/07/2021	1461919	1.2.03.01.002.0005		CPA-85420	Vlr. Ref. NF. 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021 - GED 2021.01031.000158-09	725.320,49	0,00
20/07/2021	1461921		2.1.01.05.001.0156	CPA-85420	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 310 Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	712.627,38
20/07/2021	1461923		5.1.01.01.001.0003	CPA-85420	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	12.693,11
20/07/2021	1460101	1.1.03.01.001.0003		FAT-3052	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5340 - Ziler Pereira Rodrigues	50,00	0,00
20/07/2021	1460103		3.1.01.01.001.0002	FAT-3052	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5340 - Ziler Pereira Rodrigues	0,00	50,00
20/07/2021	1484014	3.3.02.01.002.0003		TES-85424	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
20/07/2021	1484013		1.1.01.05.001.0024	TES-85424	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
20/07/2021	1460150		5.1.01.01.001.0003	CPA-85437	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3915 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	578,48
20/07/2021	1460152		5.1.01.01.001.0003	CPA-85437	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3915 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	244,52
20/07/2021	1460154		5.1.01.01.001.0003	CPA-85437	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3915 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	52,58
20/07/2021	1460156		5.1.01.01.001.0003	CPA-85437	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3915 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	262,95
20/07/2021	1460146	3.3.01.03.001.0013		CPA-85437	Vlr. Ref. NF. 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	5.258,98	0,00
20/07/2021	1460148		2.1.01.05.001.0112	CPA-85437	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3915 Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	4.120,45
20/07/2021	1459314	3.2.01.05.001.0001		CPA-85317	Vlr. Ref. NF. 098/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	1459316		2.1.01.05.001.0419	CPA-85317	HAGA - para VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021. - GED 2021.01031.002096-89 Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 098/2021-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021. - GED 2021.01031.002096-89	0,00	46,00
20/07/2021	1467574	3.3.01.02.001.0001		119143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
20/07/2021	1467576		1.1.11.01.001.0001	119143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
20/07/2021	1460077	1.1.01.05.001.0024		TES-85423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	900,00	0,00
20/07/2021	1460079		1.1.02.03.001.0028	TES-85423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	900,00
20/07/2021	1465965	1.1.02.03.001.0028		TES-85806	Valor referente Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	44,57	0,00
20/07/2021	1465966		3.1.01.02.001.0007	TES-85806	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	44,57
20/07/2021	1467626	3.3.01.02.001.0001		119144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00
20/07/2021	1467628		1.1.11.01.001.0001	119144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60
20/07/2021	1459226	5.1.01.01.001.0001		CPA-85308	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/07/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
20/07/2021	1459228		2.1.01.05.001.0781	CPA-85308	Valor referente Líquido Terceiros - 20/07/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
20/07/2021	1460122	3.3.01.03.001.0012		CPA-85434	Vlr. Ref. NF. 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 - GED	10.353,80	0,00
20/07/2021	1460124		2.1.01.05.001.0825	CPA-85434	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 221 Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 - GED	0,00	8.890,82
20/07/2021	1460126		5.1.01.01.001.0003	CPA-85434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 221 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 - GED	0,00	1.138,91
20/07/2021	1460128		5.1.01.01.001.0003	CPA-85434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 221 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 - GED	0,00	324,07
20/07/2021	1460114	5.1.01.01.001.0003		CPA-85435	Vlr. Ref. NF. 2447199-221-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.138,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	1460116		2.1.01.03.001.0003	CPA-85435	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-221-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.138,91
20/07/2021	1460097	1.1.03.01.001.0003		FAT-3049	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5339 - Walkenio Barros de Moraes	50,00	0,00
20/07/2021	1460099		3.1.01.01.001.0002	FAT-3049	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5339 - Walkenio Barros de Moraes	0,00	50,00
20/07/2021	1460134	5.1.01.01.001.0003		CPA-85442	Vlr. Ref. NF. 120-3915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	244,52	0,00
20/07/2021	1460136		2.1.01.04.001.0005	CPA-85442	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	244,52
20/07/2021	1467658	3.3.01.02.001.0001		119146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00
20/07/2021	1467660		1.1.11.01.001.0001	119146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54
20/07/2021	1460790	3.2.01.05.001.0001		CPA-85363	Vlr. Ref. NF. 102/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021. - GED 2021.01031.002140-97	46,00	0,00
20/07/2021	1460792		2.1.01.05.001.0419	CPA-85363	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 102/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021. - GED 2021.01031.002140-97	0,00	46,00
20/07/2021	1459173	3.3.01.02.002.0007		CPA-85283	Vlr. Ref. NF. DESP 077/2021-GERIM - pago ao Igor França Guedes - para pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go - GED 2021.01031.002123-96	118,71	0,00
20/07/2021	1459175		2.1.01.05.001.0382	CPA-85283	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. DESP 077/2021-GERIM - pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go - GED 2021.01031.002123-96	0,00	118,71
20/07/2021	1467640		1.1.11.01.001.0001	119145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,29
20/07/2021	1467638	3.3.01.02.001.0001		119145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,29	0,00
20/07/2021	1460106	5.1.01.01.001.0003		CPA-85425	Vlr. Ref. NF. 189-310-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	12.693,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	1460108		2.1.01.03.001.0003	CPA-85425	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-310-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	12.693,11
20/07/2021	1467586	3.3.01.02.001.0001		119250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,27	0,00
20/07/2021	1467588		1.1.11.01.001.0001	119250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,27
20/07/2021	1467618	3.3.01.02.001.0001		119251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,12	0,00
20/07/2021	1467620		1.1.11.01.001.0001	119251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,12
20/07/2021	1465918		3.1.01.02.001.0007	TES-85795	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	157,56
20/07/2021	1465917	1.1.02.02.001.0027		TES-85795	Valor referente Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	157,56	0,00
20/07/2021	1465954	1.1.09.01.001.0001		TES-85804	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	181,28	0,00
20/07/2021	1465953		1.1.02.03.001.0027	TES-85804	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	181,28
20/07/2021	1460816	2.1.01.04.001.0005		TES-85415	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.000778-58	15.542,95	0,00
20/07/2021	1460822		1.1.01.04.001.0011	TES-85415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.542,95
20/07/2021	1459234	5.1.01.01.001.0001		CPA-85310	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/07/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
20/07/2021	1459236		2.1.01.05.001.0783	CPA-85310	Valor referente Líquido Terceiros - 20/07/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
20/07/2021	1459520	3.2.01.05.001.0001		CPA-85358	Vlr. Ref. NF. 101/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021. - GED 2021.01031.002139-53	46,00	0,00
20/07/2021	1459522		2.1.01.05.001.0419	CPA-85358	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 101/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021. - GED 2021.01031.002139-53	0,00	46,00
20/07/2021	1467666	3.3.01.02.001.0001		119252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
20/07/2021	1467668		1.1.11.01.001.0001	119252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
20/07/2021	1460089	1.1.03.01.001.0003		FAT-3050	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5337 - Aurora Rosa de Jesus Costa	50,00	0,00
20/07/2021	1460091		3.1.01.01.001.0002	FAT-3050	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5337 - Aurora Rosa de Jesus Costa	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	1467570	3.3.01.02.001.0001		119142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
20/07/2021	1467572		1.1.11.01.001.0001	119142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
20/07/2021	1465937	1.1.02.03.001.0026		TES-85800	Valor referente Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,07	0,00
20/07/2021	1465938		3.1.01.02.001.0007	TES-85800	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,07
20/07/2021	1460138	5.1.01.01.001.0003		CPA-85443	Vlr. Ref. NF. 120-3915-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	52,58	0,00
20/07/2021	1460140		2.1.01.04.001.0002	CPA-85443	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3915-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	52,58
20/07/2021	1459346	3.2.01.05.001.0001		CPA-85322	Vlr. Ref. NF. 099/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H.em Joviânia/GO. Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 70U.H. em Itumbiara/GO e Vistoria "inloco"em Área destinada a C	240,00	0,00
20/07/2021	1459348		2.1.01.05.001.0474	CPA-85322	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 099/2021-GEROFIS - Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H.em Joviânia/GO. Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 70U.H. em Itumbiara/GO e Vistoria "inloco"em Área destinada a	0,00	240,00
20/07/2021	1465974	1.1.09.01.001.0001		TES-85809	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	10,02	0,00
20/07/2021	1465973		1.1.02.03.001.0028	TES-85809	Valor referente Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	10,02
						809.280,48	809.280,48
21/07/2021	1460259	2.1.01.04.001.0007		TES-85460	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Junho de 2021- Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Junho de 2021 para 06-2021 GED 2011.01031.003716-25	18.218,84	0,00
21/07/2021	1460265		1.1.01.02.001.0009	TES-85460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Junho de 2021	0,00	18.218,84
21/07/2021	1487490	2.1.01.03.001.0004		TES-85458	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 07/2021- referente a 2 rescisões - términos de contrato- GRRF - 07/2021- referente a 2 rescisões - términos de contrato para FP-16-2266-210721 GED 2021.01031.002066-63	484,98	0,00
21/07/2021	1487496		1.1.01.02.001.0009	TES-85458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 07/2021- referente a 2 rescisões - términos de contrato	0,00	484,98
21/07/2021	1460175	3.2.01.05.001.0001		CPA-85446	Vlr. Ref. NF. 103/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021. -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2021	1460177		2.1.01.05.001.0411	CPA-85446	GED 2021.01031.002157-35 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 103/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021. - GED 2021.01031.002157-35	0,00	46,00
21/07/2021	1467662	3.3.01.02.001.0001		119173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
21/07/2021	1467664		1.1.11.01.001.0001	119173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
21/07/2021	1460211	1.1.01.02.001.0001		TES-85450	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
21/07/2021	1460212		1.1.03.01.001.0001	TES-85450	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
21/07/2021	1460241		1.1.01.02.001.0009	TES-85457	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	850,40
21/07/2021	1460239	1.1.01.05.001.0076		TES-85457	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	850,40	0,00
21/07/2021	1460251	2.1.01.04.001.0006		TES-85459	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Junho 2021- Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Junho 2021 para 06-2021 GED 2011.01031.003716-25	3.930,18	0,00
21/07/2021	1460257		1.1.01.02.001.0009	TES-85459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Junho 2021	0,00	3.930,18
21/07/2021	1460235	1.1.01.05.001.0076		TES-85456	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	2.425,61	0,00
21/07/2021	1460237		1.1.01.02.001.0009	TES-85456	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	2.425,61
21/07/2021	1460227	1.1.01.05.001.0076		TES-85454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	4.235,59	0,00
21/07/2021	1460229		1.1.01.02.001.0009	TES-85454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	4.235,59
21/07/2021	1460224	3.3.02.01.001.0001		TES-85453	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
21/07/2021	1460223		1.1.01.02.001.0001	TES-85453	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
21/07/2021	1460267	1.1.01.02.001.0009		TES-85461	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	30.900,00	0,00
21/07/2021	1460269		1.1.02.01.001.0022	TES-85461	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	30.900,00
21/07/2021	1460794	3.2.01.05.001.0001		CPA-85445	Vlr. Ref. NF. 107/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/2013, 1564/2018 e 1550/2018. IPAMERI, OUVIDOR E DAVINÓPOLIS. 29/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002173-55	206,00	0,00
21/07/2021	1460796		2.1.01.05.001.0467	CPA-85445	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 107/2021-GEROFIS - Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/2013, 1564/2018 e 1550/2018. IPAMERI, OUVIDOR E DAVINÓPOLIS. 29/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002173-55	0,00	206,00
21/07/2021	1460203	1.1.03.01.001.0003		FAT-3055	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5342 - Ursulina de Arruda Ramos Silva	80,00	0,00
21/07/2021	1460205		3.1.01.01.001.0002	FAT-3055	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5342 - Ursulina de Arruda Ramos Silva	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2021	1467562	3.3.01.02.001.0001		119166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
21/07/2021	1467564		1.1.11.01.001.0001	119166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
21/07/2021	1460332	3.3.01.02.001.0006		CPA-85475	Vlr. Ref. NF. 12553 - pago ao VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - para Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP - GED 2021.01031.002012-70	555,00	0,00
21/07/2021	1460334		2.1.01.05.001.0853	CPA-85475	Valor referente Vlr Pagar p/ VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL Cf. NF. 12553 - Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP - GED 2021.01031.002012-70	0,00	555,00
21/07/2021	1460215	1.1.01.02.001.0001		TES-85451	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
21/07/2021	1460216		1.1.03.01.001.0001	TES-85451	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
21/07/2021	1460220	3.3.02.01.001.0001		TES-85452	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/07/2021	1460219		1.1.01.02.001.0001	TES-85452	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/07/2021	1460199	1.1.03.01.001.0003		FAT-3054	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5341 - Joana Dark Pereira Souza	150,00	0,00
21/07/2021	1460201		3.1.01.01.001.0002	FAT-3054	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5341 - Joana Dark Pereira Souza	0,00	150,00
21/07/2021	1487769	2.1.01.01.001.0002		TES-85463	Vlr. Ref. MAURY DA SILVA CORREIA - Rescisão - 07/2021- Término de contrato Água Fria- Rescisão - 07/2021- Término de contrato Água Fria para FP-8-2265-210721 GED 2021.01031.002067-44	5.119,14	0,00
21/07/2021	1487775		1.1.01.05.001.0076	TES-85463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURY DA SILVA CORREIA-Rescisão - 07/2021- Término de contrato Água Fria	0,00	5.119,14
21/07/2021	1460233		1.1.01.02.001.0009	TES-85455	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.156,64
21/07/2021	1460231	1.1.01.05.001.0076		TES-85455	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.156,64	0,00
21/07/2021	1487777	2.1.01.01.001.0002		TES-85464	Vlr. Ref. OLAVIO MACHADO DE ATAIDES - Rescisão - 07/2021 - Término de contrato Água Fria- Rescisão - 07/2021 - Término de contrato Água Fria para FP-8-2264-210721 GED 2021.01031.002066-63	3.549,10	0,00
21/07/2021	1487783		1.1.01.05.001.0076	TES-85464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OLAVIO MACHADO DE ATAIDES-Rescisão - 07/2021 - Término de contrato Água Fria	0,00	3.549,10
21/07/2021	1460838		1.1.01.04.001.0011	TES-85465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-Obra madre germana ref 05.2021	0,00	286.959,62
21/07/2021	1460832	2.1.01.05.001.0883		TES-85465	Vlr. Ref. IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Obra madre germana ref 05.2021- Obra madre germana ref 05.2021 para 863 GED 2020.01031.000778-58	286.959,62	0,00
21/07/2021	1460207	1.1.03.01.001.0003		FAT-3056	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5344 - Alaide da Silva Borges	50,00	0,00
21/07/2021	1460209		3.1.01.01.001.0002	FAT-3056	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5344 - Alaide da Silva Borges	0,00	50,00
21/07/2021	1467702	3.3.01.02.001.0001		119175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
21/07/2021	1467704		1.1.11.01.001.0001	119175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	5,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2021	1467682	3.3.01.02.001.0001		119174	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	4,11	0,00
21/07/2021	1467684		1.1.11.01.001.0001	119174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	4,11
						359.379,90	359.379,90
22/07/2021	1467646	3.3.01.02.001.0001		119159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
22/07/2021	1467648		1.1.11.01.001.0001	119159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
22/07/2021	1460338		2.1.01.04.001.0004	CPA-85478	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4427-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	15,00
22/07/2021	1460336	5.1.01.01.001.0003		CPA-85478	Vlr. Ref. NF. 2446747-4427-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	15,00	0,00
22/07/2021	1460320	1.1.01.02.001.0001		TES-85471	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00
22/07/2021	1460321		1.1.03.01.001.0001	TES-85471	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	157,45
22/07/2021	1465929	1.1.02.02.001.0027		TES-85799	Valor referente Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	17,51	0,00
22/07/2021	1465930		3.1.01.02.001.0007	TES-85799	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	17,51
22/07/2021	1465958		3.1.01.02.001.0007	TES-85803	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	515,63
22/07/2021	1465957	1.1.02.03.001.0027		TES-85803	Valor referente Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	515,63	0,00
22/07/2021	1460306		2.1.01.05.001.0753	CPA-85466	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 031/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO - GED 2021.01031.002175-17	0,00	526,00
22/07/2021	1460304	3.2.01.05.001.0001		CPA-85466	Vlr. Ref. NF. 031/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO - GED 2021.01031.002175-17	526,00	0,00
22/07/2021	1465969	1.1.02.03.001.0028		TES-85807	Valor referente Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	422,70	0,00
22/07/2021	1465970		3.1.01.02.001.0007	TES-85807	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	422,70
22/07/2021	1460312	3.2.01.05.001.0001		CPA-85469	Vlr. Ref. NF. 035/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021. - GED 2021.01031.002190-56	46,00	0,00
22/07/2021	1460314		2.1.01.05.001.0753	CPA-85469	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 035/2021-GSC - ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021. - GED 2021.01031.002190-56	0,00	46,00
22/07/2021	1465978	1.1.09.01.001.0001		TES-85810	Valor referente Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	95,10	0,00
22/07/2021	1465977		1.1.02.03.001.0028	TES-85810	Valor referente Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	95,10
22/07/2021	1460342		2.1.01.05.001.0768	CPA-85477	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF.	0,00	735,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2021	1460344		5.1.01.01.001.0003	CPA-85477	4427 Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM - GED 2021.01031.001911-00 Valor referente Imposto Retido s/NF. 4427 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM - GED 2021.01031.001911-00	0,00	15,00
22/07/2021	1460340	3.2.01.03.001.0013		CPA-85477	Vlr. Ref. NF. 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM - GED 2021.01031.001911-00	750,00	0,00
22/07/2021	1472485	3.3.04.01.006.0001		CPA-85449	Vlr. Ref. NF. 07/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
22/07/2021	1472487		2.1.01.05.001.0347	CPA-85449	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 07/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
22/07/2021	1460325	3.3.02.01.001.0001		TES-85472	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
22/07/2021	1460324		1.1.01.02.001.0001	TES-85472	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
22/07/2021	1465962	1.1.09.01.001.0001		TES-85805	Valor referente Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	116,01	0,00
22/07/2021	1465961		1.1.02.03.001.0027	TES-85805	Valor referente Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	116,01
22/07/2021	1460350	3.2.01.03.001.0011		CPA-85504	Vlr. Ref. NF. 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Três publiciações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER - GED 2021.01031.002082-83	600,00	0,00
22/07/2021	1460352		2.1.01.05.001.0908	CPA-85504	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3336 Três publiciações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER - GED 2021.01031.002082-83	0,00	574,80
22/07/2021	1460354		5.1.01.01.001.0003	CPA-85504	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3336 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Três publiciações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER - GED 2021.01031.002082-83	0,00	25,20
22/07/2021	1460191	3.2.01.05.001.0001		CPA-85448	Vlr. Ref. NF. 106/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021. - GED 2021.01031.002160-30	46,00	0,00
22/07/2021	1460193		2.1.01.05.001.0411	CPA-85448	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 106/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021. - GED 2021.01031.002160-30	0,00	46,00
22/07/2021	1460348		2.1.01.04.001.0004	CPA-85505	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3336-ISS4,201-1775-4,2 - ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	25,20
22/07/2021	1460346	5.1.01.01.001.0003		CPA-85505	Vlr. Ref. NF. 2447853-3336-ISS4,201-1775-4,2 - pago ao ISS -	25,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2021	1467686	3.3.01.02.001.0001		119160	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
22/07/2021	1467688		1.1.11.01.001.0001	119160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
22/07/2021	1465926	1.1.09.01.001.0001		TES-85798	Valor referente Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	3,93	0,00
22/07/2021	1465925		1.1.02.02.001.0027	TES-85798	Valor referente Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	3,93
22/07/2021	1467566	3.3.01.02.001.0001		119158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
22/07/2021	1467568		1.1.11.01.001.0001	119158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
22/07/2021	1460187	3.2.01.05.001.0001		CPA-85447	Vlr. Ref. NF. 104/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021. - GED 2021.01031.002158-16	46,00	0,00
22/07/2021	1460189		2.1.01.05.001.0411	CPA-85447	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 104/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021. - GED 2021.01031.002158-16	0,00	46,00
22/07/2021	1460316	1.1.01.02.001.0001		TES-85470	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	233,15	0,00
22/07/2021	1460317		1.1.03.01.001.0001	TES-85470	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	233,15
22/07/2021	1460329	3.3.02.01.001.0001		TES-85473	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/07/2021	1460328		1.1.01.02.001.0001	TES-85473	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/07/2021	1460308	3.2.01.05.001.0001		CPA-85468	Vlr. Ref. NF. 031/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002175-17	526,00	0,00
22/07/2021	1460310		2.1.01.05.001.0824	CPA-85468	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 031/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002175-17	0,00	526,00
22/07/2021	1467546	3.3.01.02.001.0001		119157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
22/07/2021	1467548		1.1.11.01.001.0001	119157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
						4.368,32	4.368,32
23/07/2021	1460396	1.1.03.01.001.0003		FAT-3058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5347 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	50,00	0,00
23/07/2021	1460398		3.1.01.01.001.0002	FAT-3058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5347 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	0,00	50,00
23/07/2021	1460426		1.1.02.03.001.0027	TES-85531	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.100,00
23/07/2021	1460424	1.1.01.05.001.0027		TES-85531	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	1.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2021	1460368	3.2.01.05.001.0001		CPA-85509	para 2157-6. Vlr. Ref. NF. 032/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002193-07	526,00	0,00
23/07/2021	1460370		2.1.01.05.001.0806	CPA-85509	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 032/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002193-07	0,00	526,00
23/07/2021	1460404	1.1.01.02.001.0004		TES-85527	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.744,00	0,00
23/07/2021	1460406		1.1.02.01.001.0020	TES-85527	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.744,00
23/07/2021	1460372	3.2.01.05.001.0001		CPA-85510	Vlr. Ref. NF. 030/2021-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021. - GED 2021.01031.002174-36	46,00	0,00
23/07/2021	1460374		2.1.01.05.001.0557	CPA-85510	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 030/2021-GSC - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021. - GED 2021.01031.002174-36	0,00	46,00
23/07/2021	1460392	1.1.03.01.001.0003		FAT-3057	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5346 - Cleomar Cesar Batista	80,00	0,00
23/07/2021	1460394		3.1.01.01.001.0002	FAT-3057	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5346 - Cleomar Cesar Batista	0,00	80,00
23/07/2021	1460413	3.3.02.01.001.0001		TES-85529	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
23/07/2021	1460412		1.1.01.02.001.0004	TES-85529	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
23/07/2021	1460356	3.2.01.05.001.0001		CPA-85506	Vlr. Ref. NF. 028/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. - GED 2021.01031.002166-26	46,00	0,00
23/07/2021	1460358		2.1.01.05.001.0753	CPA-85506	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 028/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. - GED 2021.01031.002166-26	0,00	46,00
23/07/2021	1460384	3.2.01.05.001.0001		CPA-85525	Vlr. Ref. NF. 110/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002211-15	46,00	0,00
23/07/2021	1460386		2.1.01.05.001.0411	CPA-85525	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 110/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002211-15	0,00	46,00
23/07/2021	1460380	3.2.01.05.001.0001		CPA-85524	Vlr. Ref. NF. 105/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2021	1460382		2.1.01.05.001.0411	CPA-85524	ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021. - GED 2021.01031.002159-05 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 105/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021. - GED 2021.01031.002159-05	0,00	46,00
23/07/2021	1460360	3.2.01.05.001.0001		CPA-85507	Vlr. Ref. NF. 028/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. - GED 2021.01031.002166-26	46,00	0,00
23/07/2021	1460362		2.1.01.05.001.0894	CPA-85507	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 028/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. - GED 2021.01031.002166-26	0,00	46,00
23/07/2021	1460798	3.2.01.05.001.0001		CPA-85511	Vlr. Ref. NF. 109/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021. - GED 2021.01031.002199-94	206,00	0,00
23/07/2021	1460800		2.1.01.05.001.0467	CPA-85511	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 109/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021. - GED 2021.01031.002199-94	0,00	206,00
23/07/2021	1460408	1.1.01.02.001.0004		TES-85528	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.744,00	0,00
23/07/2021	1460409		3.1.01.02.002.0003	TES-85528	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.744,00
23/07/2021	1460364	3.2.01.05.001.0001		CPA-85508	Vlr. Ref. NF. 032/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002193-07	526,00	0,00
23/07/2021	1460366		2.1.01.05.001.0894	CPA-85508	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 032/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002193-07	0,00	526,00
23/07/2021	1460388	1.1.03.01.001.0003		FAT-3059	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5345 - Gilda dos Reis de Andrade	50,00	0,00
23/07/2021	1460390		3.1.01.01.001.0002	FAT-3059	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5345 - Gilda dos Reis de Andrade	0,00	50,00
23/07/2021	1467634	3.3.01.02.001.0001		119172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
23/07/2021	1467636		1.1.11.01.001.0001	119172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
23/07/2021	1460400	1.1.03.01.001.0003		FAT-3060	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5348 - Tatiana Jaime	80,00	0,00
23/07/2021	1460402		3.1.01.01.001.0002	FAT-3060	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5348 - Tatiana Jaime	0,00	80,00
23/07/2021	1471880	1.1.01.04.001.0015		TES-85532	Valor referente Credito de na data 23/07/2021 - -	60.085,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2021	1471881		3.1.01.02.004.0002	TES-85532	CONV608000 Vlr. Ref. Credito de na data 23/07/2021 - - CONV608000	0,00	60.085,88
23/07/2021	1467538	3.3.01.02.001.0001		119169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
23/07/2021	1467540		1.1.11.01.001.0001	119169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
23/07/2021	1473681	3.3.02.01.002.0003		TES-85530	Vlr. Ref. Débito de na data 23/07/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
23/07/2021	1473680		1.1.01.05.001.0027	TES-85530	Valor referente Débito de na data 23/07/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
						69.695,28	69.695,28
25/07/2021	1466072		3.1.01.02.001.0007	TES-85861	Vlr. Ref. Credito de na data 25/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	322,40
25/07/2021	1466071	1.1.02.02.001.0012		TES-85861	Valor referente Credito de na data 25/07/2021 - - CRED JUROS	322,40	0,00
						322,40	322,40
26/07/2021	1484017	1.1.01.05.001.0024		TES-85533	Valor referente Credito de na data 26/07/2021 - - PREST HAB	706,83	0,00
26/07/2021	1484018		3.3.02.01.002.0005	TES-85533	Vlr. Ref. Credito de na data 26/07/2021 - - PREST HAB	0,00	706,83
26/07/2021	1467978	3.3.01.02.001.0006		119237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
26/07/2021	1467980		1.1.11.01.001.0001	119237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
26/07/2021	1590017		1.1.01.05.001.0009	TES-85534	Valor referente Débito de na data 26/07/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00
26/07/2021	1590018	3.3.02.01.002.0003		TES-85534	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00
						780,23	780,23
27/07/2021	1460508	2.1.01.05.001.0806		TES-85557	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. para 026/2021	686,00	0,00
27/07/2021	1460514		1.1.01.02.001.0012	TES-85557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021.	0,00	686,00
27/07/2021	1460476	3.3.01.02.001.0006		CPA-85549	Vlr. Ref. NF. 8391 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Itens de reparo para vaso - GED 2021.01031.001995-19	149,90	0,00
27/07/2021	1460478		2.1.01.05.001.0722	CPA-85549	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8391 - Itens de reparo para vaso - GED 2021.01031.001995-19	0,00	149,90
27/07/2021	1467960		1.1.11.01.001.0001	119232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
27/07/2021	1467958	3.3.01.02.001.0005		119232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
27/07/2021	1467558	3.3.01.02.001.0001		119253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
27/07/2021	1467560		1.1.11.01.001.0001	119253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2021	1467690	3.3.01.02.001.0001		119254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
27/07/2021	1467692		1.1.11.01.001.0001	119254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
27/07/2021	1467698	3.3.01.02.001.0001		119255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
27/07/2021	1467700		1.1.11.01.001.0001	119255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
27/07/2021	1467862	3.3.01.02.001.0005		119208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00
27/07/2021	1467864		1.1.11.01.001.0001	119208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65
27/07/2021	1467910	3.3.01.02.001.0006		119220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,08	0,00
27/07/2021	1467912		1.1.11.01.001.0001	119220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,08
27/07/2021	1467714	3.3.01.02.001.0001		119164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
27/07/2021	1467716		1.1.11.01.001.0001	119164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
27/07/2021	1460496	1.1.01.02.001.0012		TES-85555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.744,00	0,00
27/07/2021	1460498		1.1.01.02.001.0004	TES-85555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.744,00
27/07/2021	1460500	2.1.01.05.001.0895		TES-85556	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. para 026/20	686,00	0,00
27/07/2021	1460506		1.1.01.02.001.0012	TES-85556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021.	0,00	686,00
27/07/2021	1467604		1.1.11.01.001.0001	119162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45
27/07/2021	1467602	3.3.01.02.001.0001		119162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00
27/07/2021	1467808		1.1.11.01.001.0001	119194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97
27/07/2021	1467806	3.3.01.02.001.0006		119194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00
27/07/2021	1467842	3.3.01.02.001.0006		119203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
27/07/2021	1467844		1.1.11.01.001.0001	119203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2021	1467754	3.3.01.02.001.0003		119181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
27/07/2021	1467756		1.1.11.01.001.0001	119181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
27/07/2021	1467790	3.3.01.02.001.0006		119190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
27/07/2021	1467792		1.1.11.01.001.0001	119190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
27/07/2021	1460532	1.1.03.01.001.0003		FAT-3061	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5349 - Sandra Morjoza Cunha Franzim	50,00	0,00
27/07/2021	1460534		3.1.01.01.001.0002	FAT-3061	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5349 - Sandra Morjoza Cunha Franzim	0,00	50,00
27/07/2021	1460456	3.3.01.02.002.0008		CPA-85538	Vlr. Ref. NF. 278327 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços Correios 07 2021 - GED 2019.01031.000848-61	1.316,50	0,00
27/07/2021	1460458		2.1.01.05.001.0008	CPA-85538	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 278327 - Serviços Correios 07 2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.316,50
27/07/2021	1460466		2.1.01.05.001.0536	CPA-85542	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 025/2021-GSC - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. - GED 2021.01031.001941-26	0,00	46,00
27/07/2021	1460464	3.2.01.05.001.0001		CPA-85542	Vlr. Ref. NF. 025/2021-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. - GED 2021.01031.001941-26	46,00	0,00
27/07/2021	1467878	3.3.01.02.001.0006		119212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
27/07/2021	1467880		1.1.11.01.001.0001	119212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
27/07/2021	1460544	1.1.03.01.001.0003		FAT-3064	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5352 - Jose Caetano de Melo	80,00	0,00
27/07/2021	1460546		3.1.01.01.001.0002	FAT-3064	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5352 - Jose Caetano de Melo	0,00	80,00
27/07/2021	1467744		1.1.11.01.001.0001	119178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
27/07/2021	1467742	3.3.01.02.001.0003		119178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
27/07/2021	1460542		3.1.01.01.001.0002	FAT-3063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5351 - Joaquim Cesar de Jesus	0,00	80,00
27/07/2021	1460540	1.1.03.01.001.0003		FAT-3063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5351 - Joaquim Cesar de Jesus	80,00	0,00
27/07/2021	1467696		1.1.11.01.001.0001	119155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2021	1467694	3.3.01.02.001.0007		119155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
27/07/2021	1467728		1.1.11.01.001.0001	119165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
27/07/2021	1467726	3.3.01.02.001.0001		119165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
27/07/2021	1467926	3.3.01.02.001.0006		119224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00
27/07/2021	1467928		1.1.11.01.001.0001	119224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68
27/07/2021	1460556	3.3.01.03.001.0005		CPA-85562	Vlr. Ref. NF. 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	709,92	0,00
27/07/2021	1460560		5.1.01.01.001.0003	CPA-85562	Valor referente Imposto Retido s/NF. 645 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	35,50
27/07/2021	1460558		2.1.01.05.001.0769	CPA-85562	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 645 Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	674,42
27/07/2021	1460516	2.1.01.05.001.0900		TES-85558	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. para 027/20	686,00	0,00
27/07/2021	1460522		1.1.01.02.001.0012	TES-85558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante.	0,00	686,00
27/07/2021	1467718	3.3.01.02.001.0001		119156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00
27/07/2021	1467720		1.1.11.01.001.0001	119156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39
27/07/2021	1467550	3.3.01.02.001.0001		119161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
27/07/2021	1467552		1.1.11.01.001.0001	119161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
27/07/2021	1467622	3.3.01.02.001.0001		119163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
27/07/2021	1467624		1.1.11.01.001.0001	119163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
27/07/2021	1467854	3.3.01.02.001.0006		119206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
27/07/2021	1467856		1.1.11.01.001.0001	119206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2021	1467786	3.3.01.02.001.0005		119189	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
27/07/2021	1467788		1.1.11.01.001.0001	119189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
27/07/2021	1460472	3.2.01.05.001.0001		CPA-85544	Vlr. Ref. NF. 108/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002168-98	46,00	0,00
27/07/2021	1460474		2.1.01.05.001.0440	CPA-85544	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 108/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. ÁGUA FRIA. 16/07 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002168-98	0,00	46,00
27/07/2021	1460480	3.3.01.02.001.0006		CPA-85551	Vlr. Ref. NF. 8390 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para compra de itens para reparo - manutenção predial - GED 2021.01031.002027-57	298,80	0,00
27/07/2021	1460482		2.1.01.05.001.0722	CPA-85551	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8390 - compra de itens para reparo - manutenção predial - GED 2021.01031.002027-57	0,00	298,80
27/07/2021	1460554		2.1.01.04.001.0004	CPA-85563	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-645-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	35,50
27/07/2021	1460552	5.1.01.01.001.0003		CPA-85563	Vlr. Ref. NF. 2446754-645-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	35,50	0,00
27/07/2021	1468078	3.3.01.02.002.0007		CPA-86164	Vlr. Ref. NF. 07/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - JULHO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	49,38	0,00
27/07/2021	1468080		2.1.01.05.001.0200	CPA-86164	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 07/2021 - Referente despesas de cartório - JULHO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	49,38
27/07/2021	1467826	3.3.01.02.001.0006		119199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
27/07/2021	1467828		1.1.11.01.001.0001	119199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
27/07/2021	1467966	3.3.01.02.001.0006		119234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
27/07/2021	1467968		1.1.11.01.001.0001	119234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
27/07/2021	1460524	2.1.01.05.001.0824		TES-85559	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021.	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2021	1460530		1.1.01.02.001.0012	TES-85559	Cavalcante. para 027/ Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante.	0,00	686,00
27/07/2021	1460460	3.2.01.05.001.0001		CPA-85541	Vlr. Ref. NF. 025/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. - GED 2021.01031.001941-26	46,00	0,00
27/07/2021	1460462		2.1.01.05.001.0806	CPA-85541	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 025/2021-GSC - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. - GED 2021.01031.001941-26	0,00	46,00
27/07/2021	1460489	3.3.02.01.001.0001		TES-85553	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
27/07/2021	1460488		1.1.01.02.001.0001	TES-85553	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
27/07/2021	1460536	1.1.03.01.001.0003		FAT-3062	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5350 - Irene Silva Cardoso	80,00	0,00
27/07/2021	1460538		3.1.01.01.001.0002	FAT-3062	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5350 - Irene Silva Cardoso	0,00	80,00
27/07/2021	1460468	3.2.01.05.001.0001		CPA-85543	Vlr. Ref. NF. 111/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT- CONSTRUÇÃO DE 30 UH VISTORIA REFERENTE PROCESSO 2013.01031.001344-82. CAMPESTRE DE GOIÁS. 27/07 a 27/07/2021. - GED 2021.01031.002228-63	46,00	0,00
27/07/2021	1460470		2.1.01.05.001.0419	CPA-85543	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 111/2021-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT- CONSTRUÇÃO DE 30 UH VISTORIA REFERENTE PROCESSO 2013.01031.001344-82. CAMPESTRE DE GOIÁS. 27/07 a 27/07/2021. - GED 2021.01031.002228-63	0,00	46,00
27/07/2021	1460548	1.1.03.01.001.0003		FAT-3065	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5353 - Rosinei Rodrigues Sobrinho	50,00	0,00
27/07/2021	1460550		3.1.01.01.001.0002	FAT-3065	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5353 - Rosinei Rodrigues Sobrinho	0,00	50,00
27/07/2021	1467770	3.3.01.02.001.0005		119185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,13	0,00
27/07/2021	1467772		1.1.11.01.001.0001	119185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,13
27/07/2021	1460494		1.1.01.02.001.0004	TES-85554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.740,00
27/07/2021	1460492	1.1.02.01.001.0020		TES-85554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	2.740,00	0,00
27/07/2021	1467810	3.3.01.02.001.0006		119195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2021	1467812		1.1.11.01.001.0001	119195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
27/07/2021	1467950	3.3.01.02.001.0006		119230	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	96,96	0,00
27/07/2021	1467952		1.1.11.01.001.0001	119230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	96,96
27/07/2021	1460484	1.1.01.02.001.0001		TES-85552	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
27/07/2021	1460485		1.1.03.01.001.0001	TES-85552	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
27/07/2021	1467890	3.3.01.02.001.0006		119215	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,28	0,00
27/07/2021	1467892		1.1.11.01.001.0001	119215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,28
						11.950,52	11.950,52
28/07/2021	1460566	1.1.03.01.001.0003		FAT-3066	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5354 - Glauca Pinheiro da Silva	80,00	0,00
28/07/2021	1460568		3.1.01.01.001.0002	FAT-3066	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5354 - Glauca Pinheiro da Silva	0,00	80,00
28/07/2021	1467554	3.3.01.02.001.0001		119239	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
28/07/2021	1467556		1.1.11.01.001.0001	119239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
28/07/2021	1467650	3.3.01.02.001.0001		119241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
28/07/2021	1467652		1.1.11.01.001.0001	119241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
28/07/2021	1467706	3.3.01.02.001.0001		119242	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
28/07/2021	1467708		1.1.11.01.001.0001	119242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
28/07/2021	1467712		1.1.11.01.001.0001	119243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
28/07/2021	1467710	3.3.01.02.001.0001		119243	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
28/07/2021	1467600		1.1.11.01.001.0001	119240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
28/07/2021	1467598	3.3.01.02.001.0001		119240	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
28/07/2021	1460860	1.1.01.02.001.0015		TES-85564	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	712.627,38	0,00
28/07/2021	1460861		3.1.01.02.005.0002	TES-85564	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	712.627,38
						712.795,87	712.795,87
29/07/2021	1461115		1.1.01.02.001.0004	TES-85583	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.629.700,00
29/07/2021	1461113	1.1.02.01.001.0020		TES-85583	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.629.700,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2021	1461141	1.1.01.02.001.0004		TES-85590	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	24.628,08	0,00
29/07/2021	1461142		3.1.01.02.002.0003	TES-85590	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	24.628,08
29/07/2021	1461125	1.1.01.02.001.0004		TES-85586	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	187.589,45	0,00
29/07/2021	1461126		3.1.01.02.002.0003	TES-85586	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	187.589,45
29/07/2021	1466815	3.2.01.05.001.0001		CPA-85576	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cfe Docto Nr. 037/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. - GED 2021.01031.002205-77	846,00	0,00
29/07/2021	1466817		2.1.01.05.001.0895	CPA-85576	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2021-GSC - p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. - GED 2021.01031.002205-77	0,00	846,00
29/07/2021	1460921	3.2.01.05.001.0001		CPA-85579	Vlr. Ref. NF. 041/2021-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. - GED 2021.01031.002246-45	46,00	0,00
29/07/2021	1460923		2.1.01.05.001.0581	CPA-85579	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 041/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. - GED 2021.01031.002246-45	0,00	46,00
29/07/2021	1460925	3.2.01.05.001.0001		CPA-85580	Vlr. Ref. NF. 021/2021-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021. - GED 2021.01031.002259-60	46,00	0,00
29/07/2021	1460927		2.1.01.05.001.0450	CPA-85580	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 021/2021-GECOM - Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021. - GED 2021.01031.002259-60	0,00	46,00
29/07/2021	1461117	1.1.01.02.001.0004		TES-85584	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	51.982,45	0,00
29/07/2021	1461118		3.1.01.02.002.0003	TES-85584	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	51.982,45
29/07/2021	1461149	1.1.01.02.001.0004		TES-85592	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	39.063,44	0,00
29/07/2021	1461150		3.1.01.02.002.0003	TES-85592	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	39.063,44
29/07/2021	1467989	2.1.01.05.002.0001		CTB-1381	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.637,38	0,00
29/07/2021	1467990		3.2.01.03.001.0007	CTB-1381	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.637,38
29/07/2021	1460895	3.2.01.10.001.0003		CPA-85570	Vlr. Ref. NF. 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	131.877,94	0,00
29/07/2021	1460897		2.1.01.05.001.0906	CPA-85570	Valor referente Vlr Pagar p/WDC ENGENHARIA E	0,00	124.624,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2021	1460899		5.1.01.01.001.0003	CPA-85570	INCORPORACAO LTDA NF. 147 SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	0,00	7.253,29
29/07/2021	1461133	1.1.01.02.001.0004		TES-85588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 147 WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	3.314,21	0,00
29/07/2021	1461134		3.1.01.02.002.0003	TES-85588	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	0,00	3.314,21
29/07/2021	1461111		3.1.01.01.001.0002	FAT-3069	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	50,00
29/07/2021	1461109	1.1.03.01.001.0003		FAT-3069	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5357 - Irene Carvalho de Souza	50,00	0,00
29/07/2021	1461122		3.1.01.02.002.0003	TES-85585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5357 - Irene Carvalho de Souza	0,00	1.039.225,71
29/07/2021	1461121	1.1.01.02.001.0004		TES-85585	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.039.225,71	0,00
29/07/2021	1467474	5.1.01.01.001.0003		CPA-86138	Vlr. Ref. NF. 2447952-76131-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
29/07/2021	1467476		2.1.01.04.001.0002	CPA-86138	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-76131-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
29/07/2021	1461157	1.1.01.02.001.0004		TES-85594	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-76131-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	1.379,51	0,00
29/07/2021	1461158		3.1.01.02.002.0003	TES-85594	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	0,00	1.379,51
29/07/2021	1467478	5.1.01.01.001.0003		CPA-86139	Vlr. Ref. NF. 2447952-76131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00
29/07/2021	1467480		2.1.01.04.001.0005	CPA-86139	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-76131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13
29/07/2021	1461145	1.1.01.02.001.0004		TES-85591	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-76131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	4.696,34	0,00
29/07/2021	1461146		3.1.01.02.002.0003	TES-85591	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	0,00	4.696,34
29/07/2021	1461137	1.1.01.02.001.0004		TES-85589	Vlr. Ref. CREDIT OPF	28.350,38	0,00
29/07/2021	1461138		3.1.01.02.002.0003	TES-85589	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	0,00	28.350,38
29/07/2021	1461101	1.1.03.01.001.0003		FAT-3067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5355 - Gilson Bispo Damasceno	80,00	0,00
29/07/2021	1461103		3.1.01.01.001.0002	FAT-3067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5355 - Gilson Bispo Damasceno	0,00	80,00
29/07/2021	1467482	3.2.01.03.001.0007		CPA-86137	Vlr. Ref. NF. 76131 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	9.637,38	0,00
29/07/2021	1467486		5.1.01.01.001.0003	CPA-86137	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76131 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF.	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2021	1467488		5.1.01.01.001.0003	CPA-86137	JUNHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27 Valor referente Imposto Retido s/NF. 76131 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	448,13
29/07/2021	1467484		2.1.01.05.001.0911	CPA-86137	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 76131 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.044,69
29/07/2021	1461105	1.1.03.01.001.0003		FAT-3068	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5356 - Andre Luis de Castro	80,00	0,00
29/07/2021	1461107		3.1.01.01.001.0002	FAT-3068	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5356 - Andre Luis de Castro	0,00	80,00
29/07/2021	1460917	3.2.01.05.001.0001		CPA-85578	Vlr. Ref. NF. 041/2021-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. - GED 2021.01031.002246-45	46,00	0,00
29/07/2021	1460919		2.1.01.05.001.0509	CPA-85578	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 041/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. - GED 2021.01031.002246-45	0,00	46,00
29/07/2021	1461129	1.1.01.02.001.0004		TES-85587	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	251.605,10	0,00
29/07/2021	1461130		3.1.01.02.002.0003	TES-85587	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	251.605,10
29/07/2021	1460893		2.1.01.03.001.0003	CPA-85571	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447830-147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - GED	0,00	7.253,29
29/07/2021	1460891	5.1.01.01.001.0003		CPA-85571	Vlr. Ref. NF. 2447830-147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - GED	7.253,29	0,00
29/07/2021	1460929	3.2.01.05.001.0001		CPA-85581	Vlr. Ref. NF. 021/2021-GSC - pago ao TACILDA AQUINO DE ARAUJO - para Organização e registro em midias socias da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021. - GED 2021.01031.002259-60	46,00	0,00
29/07/2021	1460931		2.1.01.05.001.0593	CPA-85581	Valor referente Vlr Pagar p/ TACILDA AQUINO DE ARAUJO Cf. NF. 021/2021-GSC - Organização e registro em midias socias da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021. - GED 2021.01031.002259-60	0,00	46,00
29/07/2021	1460933	3.2.01.05.001.0001		CPA-85582	Vlr. Ref. NF. 112/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria"inloco"em unidades Habitacionais comtempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. Americano do Brasil. 15/07 a 1	46,00	0,00
29/07/2021	1460935		2.1.01.05.001.0474	CPA-85582	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 112/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco"em unidades	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. Americano do Brasil. 15/07 a		
29/07/2021	1461153	1.1.01.02.001.0004		TES-85593	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.260,90	0,00
29/07/2021	1461154		3.1.01.02.002.0003	TES-85593	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.260,90
29/07/2021	1466819	3.2.01.05.001.0001		CPA-85577	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 037/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. - GED 2021.01031.002205-77	846,00	0,00
29/07/2021	1466821		2.1.01.05.001.0753	CPA-85577	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2021-GSC - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. - GED 2021.01031.002205-77	0,00	846,00
						3.423.926,25	3.423.926,25
30/07/2021	1463925	2.1.01.04.001.0004		TES-85657	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-644-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001589-03	81,91	0,00
30/07/2021	1463931		1.1.01.02.001.0004	TES-85657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91
30/07/2021	1465524	1.1.01.02.001.0009		TES-85719	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5346 - Cleomar Cesar Batista	80,00	0,00
30/07/2021	1465520		1.1.03.01.001.0003	TES-85719	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5346 - Cleomar Cesar Batista	0,00	80,00
30/07/2021	1465628	1.1.01.05.001.0027		TES-85737	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	165,00	0,00
30/07/2021	1465630		1.1.02.03.001.0027	TES-85737	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	165,00
30/07/2021	1465680	2.1.01.05.001.0184		TES-85748	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em junho de 2021- Fornecimento de água em junho de 2021 para Fatura de água referente a junho 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.578,44	0,00
30/07/2021	1465686		1.1.01.02.001.0004	TES-85748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fornecimento de água em junho de 2021	0,00	1.578,44
30/07/2021	1465853	1.1.02.01.001.0020		TES-85780	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.599,19	0,00
30/07/2021	1465854		3.1.01.02.001.0001	TES-85780	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.599,19
30/07/2021	1465862	3.3.03.01.001.0001		TES-85782	Valor referente IOF	1.583,62	0,00
30/07/2021	1465861		1.1.02.01.001.0020	TES-85782	Valor referente IOF	0,00	1.583,62
30/07/2021	1463955		1.1.01.02.001.0004	TES-85660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS -29/60 - Vento 30/07/2021	0,00	569,07
30/07/2021	1463949	2.1.01.06.001.0007		TES-85660	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado	569,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1464014		1.1.01.02.001.0004	TES-85668	PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS -29/60 - Vento 30/07/2021- Ref. Parcelamento Simplificado PIS -29/60 - Vento 30/07/2021 para Parcelamento Simplificado PIS - 29/60 GED 2019.01031.000634-30	0,00	1.212,00
30/07/2021	1464008	2.1.01.05.001.0656		TES-85668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JUNHO/2021	1.212,00	0,00
30/07/2021	1465320	2.1.01.01.001.0003		TES-85676	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2235-300721 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2019/2020- 02-08- 2021 a 15-08-2021	6.795,88	0,00
30/07/2021	1465322		1.1.01.02.001.0012	TES-85676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 2019/2020- 02-08-2021 a 15-08-2021	0,00	6.795,88
30/07/2021	1465324	2.1.01.01.001.0003		TES-85677	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2232-300721 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 05- 08-2021 a 29-08-2021	6.856,26	0,00
30/07/2021	1465326		1.1.01.02.001.0012	TES-85677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 29-08-2021	0,00	6.856,26
30/07/2021	1465512	1.1.01.02.001.0009		TES-85717	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5344 - Alaide da Silva Borges	50,00	0,00
30/07/2021	1465508		1.1.03.01.001.0003	TES-85717	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5344 - Alaide da Silva Borges	0,00	50,00
30/07/2021	1463909	2.1.01.04.001.0005		TES-85655	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1258- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,69	0,00
30/07/2021	1463915		1.1.01.02.001.0004	TES-85655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,69
30/07/2021	1465308	2.1.01.01.001.0003		TES-85673	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2238-300721 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2019/2020 - 04-08-2021 a 13-08-2021	1.395,40	0,00
30/07/2021	1465310		1.1.01.02.001.0012	TES-85673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2019/2020 - 04-08-2021 a 13-08-2021	0,00	1.395,40
30/07/2021	1465336	2.1.01.01.001.0003		TES-85680	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2236-300721 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021	3.738,01	0,00
30/07/2021	1465338		1.1.01.02.001.0012	TES-85680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021	0,00	3.738,01
30/07/2021	1465488	1.1.01.02.001.0009		TES-85713	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5339 - Walkenio Barros de Moraes	50,00	0,00
30/07/2021	1465484		1.1.03.01.001.0003	TES-85713	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5339 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1465632	2.1.01.05.001.0184		TES-85738	Walkenio Barros de Morais Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021 para 4049839794 GED 2021.01031.000329-08	164,81	0,00
30/07/2021	1465638		1.1.01.05.001.0027	TES-85738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021	0,00	164,81
30/07/2021	1465720		1.1.01.02.001.0004	TES-85752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 121/158, vencto 30/07/2021	0,00	1.028,59
30/07/2021	1465714	2.1.01.06.001.0001		TES-85752	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 121/158, vencto 30/07/2021- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 121/158, vencto 30/07/2021 para Darf Parcelamento Lei nº 11.941/09, 121/158 GED 2011.	1.028,59	0,00
30/07/2021	1465866		3.1.01.02.001.0007	TES-85783	Vlr. Ref. Credito de na data 30/07/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,06
30/07/2021	1465865	1.1.02.02.001.0028		TES-85783	Valor referente Credito de na data 30/07/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,06	0,00
30/07/2021	1463998		1.1.01.02.001.0004	TES-85666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021	0,00	4.696,34
30/07/2021	1463992	2.1.01.05.001.0189		TES-85666	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 para 1258 GED 2020.01031.001556-70	4.696,34	0,00
30/07/2021	1465500	1.1.01.02.001.0009		TES-85715	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5341 - Joana Dark Pereira Souza	150,00	0,00
30/07/2021	1465496		1.1.03.01.001.0003	TES-85715	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5341 - Joana Dark Pereira Souza	0,00	150,00
30/07/2021	1465593		3.3.02.01.001.0002	TES-85732	Vlr. Ref. Recebido da Servidora Vânia do Bomfim Mahnin Rios a importância de R\$30,05 em espécie, referente a multa/ juros de férias pagas em 30/03/2021 gerado após atraso da emissão da respectiva guia (Pa-e 2021.01031.000784-87.	0,00	30,05
30/07/2021	1465592	1.1.01.02.001.0009		TES-85732	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebido da Servidora Vânia do Bomfim Mahnin Rios a importância de R\$30,05 em espécie, referente a multa/ juros de férias pagas em 30/03/2021 gerado após atraso da emissão da respectiva guia (Pa-e 2021.01031.000784-87.	30,05	0,00
30/07/2021	1465596	2.1.01.05.001.0806		TES-85733	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.- DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1465602		1.1.01.02.001.0012	TES-85733	EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. para 02 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.	0,00	46,00
30/07/2021	1463893	2.1.01.04.001.0005		TES-85653	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3867-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00
30/07/2021	1463899		1.1.01.02.001.0004	TES-85653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19
30/07/2021	1465494	1.1.01.02.001.0009		TES-85714	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5340 - Ziler Pereira Rodrigues	50,00	0,00
30/07/2021	1465490		1.1.03.01.001.0003	TES-85714	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5340 - Ziler Pereira Rodrigues	0,00	50,00
30/07/2021	1465554	1.1.01.02.001.0009		TES-85725	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5351 - Joaquim Cesar de Jesus	80,00	0,00
30/07/2021	1465550		1.1.03.01.001.0003	TES-85725	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5351 - Joaquim Cesar de Jesus	0,00	80,00
30/07/2021	1533444		1.1.01.02.001.0004	TES-85745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-306 sit pass referente ao mês de agosto 2020	0,00	1.318,10
30/07/2021	1533438	2.1.01.05.001.0693		TES-85745	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 306 sit pass referente ao mês de agosto 2020- 306 sit pass referente ao mês de agosto 2020 para 2519897 GED 2020.01031.000372-01	1.318,10	0,00
30/07/2021	1463363		1.1.01.02.001.0004	TES-85643	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	860,00
30/07/2021	1463361	1.1.01.02.001.0012		TES-85643	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	860,00	0,00
30/07/2021	1463843		1.1.01.02.001.0004	TES-85646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
30/07/2021	1463837	2.1.01.04.001.0005		TES-85646	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-834-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	130,20	0,00
30/07/2021	1463976	2.1.01.05.001.0112		TES-85664	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021- Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 0	14.240,81	0,00
30/07/2021	1463982		1.1.01.02.001.0004	TES-85664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Referente aos serviços de limpeza e	0,00	14.240,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021		
30/07/2021	1588422	1.1.01.02.001.0014		TES-85705	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	30.222,60	0,00
30/07/2021	1588423		3.1.01.02.005.0004	TES-85705	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	30.222,60
30/07/2021	1465482	1.1.01.02.001.0009		TES-85712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5338 - Vinicius Carvalho Alves	80,00	0,00
30/07/2021	1465478		1.1.03.01.001.0003	TES-85712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5338 - Vinicius Carvalho Alves	0,00	80,00
30/07/2021	1465584	1.1.01.02.001.0009		TES-85730	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5356 - Andre Luis de Castro	80,00	0,00
30/07/2021	1465580		1.1.03.01.001.0003	TES-85730	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5356 - Andre Luis de Castro	0,00	80,00
30/07/2021	1465712		1.1.01.02.001.0004	TES-85751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 29ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.350,38
30/07/2021	1465706	2.1.01.06.001.0011		TES-85751	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 29ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 29ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 07/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.350,38	0,00
30/07/2021	1470472	5.1.01.01.001.0003		CPA-86421	Vlr. Ref. NF. 2447952-76145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 76145 - Benner Sistemas S/A - GED	28,91	0,00
30/07/2021	1470474		2.1.01.04.001.0002	CPA-86421	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-76145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 76145 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	28,91
30/07/2021	1471816	3.3.01.01.001.0001		CPA-86670	Vlr. Ref. NF. 072021 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO-2021 - GED 2021.01031.002474-24	11.049,55	0,00
30/07/2021	1471818		2.1.01.01.001.0007	CPA-86670	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 072021 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO-2021 - GED 2021.01031.002474-24	0,00	11.049,55
30/07/2021	1465858	1.1.09.01.001.0001		TES-85781	Valor referente IRRF	486,70	0,00
30/07/2021	1465857		1.1.02.01.001.0020	TES-85781	Valor referente IRRF	0,00	486,70
30/07/2021	1463877	2.1.01.04.001.0004		TES-85651	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-216-ISS 5%1-1775-3,13 GED 2019.01031.001589-03	292,20	0,00
30/07/2021	1463883		1.1.01.02.001.0004	TES-85651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	292,20
30/07/2021	1463947		1.1.01.02.001.0004	TES-85659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos	0,00	14.178,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1463941	2.1.01.05.001.0029		TES-85659	Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021- Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021 para 2460 GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
30/07/2021	1465744		1.1.01.02.001.0004	TES-85661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 29/60 - Vento 30/07/2021	0,00	2.697,36
30/07/2021	1465739	2.1.01.06.001.0008		TES-85661	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 29/60 - Vento 30/07/2021- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 29/60 - Vento 30/07/2021 para Parcelamento Simplificado COFINS 29/60 GED 2019.01031.0006	2.697,36	0,00
30/07/2021	1465360	2.1.01.05.001.0474		TES-85687	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H.em Joviânia/GO. Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 70U.H. em Itumbiara/GO e Vistoria "inloco"em Área destinada a Construção de 50 U.H. em Bom Jesus de	240,00	0,00
30/07/2021	1465366		1.1.01.02.001.0012	TES-85687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H.em Joviânia/GO. Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 70U.H. em Itumbiara/GO e Vistoria "inloco"em Área destinada a Construção d	0,00	240,00
30/07/2021	1465458	1.1.01.02.001.0009		TES-85707	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5331 - Vera Lucia Covolo da Silva	50,00	0,00
30/07/2021	1465454		1.1.03.01.001.0003	TES-85707	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5331 - Vera Lucia Covolo da Silva	0,00	50,00
30/07/2021	1465566	1.1.01.02.001.0009		TES-85727	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5353 - Rosinei Rodrigues Sobrinho	50,00	0,00
30/07/2021	1465562		1.1.03.01.001.0003	TES-85727	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5353 - Rosinei Rodrigues Sobrinho	0,00	50,00
30/07/2021	1465678		1.1.01.02.001.0004	TES-85747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021	0,00	700,63
30/07/2021	1465672	2.1.01.05.001.0161		TES-85747	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021- CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021 para 202527 GED 2015.01031.000876-91	700,63	0,00
30/07/2021	1463933	2.1.01.05.001.0013		TES-85658	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021- Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021 para 06202100 GED 2011.01031.003327-27	9.571,01	0,00
30/07/2021	1463939		1.1.01.02.001.0004	TES-85658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-	0,00	9.571,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1465893	3.3.01.03.001.0016		TES-85662	Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021 Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente a Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 GED 2021.01031.000620-50	0,01	0,00
30/07/2021	1465891	2.1.01.05.001.0667		TES-85662	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021- Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021	1.379,50	0,00
30/07/2021	1465896		1.1.01.02.001.0004	TES-85662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021	0,00	1.379,51
30/07/2021	1465316	2.1.01.01.001.0003		TES-85675	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2229-300721 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias -2019/2020 - 05-08-2021 a 19-08-2021	7.116,13	0,00
30/07/2021	1465318		1.1.01.02.001.0012	TES-85675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Férias -2019/2020 - 05-08-2021 a 19-08-2021	0,00	7.116,13
30/07/2021	1465352	2.1.01.05.001.0793		TES-85686	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021.- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021. para 096/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002045-39	46,00	0,00
30/07/2021	1465358		1.1.01.02.001.0012	TES-85686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021.	0,00	46,00
30/07/2021	1471911	1.1.01.05.001.0025		TES-85703	Valor referente Credito de na data 30/07/2021 - - C VAL FIN	18.506,30	0,00
30/07/2021	1471912		3.1.01.02.004.0003	TES-85703	Vlr. Ref. Credito de na data 30/07/2021 - - C VAL FIN	0,00	18.506,30
30/07/2021	1465518	1.1.01.02.001.0009		TES-85718	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5345 - Gilda dos Reis de Andrade	50,00	0,00
30/07/2021	1465514		1.1.03.01.001.0003	TES-85718	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5345 - Gilda dos Reis de Andrade	0,00	50,00
30/07/2021	1465620	2.1.01.05.001.0154		TES-85736	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021 para 6389382794 GED 2017.01031.001010-79	279,14	0,00
30/07/2021	1465626		1.1.01.04.001.0004	TES-85736	Vlr. Ref. Cheque nº. 900159 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021	0,00	279,14
30/07/2021	1463869	2.1.01.04.001.0002		TES-85650	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-85187-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00
30/07/2021	1463875		1.1.01.02.001.0004	TES-85650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	15,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1465604	2.1.01.05.001.0536		TES-85734	Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP Vir. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.- DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.	46,00	0,00
30/07/2021	1465610		1.1.01.02.001.0012	TES-85734	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.	0,00	46,00
30/07/2021	1468780	3.3.01.02.002.0002		CPA-86234	Vir. Ref. NF. 202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	9.591,36	0,00
30/07/2021	1468782		2.1.01.05.001.0013	CPA-86234	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 202100 - Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	9.591,36
30/07/2021	1463867		1.1.01.02.001.0004	TES-85649	Vir. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80
30/07/2021	1463861	2.1.01.04.001.0005		TES-85649	Vir. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-85187-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,80	0,00
30/07/2021	1465401	2.1.01.05.001.0467		TES-85692	Vir. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/2013, 1564/2018 e 1550/2018. IPAMERI, OUVIDOR E DAVINÓPOLIS. 29/07 a 30/07/2021.- Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/201	206,00	0,00
30/07/2021	1465407		1.1.01.02.001.0012	TES-85692	Vir. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/2013, 1564/2018 e 1550/2018. IPAMERI, OUVIDOR E DAVINÓPOLIS. 29/07 a 30/07/2021.	0,00	206,00
30/07/2021	1463851		1.1.01.02.001.0004	TES-85647	Vir. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
30/07/2021	1463845	2.1.01.04.001.0002		TES-85647	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-834-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	42,00	0,00
30/07/2021	1465442	1.1.01.02.001.0014		TES-85704	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	574.229,40	0,00
30/07/2021	1465443		3.1.01.02.005.0004	TES-85704	Vir. Ref. CREDIT OPE	0,00	574.229,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1465536	1.1.01.02.001.0009		TES-85721	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5348 - Tatiana Jaime	80,00	0,00
30/07/2021	1465532		1.1.03.01.001.0003	TES-85721	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5348 - Tatiana Jaime	0,00	80,00
30/07/2021	1463357	1.1.01.02.001.0012		TES-85642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	386,48	0,00
30/07/2021	1463359		1.1.01.02.001.0004	TES-85642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	386,48
30/07/2021	1463885	2.1.01.04.001.0004		TES-85652	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3867-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00
30/07/2021	1463891		1.1.01.02.001.0004	TES-85652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80
30/07/2021	1465548	1.1.01.02.001.0009		TES-85723	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5350 - Irene Silva Cardoso	80,00	0,00
30/07/2021	1465544		1.1.03.01.001.0003	TES-85723	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5350 - Irene Silva Cardoso	0,00	80,00
30/07/2021	1465648	2.1.01.05.001.0013		TES-85743	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021 para 07/2021 GED 2019.01031.000912-13	162,29	0,00
30/07/2021	1465654		1.1.01.05.001.0024	TES-85743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021	0,00	162,29
30/07/2021	1467956		1.1.11.01.001.0001	119231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
30/07/2021	1467954	3.3.01.02.001.0006		119231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
30/07/2021	1467986	2.1.01.05.002.0001		CTB-1380	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	1.927,98	0,00
30/07/2021	1467987		3.2.01.03.001.0007	CTB-1380	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	1.927,98
30/07/2021	1465837	1.1.02.01.001.0021		TES-85777	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	714,65	0,00
30/07/2021	1465838		3.1.01.02.001.0001	TES-85777	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	714,65
30/07/2021	1465870		3.1.01.02.001.0007	TES-85784	Vlr. Ref. Credito de na data 30/07/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.353,32
30/07/2021	1465869	1.1.02.03.001.0024		TES-85784	Valor referente Credito de na data 30/07/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	2.353,32	0,00
30/07/2021	1468702	3.3.01.02.002.0003		CPA-86221	Vlr. Ref. NF. 072021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em Julho de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.994,35	0,00
30/07/2021	1468704		2.1.01.05.001.0184	CPA-86221	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 072021 - Fornecimento de água em Julho de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.994,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1463347		1.1.01.02.001.0004	TES-85639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	25.131,57
30/07/2021	1463345	1.1.01.02.001.0012		TES-85639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	25.131,57	0,00
30/07/2021	1464006		1.1.01.02.001.0004	TES-85667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021	0,00	1.556,21
30/07/2021	1464000	2.1.01.05.001.0769		TES-85667	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021- Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021 para 644 GED 2019.01031.001589-03	1.556,21	0,00
30/07/2021	1464016	1.1.01.02.001.0004		TES-85669	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	398.440,00	0,00
30/07/2021	1464018		1.1.02.01.001.0020	TES-85669	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	398.440,00
30/07/2021	1465560	1.1.01.02.001.0009		TES-85726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5352 - Jose Caetano de Melo	80,00	0,00
30/07/2021	1465556		1.1.03.01.001.0003	TES-85726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5352 - Jose Caetano de Melo	0,00	80,00
30/07/2021	1465670		1.1.01.02.001.0004	TES-85746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL JULHO 2021	0,00	249.586,37
30/07/2021	1465664	2.1.01.05.001.0161		TES-85746	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL JULHO 2021- CREDITO MENSAL JULHO 2021 para 202497 GED 2015.01031.000876-91	249.586,37	0,00
30/07/2021	1463917	2.1.01.04.001.0002		TES-85656	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,06	0,00
30/07/2021	1463923		1.1.01.02.001.0004	TES-85656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,06
30/07/2021	1465470	1.1.01.02.001.0009		TES-85710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5335 - Irlene do nascimento Sampaio	50,00	0,00
30/07/2021	1465466		1.1.03.01.001.0003	TES-85710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5335 - Irlene do nascimento Sampaio	0,00	50,00
30/07/2021	1465572	1.1.01.02.001.0009		TES-85728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5354 - Glauca Pinheiro da Silva	80,00	0,00
30/07/2021	1465568		1.1.03.01.001.0003	TES-85728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5354 - Glauca Pinheiro da Silva	0,00	80,00
30/07/2021	1470478		2.1.01.04.001.0005	CPA-86422	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-76145- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 76145 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	89,63
30/07/2021	1470476	5.1.01.01.001.0003		CPA-86422	Vlr. Ref. NF. 2447952-76145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	89,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1463974		1.1.01.02.001.0004	TES-85663	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 76145 - Benner Sistemas S/A - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021	0,00	2.627,80
30/07/2021	1463968	2.1.01.05.001.0897		TES-85663	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021- Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021 para 834 GED 2020.01031.002448-51	2.627,80	0,00
30/07/2021	1465340	2.1.01.01.001.0003		TES-85681	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2234-300721 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 15-08-2021	4.584,95	0,00
30/07/2021	1465342		1.1.01.02.001.0012	TES-85681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 15-08-2021	0,00	4.584,95
30/07/2021	1465344	2.1.01.01.001.0003		TES-85682	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2267-300721 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02-08-2021 a 16-08-2021	1.906,93	0,00
30/07/2021	1465346		1.1.01.02.001.0012	TES-85682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 02-08-2021 a 16-08-2021	0,00	1.906,93
30/07/2021	1465393	2.1.01.05.001.0419		TES-85691	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021.- VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021. para 098/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002096-89	46,00	0,00
30/07/2021	1465398		1.1.01.02.001.0012	TES-85691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021.	0,00	46,00
30/07/2021	1465530	1.1.01.02.001.0009		TES-85720	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5347 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	50,00	0,00
30/07/2021	1465526		1.1.03.01.001.0003	TES-85720	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5347 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	0,00	50,00
30/07/2021	1483838		1.1.01.05.001.0024	TES-85742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021	0,00	446,41
30/07/2021	1483832	2.1.01.05.001.0184		TES-85742	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021 para 4049839735 GED 2019.01031.001993-32	446,41	0,00
30/07/2021	1465845	1.1.02.01.001.0022		TES-85778	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.766,57	0,00
30/07/2021	1465846		3.1.01.02.001.0001	TES-85778	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.766,57
30/07/2021	1463355		1.1.01.02.001.0004	TES-85641	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.265,50
30/07/2021	1463353	1.1.01.02.001.0012		TES-85641	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.265,50	0,00
30/07/2021	1463821	2.1.01.02.001.0009		TES-85644	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias- férias	829,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1463827		1.1.01.02.001.0004	TES-85644	2020/2021 02-08-2021 a 16-08-2021- Pensão Alimentícia Férias- férias 2020/2021 02-08-2021 a 16-08-2021 para FP-57-2268-300721 GED 2021.01031.001896-37	0,00	829,12
30/07/2021	1463984	2.1.01.05.001.0825		TES-85665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias- férias 2020/2021 02-08-2021 a 16-08-2021	8.016,29	0,00
30/07/2021	1463990		1.1.01.02.001.0004	TES-85665	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021- Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 para 216 GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.016,29
30/07/2021	1465332	2.1.01.01.001.0003		TES-85679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021	4.007,80	0,00
30/07/2021	1465334		1.1.01.02.001.0012	TES-85679	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2233-300721 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 16-08-2021	0,00	4.007,80
30/07/2021	1465384	2.1.01.05.001.0419		TES-85690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 16-08-2021	46,00	0,00
30/07/2021	1465390		1.1.01.02.001.0012	TES-85690	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021. para 101/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002139-53	0,00	46,00
30/07/2021	1465452		1.1.01.02.001.0009	TES-85706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021.	0,00	1.600,00
30/07/2021	1465450	1.1.02.01.001.0022		TES-85706	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	1.600,00	0,00
30/07/2021	1463853	2.1.01.04.001.0004		TES-85648	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	77,20	0,00
30/07/2021	1463859		1.1.01.02.001.0004	TES-85648	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-85187-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
30/07/2021	1465312	2.1.01.01.001.0003		TES-85674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.245,68	0,00
30/07/2021	1465314		1.1.01.02.001.0012	TES-85674	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2231-300721 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias -2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021	0,00	2.245,68
30/07/2021	1465348	2.1.01.01.001.0003		TES-85683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias -2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021	6.674,65	0,00
30/07/2021	1465348		1.1.01.02.001.0012	TES-85683	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2230-300721 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias -		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1465350		1.1.01.02.001.0012	TES-85683	2019/2020 - 05-08-2021 a 20-08-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 20-08-2021	0,00	6.674,65
30/07/2021	1465409	2.1.01.05.001.0411		TES-85693	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021. para 103/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002157-35	46,00	0,00
30/07/2021	1465415		1.1.01.02.001.0012	TES-85693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021.	0,00	46,00
30/07/2021	1465476	1.1.01.02.001.0009		TES-85711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5337 - Aurora Rosa de Jesus Costa	50,00	0,00
30/07/2021	1465472		1.1.03.01.001.0003	TES-85711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5337 - Aurora Rosa de Jesus Costa	0,00	50,00
30/07/2021	1465578	1.1.01.02.001.0009		TES-85729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5355 - Gilson Bispo Damasceno	80,00	0,00
30/07/2021	1465574		1.1.03.01.001.0003	TES-85729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5355 - Gilson Bispo Damasceno	0,00	80,00
30/07/2021	1465688	2.1.01.05.001.0028		TES-85749	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
30/07/2021	1465694		1.1.01.02.001.0004	TES-85749	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
30/07/2021	1470480	3.2.01.03.001.0007		CPA-86131	Vlr. Ref. NF. 76145 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	1.927,98	0,00
30/07/2021	1470484		5.1.01.01.001.0003	CPA-86131	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76145 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	28,91
30/07/2021	1470486		5.1.01.01.001.0003	CPA-86131	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76145 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	89,63
30/07/2021	1470482		2.1.01.05.001.0911	CPA-86131	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 76145 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	1.809,44
30/07/2021	1465850	1.1.09.01.001.0001		TES-85779	Valor referente IRRF	155,33	0,00
30/07/2021	1465849		1.1.02.01.001.0022	TES-85779	Valor referente IRRF	0,00	155,33
30/07/2021	1463351		1.1.01.02.001.0004	TES-85640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	8.369,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1463349	1.1.01.02.001.0012		TES-85640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	8.369,78	0,00
30/07/2021	1465368	2.1.01.05.001.0419		TES-85688	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021. para 097/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002091-74	46,00	0,00
30/07/2021	1465374		1.1.01.02.001.0012	TES-85688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021.	0,00	46,00
30/07/2021	1465464	1.1.01.02.001.0009		TES-85709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5334 - Flavia Rodrigues Borges	50,00	0,00
30/07/2021	1465460		1.1.03.01.001.0003	TES-85709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5334 - Flavia Rodrigues Borges	0,00	50,00
30/07/2021	1465506	1.1.01.02.001.0009		TES-85716	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5342 - Ursulina de Arruda Ramos Silva	80,00	0,00
30/07/2021	1465502		1.1.03.01.001.0003	TES-85716	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5342 - Ursulina de Arruda Ramos Silva	0,00	80,00
30/07/2021	1465612	2.1.01.05.001.0347		TES-85735	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021 para 07/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/07/2021	1465618		1.1.01.04.001.0004	TES-85735	Vlr. Ref. Cheque nº. 900158 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021	0,00	173,12
30/07/2021	1463907		1.1.01.02.001.0004	TES-85654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76
30/07/2021	1463901	2.1.01.04.001.0002		TES-85654	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3867-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00
30/07/2021	1465590	1.1.01.02.001.0009		TES-85731	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5357 - Irene Carvalho de Souza	50,00	0,00
30/07/2021	1465586		1.1.03.01.001.0003	TES-85731	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5357 - Irene Carvalho de Souza	0,00	50,00
30/07/2021	1463835		1.1.01.02.001.0004	TES-85645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda- Troca de 7 (sete) filtros de água da Agehab Sede e Riviera	0,00	615,00
30/07/2021	1463829	2.1.01.05.001.0014		TES-85645	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - Troca de 7 (sete) filtros de água da Agehab Sede e Riviera- Troca de 7 (sete) filtros de água da Agehab Sede e Riviera para 21144 GED 2021.01031.001807-61	615,00	0,00
30/07/2021	1465328	2.1.01.01.001.0003		TES-85678	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2237-300721 -	5.831,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	1465330		1.1.01.02.001.0012	TES-85678	NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 - 03-08-2021 a 27-08-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2019/2020 - 03-08-2021 a 27-08-2021	0,00	5.831,64
30/07/2021	1465376	2.1.01.05.001.0419		TES-85689	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021. para 102/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002140-97	46,00	0,00
30/07/2021	1465382		1.1.01.02.001.0012	TES-85689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021.	0,00	46,00
30/07/2021	1465542	1.1.01.02.001.0009		TES-85722	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5349 - Sandra Morjoza Cunha Franzim	50,00	0,00
30/07/2021	1465538		1.1.03.01.001.0003	TES-85722	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5349 - Sandra Morjoza Cunha Franzim	0,00	50,00
						1.520.925,50	1.520.925,50
31/07/2021	1466837	1.1.03.01.002.0001		CTB-1377	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	73,39	0,00
31/07/2021	1466838		3.1.01.02.003.0004	CTB-1377	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	73,39
31/07/2021	1466831	1.1.01.02.002.0001		CTB-1377	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/08/2021, baixa da competência de Julho de 2021.	1.044,99	0,00
31/07/2021	1466832		1.1.03.01.001.0001	CTB-1377	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/08/2021, baixa da competência de Julho de 2021.	0,00	1.044,99
31/07/2021	1466839	1.1.03.01.001.0001		CTB-1377	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	7,68	0,00
31/07/2021	1466840		3.1.01.02.001.0005	CTB-1377	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	7,68
31/07/2021	1466863	1.1.03.01.001.0001		CTB-1377	Valor referente Atualização Monetária - Prestações a receber - Mutuarios	1.050,41	0,00
31/07/2021	1466864		3.1.01.02.001.0005	CTB-1377	Valor referente Atualização Monetária - Prestações a receber - Mutuarios	0,00	1.050,41
31/07/2021	1466842	3.3.04.01.005.0001		CTB-1377	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.545,13	0,00
31/07/2021	1466843		1.1.03.01.002.0001	CTB-1377	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.545,13
31/07/2021	1465880	3.1.03.01.001.0001		CPA-85785	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00157 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00157 - Apuração de impostos	15.213,42	0,00
31/07/2021	1465885		1.1.09.01.001.0004	CPA-85785	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1465883		2.1.01.04.001.0003	CPA-85785	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00157. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00157 - Apuração de impostos	0,00	213,00
31/07/2021	1470138	3.2.01.03.001.0007		CTB-1388	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021, fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.545,60	0,00
31/07/2021	1470139		2.1.01.05.002.0001	CTB-1388	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021, fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.545,60
31/07/2021	1566389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	32,21	0,00
31/07/2021	1566396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	18,53	0,00
31/07/2021	1566409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	36,88	0,00
31/07/2021	1566416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	0,22	0,00
31/07/2021	1566423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	0,14	0,00
31/07/2021	1566430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	0,14	0,00
31/07/2021	1567586		1.2.03.05.002.0003	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	1.374,62
31/07/2021	1566375		1.2.03.05.001.0002	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	896,44
31/07/2021	1566615		1.2.03.05.001.0002	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	573,95
31/07/2021	1567601		1.2.04.02.001.0001	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	1.563,04
31/07/2021	1567636		1.2.04.02.001.0001	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	5.111,13
31/07/2021	1567630	3.3.04.01.001.0002		ATF-0391	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2021	164,72	0,00
31/07/2021	1567638	3.3.04.01.001.0002		ATF-0391	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2021	5.111,13	0,00
31/07/2021	1566877		1.2.03.01.001.0002	ATF-0391	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/07/2021	0,00	596,90
31/07/2021	1566885		1.2.03.01.001.0002	ATF-0391	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/07/2021	0,00	249,14
31/07/2021	1566913		1.2.03.05.001.0004	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	16,06
31/07/2021	1566933		1.2.03.05.001.0004	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	13.012,29
31/07/2021	1567192		1.2.03.05.001.0004	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	1.116,55
31/07/2021	1567280		1.2.03.05.001.0005	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	1.012,20
31/07/2021	1567442		1.2.03.05.001.0005	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	402,50
31/07/2021	1567578		1.2.03.05.002.0002	ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	255,55
31/07/2021	1567595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	863,55	0,00
31/07/2021	1566879	1.2.03.05.001.0002		ATF-0391	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/07/2021	596,90	0,00
31/07/2021	1566887	1.2.03.05.001.0002		ATF-0391	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/07/2021	249,14	0,00
31/07/2021	1567603	3.3.04.01.001.0002		ATF-0391	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2021	344,98	0,00
31/07/2021	1567616	3.3.04.01.001.0002		ATF-0391	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2021	33,67	0,00
31/07/2021	1567623	3.3.04.01.001.0002		ATF-0391	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2021	1.019,67	0,00
31/07/2021	1567533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	24,18	0,00
31/07/2021	1567540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	13,02	0,00
31/07/2021	1567547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	15,64	0,00
31/07/2021	1567554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	58,14	0,00
31/07/2021	1567580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	255,55	0,00
31/07/2021	1567588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	511,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1567491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	23,95	0,00
31/07/2021	1567498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	96,05	0,00
31/07/2021	1567505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	4,88	0,00
31/07/2021	1567512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	5,34	0,00
31/07/2021	1567519	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	17,93	0,00
31/07/2021	1567526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	28,61	0,00
31/07/2021	1567436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	64,37	0,00
31/07/2021	1567444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	34,50	0,00
31/07/2021	1567451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	49,34	0,00
31/07/2021	1567464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	13,02	0,00
31/07/2021	1567477	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	4,88	0,00
31/07/2021	1567484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	13,02	0,00
31/07/2021	1567394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	74,97	0,00
31/07/2021	1567401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	84,12	0,00
31/07/2021	1567408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	21,09	0,00
31/07/2021	1567415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	7,49	0,00
31/07/2021	1567422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	12,87	0,00
31/07/2021	1567429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	118,17	0,00
31/07/2021	1567352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	104,85	0,00
31/07/2021	1567359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	9,12	0,00
31/07/2021	1567366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	19,06	0,00
31/07/2021	1567373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	48,43	0,00
31/07/2021	1567380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	24,30	0,00
31/07/2021	1567387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	43,29	0,00
31/07/2021	1567310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	63,81	0,00
31/07/2021	1567317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	56,58	0,00
31/07/2021	1567324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	16,25	0,00
31/07/2021	1567331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	14,77	0,00
31/07/2021	1567338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	44,82	0,00
31/07/2021	1567345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	64,67	0,00
31/07/2021	1567231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	36,11	0,00
31/07/2021	1567250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	27,92	0,00
31/07/2021	1567282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	14,78	0,00
31/07/2021	1567289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	5,31	0,00
31/07/2021	1567296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	62,92	0,00
31/07/2021	1567303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	36,16	0,00
31/07/2021	1567158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	21,28	0,00
31/07/2021	1567165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	193,39	0,00
31/07/2021	1567172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	155,86	0,00
31/07/2021	1567179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	90,20	0,00
31/07/2021	1567186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	10.221,21	0,00
31/07/2021	1567218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	1.052,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1567104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	112,65	0,00
31/07/2021	1567111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	201,58	0,00
31/07/2021	1567118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	51,00	0,00
31/07/2021	1567137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	49,83	0,00
31/07/2021	1567144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	103,32	0,00
31/07/2021	1567151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	82,93	0,00
31/07/2021	1567050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	61,65	0,00
31/07/2021	1567063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	151,79	0,00
31/07/2021	1567070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	89,60	0,00
31/07/2021	1567077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	61,65	0,00
31/07/2021	1567084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	51,00	0,00
31/07/2021	1567091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	83,75	0,00
31/07/2021	1567008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	236,75	0,00
31/07/2021	1567015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	143,78	0,00
31/07/2021	1567022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	254,18	0,00
31/07/2021	1567029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	134,58	0,00
31/07/2021	1567036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	59,16	0,00
31/07/2021	1567043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	19,48	0,00
31/07/2021	1566942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	41,17	0,00
31/07/2021	1566955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	165,24	0,00
31/07/2021	1566962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	14,05	0,00
31/07/2021	1566975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	74,88	0,00
31/07/2021	1566988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	51,00	0,00
31/07/2021	1566995	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	10,65	0,00
31/07/2021	1566846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	18,14	0,00
31/07/2021	1566853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	1,14	0,00
31/07/2021	1566860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	1,00	0,00
31/07/2021	1566867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	1,70	0,00
31/07/2021	1566921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	16,06	0,00
31/07/2021	1566935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	24,68	0,00
31/07/2021	1566804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	12,22	0,00
31/07/2021	1566811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	7,46	0,00
31/07/2021	1566818	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	16,88	0,00
31/07/2021	1566825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	5,47	0,00
31/07/2021	1566832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	21,69	0,00
31/07/2021	1566839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	17,81	0,00
31/07/2021	1566756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	24,46	0,00
31/07/2021	1566763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	57,86	0,00
31/07/2021	1566770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	1,09	0,00
31/07/2021	1566777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	6,31	0,00
31/07/2021	1566784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	21,70	0,00
31/07/2021	1566797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	9,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1566708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	1,15	0,00
31/07/2021	1566715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	4,40	0,00
31/07/2021	1566722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	0,95	0,00
31/07/2021	1566729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	16,32	0,00
31/07/2021	1566742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	12,04	0,00
31/07/2021	1566749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	0,93	0,00
31/07/2021	1566666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	5,79	0,00
31/07/2021	1566673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	62,04	0,00
31/07/2021	1566680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	8,96	0,00
31/07/2021	1566687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	10,90	0,00
31/07/2021	1566694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	63,11	0,00
31/07/2021	1566701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	3,78	0,00
31/07/2021	1566624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	17,05	0,00
31/07/2021	1566631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	8,25	0,00
31/07/2021	1566638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	36,75	0,00
31/07/2021	1566645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	28,07	0,00
31/07/2021	1566652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	29,86	0,00
31/07/2021	1566659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	28,10	0,00
31/07/2021	1566539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	23,24	0,00
31/07/2021	1566546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	246,83	0,00
31/07/2021	1566565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	0,21	0,00
31/07/2021	1566578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	26,91	0,00
31/07/2021	1566591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	19,39	0,00
31/07/2021	1566617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	11,23	0,00
31/07/2021	1566485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	42,22	0,00
31/07/2021	1566498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	39,26	0,00
31/07/2021	1566505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	37,31	0,00
31/07/2021	1566518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	26,13	0,00
31/07/2021	1566525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	17,40	0,00
31/07/2021	1566532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	20,66	0,00
31/07/2021	1566437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	58,09	0,00
31/07/2021	1566444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	5,25	0,00
31/07/2021	1566451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	0,39	0,00
31/07/2021	1566458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	99,10	0,00
31/07/2021	1566465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	142,18	0,00
31/07/2021	1566478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0391	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2021	3,75	0,00
31/07/2021	1488264		3.2.01.01.007.0001	CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,63
31/07/2021	1488269		3.2.01.01.007.0001	CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,00
31/07/2021	1488277	3.2.01.01.007.0011		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	1.841,05	0,00
31/07/2021	1488270		2.1.01.03.001.0001	CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.870,51
31/07/2021	1488279	3.2.01.01.007.0010		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	6.577,14	0,00
31/07/2021	1488271		2.1.01.04.001.0001	CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	0,00	84,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1488228	3.2.01.01.007.0008		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	329,52	0,00
31/07/2021	1488247	3.2.01.01.007.0004		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	335,71	0,00
31/07/2021	1488252	3.2.01.01.007.0005		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	2.014,28	0,00
31/07/2021	1488258	3.2.01.01.007.0007		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
31/07/2021	1488242	2.1.01.03.001.0001		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
31/07/2021	1488278		2.1.01.03.001.0004	CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.841,05
31/07/2021	1488280		2.1.01.03.001.0001	CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.577,14
31/07/2021	1488272		2.1.01.01.001.0001	CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.147,38
31/07/2021	1488257	3.2.01.01.007.0006		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
31/07/2021	1488217	3.2.01.01.007.0001		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	18.818,80	0,00
31/07/2021	1488227	3.2.01.01.007.0012		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	50,69	0,00
31/07/2021	1488222	3.2.01.01.007.0009		CTB-1431	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/07/2021	1469533	3.2.01.01.006.0002		CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra- portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.0131.002411-60	14.178,54	0,00
31/07/2021	1469542		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra- portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.0131.002411-60	0,00	14.178,54
31/07/2021	1469555	3.3.01.03.001.0005		CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção dos Elevadores, contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores Eireli, GED 2021.01031.000999-99	426,67	0,00
31/07/2021	1469556		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção dos Elevadores, contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores Eireli, GED 2021.01031.000999-99	0,00	426,67
31/07/2021	1469549	3.3.01.02.002.0010		CTB-1386	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
31/07/2021	1469550		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	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
31/07/2021	1469557	3.2.01.03.001.0011		CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	31.218,34	0,00
31/07/2021	1469558		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	31.218,34
31/07/2021	1469517	3.3.01.03.001.0016		CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda, EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
31/07/2021	1469518		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda, EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
31/07/2021	1469545	3.3.01.03.001.0012		CTB-1386	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Protaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED	2.931,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1469546		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	2020.01031.001217-76 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Protaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED	0,00	2.931,98
31/07/2021	1469551	3.2.01.03.001.0007		CTB-1386	2020.01031.001217-76 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc	5.013,93	0,00
31/07/2021	1469552		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc	0,00	5.013,93
31/07/2021	1469553	3.2.01.03.001.0007		CTB-1386	Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica	23.765,96	0,00
31/07/2021	1469554		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica	0,00	23.765,96
31/07/2021	1469547	3.2.01.03.001.0009		CTB-1386	Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações	48.033,60	0,00
31/07/2021	1469548		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	GED 2019.01031.001360-98 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações	0,00	48.033,60
31/07/2021	1469519	3.3.01.03.001.0013		CTB-1386	GED 2019.01031.001360-98 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED	18.175,91	0,00
31/07/2021	1469528		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED	0,00	18.175,91
31/07/2021	1469543	3.3.01.03.001.0012		CTB-1386	2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça	9.335,38	0,00
31/07/2021	1469544		2.1.01.05.002.0001	CTB-1386	Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça	0,00	9.335,38
31/07/2021	1464020	1.1.11.01.001.0001		CTB-1374	Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03 Valor referente Ajuste	3,25	0,00
31/07/2021	1464021		3.3.01.02.001.0001	CTB-1374	Valor referente Ajuste	0,00	3,25
31/07/2021	1469172	1.1.09.01.001.0006		CTB-1382	Vlr. Ref. Pis a Recuperar	1.164,12	0,00
31/07/2021	1469177	1.1.09.01.001.0007		CTB-1382	Vlr. Ref. Cofins a Recuperar	5.362,02	0,00
31/07/2021	1469170	3.3.03.01.001.0005		CTB-1382	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.091,11	0,00
31/07/2021	1469171		2.1.01.04.001.0007	CTB-1382	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.091,11
31/07/2021	1469166	3.1.03.01.001.0003		CTB-1382	Vlr. Ref. COFINS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	23.124,40	0,00
31/07/2021	1469167		2.1.01.04.001.0007	CTB-1382	Vlr. Ref. COFINS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	0,00	23.124,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1469164	3.1.03.01.001.0002		CTB-1382	Vlr. Ref. PIS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	5.020,43	0,00
31/07/2021	1469165		2.1.01.04.001.0006	CTB-1382	Vlr. Ref. PIS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	0,00	5.020,43
31/07/2021	1469176		3.3.04.01.001.0002	CTB-1382	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	308,47
31/07/2021	1469179		3.3.04.01.001.0002	CTB-1382	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.420,85
31/07/2021	1469175		3.3.04.01.001.0001	CTB-1382	Vlr. Ref. Crédito PIS Depreciação	0,00	305,23
31/07/2021	1469185		3.3.04.01.001.0001	CTB-1382	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.405,90
31/07/2021	1469174		3.2.01.03.001.0007	CTB-1382	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,16
31/07/2021	1469184		3.2.01.03.001.0007	CTB-1382	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,33
31/07/2021	1469168	3.3.03.01.001.0004		CTB-1382	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	177,31	0,00
31/07/2021	1469169		2.1.01.04.001.0006	CTB-1382	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	177,31
31/07/2021	1469186	2.1.01.04.001.0006		CTB-1382	Vlr. Ref. Apuração PIS	1.164,12	0,00
31/07/2021	1469187		1.1.09.01.001.0006	CTB-1382	Vlr. Ref. Apuração PIS	0,00	1.164,12
31/07/2021	1469173		3.3.01.02.002.0002	CTB-1382	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	158,26
31/07/2021	1469178		3.3.01.02.002.0002	CTB-1382	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	728,94
31/07/2021	1469188	2.1.01.04.001.0007		CTB-1382	Vlr. Ref. Apuração Cofins	5.362,02	0,00
31/07/2021	1469189		1.1.09.01.001.0007	CTB-1382	Vlr. Ref. Apuração Cofins	0,00	5.362,02
31/07/2021	1469256	3.2.01.01.001.0003		CTB-1385	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.611,47	0,00
31/07/2021	1469257		2.1.01.07.001.0001	CTB-1385	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.611,47
31/07/2021	1469250	3.2.01.01.001.0002		CTB-1385	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	932,49	0,00
31/07/2021	1469255		2.1.01.07.001.0002	CTB-1385	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	932,49
31/07/2021	1465722	3.3.02.01.001.0006		CTB-1376	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	60,04	0,00
31/07/2021	1465723		2.1.01.06.001.0001	CTB-1376	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	60,04
31/07/2021	1465731	3.3.02.01.001.0006		CTB-1376	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Ordinario do INSS	2.573,44	0,00
31/07/2021	1465732		2.1.01.06.001.0011	CTB-1376	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Ordinario do INSS	0,00	2.573,44
31/07/2021	1465729	3.3.02.01.001.0006		CTB-1376	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	51,52	0,00
31/07/2021	1465730		2.1.01.06.001.0007	CTB-1376	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	51,52
31/07/2021	1487950		3.2.01.01.007.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	735,15
31/07/2021	1487952		3.2.01.01.007.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18,00
31/07/2021	1487996		3.2.01.01.007.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	212,95
31/07/2021	1487997		3.2.01.01.007.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3,00
31/07/2021	1487942	3.2.01.01.007.0008		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	8.230,12	0,00
31/07/2021	1487943	3.2.01.01.007.0004		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	742,86	0,00
31/07/2021	1487955		2.1.01.04.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.060,88
31/07/2021	1488000		2.1.01.04.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	314,18
31/07/2021	1487951		3.2.01.01.007.0002	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.309,38
31/07/2021	1488005		2.1.01.03.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.432,56
31/07/2021	1487956		2.1.01.01.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35.422,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1487957	3.2.01.01.007.0011		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	3.311,09	0,00
31/07/2021	1487958		2.1.01.03.001.0004	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.311,09
31/07/2021	1488002	3.2.01.01.007.0011		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	1.502,68	0,00
31/07/2021	1488003		2.1.01.03.001.0004	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.502,68
31/07/2021	1487954		2.1.01.03.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,77
31/07/2021	1487998		2.1.01.03.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,61
31/07/2021	1487999		2.1.01.03.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	245,79
31/07/2021	1487959	3.2.01.01.007.0010		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	11.828,87	0,00
31/07/2021	1487960		2.1.01.03.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.828,87
31/07/2021	1488004	3.2.01.01.007.0010		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	2.432,56	0,00
31/07/2021	1487981	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	880,00	0,00
31/07/2021	1487983	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	143,44	0,00
31/07/2021	1487988	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	368,81	0,00
31/07/2021	1487982	3.2.01.01.007.0008		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	83,00	0,00
31/07/2021	1487994	3.2.01.01.007.0008		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	114,13	0,00
31/07/2021	1487953		2.1.01.03.001.0001	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.465,39
31/07/2021	1487948	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	355,79	0,00
31/07/2021	1487971	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	2.297,11	0,00
31/07/2021	1487977	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	329,58	0,00
31/07/2021	1487978	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	973,35	0,00
31/07/2021	1487979	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	46,08	0,00
31/07/2021	1487980	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	15,36	0,00
31/07/2021	1487993	3.2.01.01.007.0001		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	1.210,00	0,00
31/07/2021	1487995	3.2.01.01.007.0001		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	197,23	0,00
31/07/2021	1487931	3.2.01.01.007.0009		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/07/2021	1487922	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	953,32	0,00
31/07/2021	1487945	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	93,21	0,00
31/07/2021	1487947	3.2.01.01.007.0002		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	19,21	0,00
31/07/2021	1487940	3.2.01.01.007.0001		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	36,65	0,00
31/07/2021	1487941	3.2.01.01.007.0012		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	1.266,17	0,00
31/07/2021	1487961	3.2.01.01.007.0001		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	2.131,48	0,00
31/07/2021	1487962	3.2.01.01.007.0001		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	278,33	0,00
31/07/2021	1487963	3.2.01.01.007.0012		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	190,38	0,00
31/07/2021	1487967	3.2.01.01.007.0001		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	115,26	0,00
31/07/2021	1487949	3.2.01.01.007.0006		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	767,15	0,00
31/07/2021	1487968	3.2.01.01.007.0003		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	2.498,10	0,00
31/07/2021	1487969	3.2.01.01.007.0003		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	304,83	0,00
31/07/2021	1487970	3.2.01.01.007.0003		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	314,21	0,00
31/07/2021	1488001		2.1.01.01.001.0002	CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.953,14
31/07/2021	1487921	3.2.01.01.007.0001		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	24.761,63	0,00
31/07/2021	1487944	3.2.01.01.007.0005		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	4.457,13	0,00
31/07/2021	1487946	3.2.01.01.007.0008		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	1,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1487964	3.2.01.01.007.0008		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	1.050,64	0,00
31/07/2021	1487965	3.2.01.01.007.0004		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	45,71	0,00
31/07/2021	1487966	3.2.01.01.007.0005		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	274,28	0,00
31/07/2021	1487976	3.2.01.01.007.0008		CTB-1419	Folha de Pagamento do mês:	293,36	0,00
31/07/2021	1497104	3.9.01.01.001.0007		CTB-1447	Valor referente Resultado de Julho de 2021	2.163.952,89	0,00
31/07/2021	1497105		2.3.03.01.001.0010	CTB-1447	Valor referente Resultado de Julho de 2021	0,00	2.163.952,89
31/07/2021	1573195	3.2.01.01.007.0002		CTB-1516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.938,38	0,00
31/07/2021	1573196		2.1.01.07.001.0007	CTB-1516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.938,38
31/07/2021	1573191	3.2.01.01.007.0003		CTB-1516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.908,31	0,00
31/07/2021	1573192		2.1.01.07.001.0005	CTB-1516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.908,31
31/07/2021	1573197	2.1.01.07.001.0006		CTB-1516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.475,00	0,00
31/07/2021	1573198		3.2.01.01.007.0002	CTB-1516	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.475,00
31/07/2021	1573193	3.2.01.01.007.0003		CTB-1516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	878,65	0,00
31/07/2021	1573194		2.1.01.07.001.0004	CTB-1516	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	878,65
31/07/2021	1465418	1.2.01.07.001.0001		CTB-1375	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.399,94	0,00
31/07/2021	1465419		3.1.01.02.001.0006	CTB-1375	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	3.399,94
31/07/2021	1465426	3.2.01.02.002.0010		CTB-1375	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Seguro Predial	222,65	0,00
31/07/2021	1465427		1.1.10.01.001.0001	CTB-1375	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Seguro Predial	0,00	222,65
31/07/2021	1465420	3.3.04.01.002.0001		CTB-1375	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00
31/07/2021	1465425		1.1.10.01.001.0003	CTB-1375	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15
31/07/2021	1466870	1.1.06.01.001.0003		CTB-1379	Valor referente Férias Valderi Borges da Silva	15.552,77	0,00
31/07/2021	1466871		2.1.01.01.001.0003	CTB-1379	Valor referente Férias Valderi Borges da Silva	0,00	15.552,77
31/07/2021	1466872	1.1.06.01.001.0003		CTB-1379	Valor referente Férias Lucas Magalhães de Gouveia	9.193,58	0,00
31/07/2021	1466873		2.1.01.01.001.0003	CTB-1379	Valor referente Férias Lucas Magalhães de Gouveia	0,00	9.193,58
31/07/2021	1466730	3.3.01.01.003.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/21	21.070,16	0,00
31/07/2021	1466744	3.2.01.01.003.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/21	313.361,85	0,00
31/07/2021	1466745	3.2.01.01.003.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/21	23.094,86	0,00
31/07/2021	1466754	4.1.05.02.005.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 07/21	1.423,15	0,00
31/07/2021	1466734	3.3.01.01.003.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/21	1.559,85	0,00
31/07/2021	1466735	3.3.01.01.003.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/21	461,45	0,00
31/07/2021	1466687		4.2.05.02.005.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/21	0,00	4,46
31/07/2021	1466688		4.2.05.02.005.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	0,00	0,35
31/07/2021	1466689		4.2.05.02.005.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/21	0,00	164,70
31/07/2021	1466652		3.3.01.01.001.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/21	0,00	833,97
31/07/2021	1466674		4.1.05.02.005.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/21	0,00	1.003,73
31/07/2021	1466683		4.2.05.02.005.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/21	0,00	56.569,67
31/07/2021	1466684		4.2.05.02.005.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/21	0,00	5.949,90
31/07/2021	1466685		4.2.05.02.005.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/21	0,00	441,72
31/07/2021	1466686		4.2.05.02.005.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/21	0,00	1.577,87
31/07/2021	1466708		2.1.01.02.001.0004	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 07/21	0,00	482,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1466653		3.3.01.01.003.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/21	0,00	2.343,97
31/07/2021	1466654		3.3.01.01.003.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/21	0,00	18.454,10
31/07/2021	1466690		4.2.05.02.005.0005	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/21	0,00	6.121,07
31/07/2021	1466691		4.2.05.02.005.0005	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/21	0,00	20.838,57
31/07/2021	1466692		4.2.05.02.005.0005	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/21	0,00	2.100,97
31/07/2021	1466695		4.2.05.02.005.0006	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 07/21	0,00	258,58
31/07/2021	1466696		4.2.05.02.005.0006	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	0,00	588,05
31/07/2021	1466698		4.2.05.02.005.0009	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/21	0,00	35,00
31/07/2021	1466644		2.1.01.04.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/21	0,00	162.328,46
31/07/2021	1466645		2.1.01.04.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13/07/21	0,00	1.761,93
31/07/2021	1466646		2.1.01.04.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 07/21	0,00	21.493,76
31/07/2021	1466665		3.2.01.01.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/21	0,00	11.368,77
31/07/2021	1466666		3.2.01.01.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	0,00	3.789,59
31/07/2021	1466655		3.3.01.01.003.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	0,00	66,71
31/07/2021	1466656		3.3.01.01.003.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	0,00	5.165,53
31/07/2021	1466693		4.2.05.02.005.0006	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 07/21	0,00	422,33
31/07/2021	1466694		4.2.05.02.005.0006	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/21	0,00	5.152,14
31/07/2021	1466643		2.1.01.03.001.0004	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/21	0,00	112.834,32
31/07/2021	1466670		3.2.01.01.003.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	0,00	25,01
31/07/2021	1466671		3.2.01.01.003.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	0,00	16.779,67
31/07/2021	1466647		5.1.01.01.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/21	0,00	10.865,22
31/07/2021	1466649		3.3.01.01.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 07/21	0,00	5.263,79
31/07/2021	1466700		2.1.01.02.001.0009	FOL072021_11	Pensão Alimentícia 07/21	0,00	1.411,64
31/07/2021	1466774	4.2.05.02.005.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	0,35	0,00
31/07/2021	1466775	4.2.05.02.005.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/21	164,70	0,00
31/07/2021	1466779	4.1.05.02.005.0011		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 07/21	880,00	0,00
31/07/2021	1466781	3.2.01.01.001.0006		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/21	10.562,48	0,00
31/07/2021	1466796	3.2.01.01.001.0007		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/21	80.313,80	0,00
31/07/2021	1466642		2.1.01.03.001.0004	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/21	0,00	5.133,57
31/07/2021	1466701		3.2.01.05.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 07/21	0,00	6.492,14
31/07/2021	1466638		2.1.01.01.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/21	0,00	869.206,22
31/07/2021	1466741	3.2.01.01.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/21	27.558,61	0,00
31/07/2021	1466782	3.2.01.05.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 07/21	6.684,00	0,00
31/07/2021	1466716	2.1.01.03.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 07/21	19.189,40	0,00
31/07/2021	1466773	4.2.05.02.005.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/21	3.117,14	0,00
31/07/2021	1466711		2.1.01.07.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/21	0,00	28.782,46
31/07/2021	1466712		2.1.01.07.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/21	0,00	105.100,02
31/07/2021	1466713		2.1.01.07.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/21	0,00	34.953,18
31/07/2021	1466714		2.1.01.07.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/21	0,00	11.184,71
31/07/2021	1466715		2.1.01.07.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/21	0,00	39.958,38
31/07/2021	1466699		3.2.01.01.001.0012	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/21	0,00	24.796,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1466704		1.1.06.01.001.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 07/21	0,00	24.746,35
31/07/2021	1466703		1.1.06.01.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 07/21	0,00	11.481,99
31/07/2021	1466668		3.2.01.01.003.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/21	0,00	89,33
31/07/2021	1466669		3.2.01.01.003.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/21	0,00	59.946,31
31/07/2021	1466709		2.1.01.07.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/21	0,00	100.707,35
31/07/2021	1466710		2.1.01.07.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/21	0,00	8.079,16
31/07/2021	1466660		2.1.01.03.001.0008	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/21	0,00	313,22
31/07/2021	1466661		2.1.01.03.001.0008	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/21	0,00	2.339,77
31/07/2021	1466662		2.1.01.03.001.0008	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/21	0,00	633,57
31/07/2021	1466663		3.2.01.01.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/21	0,00	1.442,69
31/07/2021	1466664		3.2.01.01.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/21	0,00	5.338,20
31/07/2021	1466667		3.2.01.01.001.0003	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/21	0,00	312,56
31/07/2021	1466648		2.1.01.02.001.0008	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 07/21	0,00	29.240,98
31/07/2021	1466673		3.2.01.01.004.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/21	0,00	19.993,77
31/07/2021	1466697		4.2.05.02.005.0007	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/21	0,00	1.459,44
31/07/2021	1466640		2.1.01.03.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/21	0,00	109.445,99
31/07/2021	1466641		2.1.01.03.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/21	0,00	390.777,30
31/07/2021	1466659		2.1.01.03.001.0008	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 07/21	0,00	302,42
31/07/2021	1466764	4.1.05.02.005.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/21	1.577,87	0,00
31/07/2021	1466765	4.1.05.02.005.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/21	1.988,64	0,00
31/07/2021	1466766	4.1.05.02.005.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/21	2.100,97	0,00
31/07/2021	1466672		3.2.01.01.004.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/21	0,00	323,00
31/07/2021	1466658		3.3.01.01.004.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/21	0,00	5.416,28
31/07/2021	1466675		4.2.05.02.005.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/21	0,00	12.953,14
31/07/2021	1466724	3.3.01.01.001.0004		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/21	9.432,29	0,00
31/07/2021	1466753	4.1.05.02.005.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/21	55.638,22	0,00
31/07/2021	1466760	4.1.05.02.005.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 07/21	115,26	0,00
31/07/2021	1466761	4.1.05.02.005.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/21	5.949,90	0,00
31/07/2021	1466762	4.1.05.02.005.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/21	4,46	0,00
31/07/2021	1466763	4.1.05.02.005.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/21	20.838,57	0,00
31/07/2021	1466769	4.1.05.02.005.0006		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 07/21	258,58	0,00
31/07/2021	1466770	4.1.05.02.005.0006		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/21	441,72	0,00
31/07/2021	1466771	4.1.05.02.005.0006		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/21	556,65	0,00
31/07/2021	1466772	4.1.05.02.005.0006		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	588,05	0,00
31/07/2021	1466780	3.2.01.01.001.0012		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/21	24.796,43	0,00
31/07/2021	1466723	3.3.01.01.001.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/21	19.900,37	0,00
31/07/2021	1466776	4.2.05.02.005.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 07/21	102,54	0,00
31/07/2021	1466731	3.3.01.01.003.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/21	1.592,01	0,00
31/07/2021	1466732	3.3.01.01.003.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/21	2.366,20	0,00
31/07/2021	1466752	3.2.01.01.004.0004		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/21	2.779,66	0,00
31/07/2021	1466767	4.1.05.02.005.0006		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 07/21	422,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1466768	4.1.05.02.005.0006		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/21	5.152,14	0,00
31/07/2021	1466707		2.1.01.02.001.0004	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 07/21	0,00	1.021,09
31/07/2021	1466721	3.3.01.01.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/21	22.183,56	0,00
31/07/2021	1466722	3.3.01.01.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/21	7.394,57	0,00
31/07/2021	1466725	3.3.01.01.001.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/21	11.314,40	0,00
31/07/2021	1466728	3.3.01.01.003.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/21	5.687,60	0,00
31/07/2021	1466729	3.3.01.01.003.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/21	8.453,43	0,00
31/07/2021	1466680		4.2.05.02.005.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/21	0,00	556,65
31/07/2021	1466681		4.2.05.02.005.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/21	0,00	1.988,64
31/07/2021	1466682		4.2.05.02.005.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	0,00	139,85
31/07/2021	1466702		1.1.06.01.001.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 07/21	0,00	184.100,55
31/07/2021	1466705		2.1.01.02.001.0004	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 07/21	0,00	11.741,34
31/07/2021	1466706		2.1.01.02.001.0004	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 07/21	0,00	962,76
31/07/2021	1466651		3.3.01.01.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	0,00	7.990,06
31/07/2021	1466657		3.3.01.01.004.0001	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/21	0,00	193,80
31/07/2021	1466676		4.2.05.02.005.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 07/21	0,00	1.309,38
31/07/2021	1466677		4.2.05.02.005.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/21	0,00	419,55
31/07/2021	1466678		4.2.05.02.005.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/21	0,00	5.203,40
31/07/2021	1466679		4.2.05.02.005.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/21	0,00	1.754,91
31/07/2021	1466778	4.1.05.02.005.0008		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/21	9.610,28	0,00
31/07/2021	1466736	3.3.01.01.004.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/21	534,55	0,00
31/07/2021	1466743	3.2.01.01.001.0004		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/21	35.316,19	0,00
31/07/2021	1466751	3.2.01.01.003.0005		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/21	313,22	0,00
31/07/2021	1466639		2.1.01.01.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/21	0,00	5.914,60
31/07/2021	1466650		3.3.01.01.001.0002	FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/21	0,00	23.970,21
31/07/2021	1466720	3.3.01.01.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/21	162.543,57	0,00
31/07/2021	1466777	4.1.05.02.005.0007		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/21	3.134,75	0,00
31/07/2021	1466727	3.3.01.01.003.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/21	75.008,80	0,00
31/07/2021	1466742	3.2.01.01.001.0003		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/21	80.806,98	0,00
31/07/2021	1466726	3.3.01.01.001.0006		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/21	51.352,11	0,00
31/07/2021	1466733	3.3.01.01.003.0004		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/21	2.406,65	0,00
31/07/2021	1466755	4.1.05.02.005.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 07/21	5.430,09	0,00
31/07/2021	1466756	4.1.05.02.005.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/21	419,55	0,00
31/07/2021	1466757	4.1.05.02.005.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/21	5.203,40	0,00
31/07/2021	1466758	4.1.05.02.005.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/21	1.754,91	0,00
31/07/2021	1466759	4.1.05.02.005.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	139,85	0,00
31/07/2021	1466719	3.3.01.01.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 07/21	14.148,44	0,00
31/07/2021	1466738	3.2.01.01.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/21	724.005,82	0,00
31/07/2021	1466783	1.1.06.01.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 07/21	8.799,38	0,00
31/07/2021	1466747	3.2.01.01.003.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/21	5.133,57	0,00
31/07/2021	1466748	3.2.01.01.003.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/21	91.764,16	0,00
31/07/2021	1466749	3.2.01.01.003.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/21	6.487,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	1466750	3.2.01.01.003.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/21	8.818,51	0,00
31/07/2021	1466795	2.1.01.07.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 07/21	228.052,67	0,00
31/07/2021	1466718	3.3.01.01.007.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 07/21	7.219,92	0,00
31/07/2021	1466739	3.2.01.01.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 07/21	50.305,57	0,00
31/07/2021	1466740	3.2.01.01.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/21	82.916,46	0,00
31/07/2021	1466717	3.3.01.01.007.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 07/21	9.626,56	0,00
31/07/2021	1466737	3.2.01.01.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 07/21	49.853,37	0,00
31/07/2021	1466789	2.1.01.07.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/21	35.338,98	0,00
31/07/2021	1466790	2.1.01.07.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	5.165,53	0,00
31/07/2021	1466791	2.1.01.07.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/21	18.454,10	0,00
31/07/2021	1466792	2.1.01.07.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	11.779,65	0,00
31/07/2021	1466793	2.1.01.07.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/21	16.779,67	0,00
31/07/2021	1466794	2.1.01.07.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/21	59.946,31	0,00
31/07/2021	1466746	3.2.01.01.003.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/21	31.504,95	0,00
31/07/2021	1466784	2.1.01.07.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/21	9.568,32	0,00
31/07/2021	1466785	2.1.01.07.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/21	1.146,53	0,00
31/07/2021	1466786	2.1.01.07.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	91,72	0,00
31/07/2021	1466787	2.1.01.07.001.0001		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/21	2.433,30	0,00
31/07/2021	1466788	2.1.01.07.001.0002		FOL072021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 07/21	320,80	0,00
						5.209.362,68	5.209.362,68