

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2021	1465421	3.2.01.01.004.0002		CPA-85701	Vlr. Ref. NF. 424725 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação 07.2021 - GED 2015.01031.000876-91	3.876,81	0,00
01/08/2021	1465423		2.1.01.05.001.0161	CPA-85701	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 424725 - Vale alimentação 07.2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	3.876,81
01/08/2021	1476392	1.1.02.02.001.0023		TES-87112	Valor referente Credito de na data 01/08/2021 - - CRED JUROS	1,03	0,00
01/08/2021	1476393		3.1.01.02.001.0007	TES-87112	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	1,03
01/08/2021	1472271	3.3.01.01.004.0002		CPA-85672	Vlr. Ref. NF. 425064 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL AGOSTO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	56.152,34	0,00
01/08/2021	1472273	3.2.01.01.004.0002		CPA-85672	Vlr. Ref. NF. 425064 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL AGOSTO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	199.039,04	0,00
01/08/2021	1472275		2.1.01.05.001.0161	CPA-85672	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 425064 - CREDITO MENSAL AGOSTO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	255.191,38
						259.069,22	259.069,22
02/08/2021	1465434	3.2.01.03.001.0011		CPA-85698	Vlr. Ref. NF. 56628 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021. - GED 2019.01031.000226-70	31.218,34	0,00
02/08/2021	1465436		2.1.01.05.001.0006	CPA-85698	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56628 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	31.218,34
02/08/2021	1466823	3.2.01.05.001.0001		CPA-85754	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 114/2021-GEROFIS - Processo nº1554/2018-AEPAGO-Construçãode16U.H.-ZonaRuraldeFaina-GO-Fiscalização Final. - GED 2021.01031.002288-02	206,00	0,00
02/08/2021	1466825		2.1.01.05.001.0576	CPA-85754	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 114/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº1554/2018-AEPAGO-Construçãode16U.H.-ZonaRuraldeFaina-GO-Fiscalização Final. - GED 2021.01031.002288-02	0,00	206,00
02/08/2021	1465989	5.1.01.01.001.0003		CPA-85813	Vlr. Ref. NF. 120-3931-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00
02/08/2021	1465991		2.1.01.03.001.0003	CPA-85813	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3931-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35
02/08/2021	1478841	3.3.01.02.001.0006		120194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,84	0,00
02/08/2021	1478843		1.1.11.01.001.0001	120194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1467996	5.1.01.01.001.0003		CPA-86157	Vlr. Ref. NF. 2447819-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - GED	8.783,94	0,00
02/08/2021	1467998		2.1.01.03.001.0003	CPA-86157	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447819-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - GED	0,00	8.783,94
02/08/2021	1466184	3.2.01.05.001.0001		CPA-85770	Vlr. Ref. NF. 022/2021-GECOM - pago ao MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - para Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab - GED 2021.01031.002271-56	46,00	0,00
02/08/2021	1466186		2.1.01.05.001.0810	CPA-85770	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cf. NF. 022/2021-GECOM - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab - GED 2021.01031.002271-56	0,00	46,00
02/08/2021	1466101	3.2.01.01.006.0002		CPA-85868	Vlr. Ref. NF. 2483 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS - GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
02/08/2021	1466103		2.1.01.05.001.0029	CPA-85868	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2483 - SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS - GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54
02/08/2021	1466578	1.1.03.01.001.0003		FAT-3071	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5359 - Celio Lobianco	150,00	0,00
02/08/2021	1466580		3.1.01.01.001.0002	FAT-3071	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5359 - Celio Lobianco	0,00	150,00
02/08/2021	1470323		2.1.01.04.001.0004	CPA-86387	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-234-ISS3,201-1775-3,2 - ISS3,20 - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	298,73
02/08/2021	1470321	5.1.01.01.001.0003		CPA-86387	Vlr. Ref. NF. 2447199-234-ISS3,201-1775-3,2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,20 - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	298,73	0,00
02/08/2021	1485354	2.2.01.03.001.0015		TES-85775	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	2.110,80	0,00
02/08/2021	1485353		1.1.01.05.001.0009	TES-85775	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	0,00	2.110,80
02/08/2021	1465774	5.1.01.01.001.0003		CPA-85761	Vlr. Ref. NF. 2447853-3381-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	25,38	0,00
02/08/2021	1465776		2.1.01.04.001.0004	CPA-85761	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3381-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	25,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1466079	5.1.01.01.001.0003		CPA-85863	Vlr. Ref. NF. 2446017-87957-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00
02/08/2021	1466081		2.1.01.04.001.0002	CPA-85863	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-87957-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44
02/08/2021	1466574	1.1.03.01.001.0003		FAT-3070	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5358 - Fernando Braga de Sousa	50,00	0,00
02/08/2021	1466576		3.1.01.01.001.0002	FAT-3070	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5358 - Fernando Braga de Sousa	0,00	50,00
02/08/2021	1478873	3.3.01.02.001.0006		120202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	25,92	0,00
02/08/2021	1478875		1.1.11.01.001.0001	120202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	25,92
02/08/2021	1478905	3.3.01.02.001.0006		120210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	6,89	0,00
02/08/2021	1478907		1.1.11.01.001.0001	120210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	6,89
02/08/2021	1478861	3.3.01.02.001.0006		120199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
02/08/2021	1478863		1.1.11.01.001.0001	120199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
02/08/2021	1466582	1.1.03.01.001.0003		FAT-3072	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5360 - Esimeire Teixeira M. Dias	50,00	0,00
02/08/2021	1466584		3.1.01.01.001.0002	FAT-3072	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5360 - Esimeire Teixeira M. Dias	0,00	50,00
02/08/2021	1470317	5.1.01.01.001.0003		CPA-86386	Vlr. Ref. NF. 2447199-234-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00
02/08/2021	1470319		2.1.01.03.001.0003	CPA-86386	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-234-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
02/08/2021	1465758	3.2.01.05.001.0001		CPA-85755	Vlr. Ref. NF. 020/2021-GEROFIS - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do material de evento equipamentos para a transmissao ao vivo do sorteio de unidades habitacionais em Parauna - GED	46,00	0,00
02/08/2021	1465760		2.1.01.05.001.0450	CPA-85755	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 020/2021-GEROFIS - Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do material de evento equipamentos para a transmissao ao vivo do sorteio de unidades habitacionais em	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1465796	3.2.01.05.001.0001		CPA-85769	Parauna - GED Vlr. Ref. NF. 022/202-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab - GED	46,00	0,00
02/08/2021	1465798		2.1.01.05.001.0588	CPA-85769	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 022/202-GECOM - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab - GED	0,00	46,00
02/08/2021	1466035		5.1.01.01.001.0003	CPA-85821	Valor referente Imposto Retido s/NF. 256 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo - GED	0,00	33,40
02/08/2021	1466033		2.1.01.05.001.0397	CPA-85821	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 256 Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo - GED	0,00	1.636,60
02/08/2021	1466031	3.2.01.03.001.0016		CPA-85821	Vlr. Ref. NF. 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo - GED	1.670,00	0,00
02/08/2021	1470147	2.1.01.05.002.0001		CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
02/08/2021	1470151	2.1.01.05.002.0001		CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Tráfeco de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/08/2021	1470152		3.3.01.02.002.0010	CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Tráfeco de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/08/2021	1470149	2.1.01.05.002.0001		CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra, Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADEFEGO, GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
02/08/2021	1470150		3.2.01.01.006.0002	CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra, Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADEFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54
02/08/2021	1470153	2.1.01.05.002.0001		CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
02/08/2021	1470154		3.3.01.03.001.0016	CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
02/08/2021	1470171	2.1.01.05.002.0001		CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central GED 2019.01031.000226-70	31.218,34	0,00
02/08/2021	1470172		3.2.01.03.001.0011	CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central GED 2019.01031.000226-70	0,00	31.218,34
02/08/2021	1470169	2.1.01.05.002.0001		CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de	18.175,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1470170		3.3.01.03.001.0013	CTB-1391	Limpeza e Conservação para Sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte ADM e Serviços Ltda - GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte ADM e Serviços Ltda - GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91
02/08/2021	1470148		3.3.01.03.001.0012	CTB-1391	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
02/08/2021	1466827	3.2.01.05.001.0001		CPA-85762	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 113/2021-GEROFIS - VistoriaFinalem30UnidadesHabitacionaisSUB50IlemAcreuna-PROC_1253/2013,e Vistoriaem 2 áreas para construção de 50 Unidades Habitacionais em Rio Verde PROC_1620-2021 - GED	206,00	0,00
02/08/2021	1466829		2.1.01.05.001.0571	CPA-85762	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 113/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VistoriaFinalem30UnidadesHabitacionaisSUB50IlemAcreuna-PROC_1253/2013,e Vistoriaem 2 áreas para construção de 50 Unidades Habitacionais em Rio Verde PROC_1620-2021 - GED 2	0,00	206,00
02/08/2021	1478941	3.3.01.02.001.0006		120219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00
02/08/2021	1478943		1.1.11.01.001.0001	120219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
02/08/2021	1468008	3.2.01.10.001.0003		CPA-85744	Vlr. Ref. NF. 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO - GED 2021.01031.000569-12	159.708,05	0,00
02/08/2021	1468012		5.1.01.01.001.0003	CPA-85744	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO - GED 2021.01031.000569-12	0,00	8.783,94
02/08/2021	1468010		2.1.01.05.001.0903	CPA-85744	Valor referente Vlr Pagar p/RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA NF. 2 Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO - GED 2021.01031.000569-12	0,00	150.924,11
02/08/2021	1465887	3.2.01.05.001.0001		CPA-85765	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GEPROTEC - pago ao THIAGO AUGUSTO MENDES - para Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB. - GED 2021.01031.0022	240,00	0,00
02/08/2021	1465889		2.1.01.05.001.0831	CPA-85765	Valor referente Vlr Pagar p/ THIAGO AUGUSTO MENDES Cf. NF. 007/2021-GEPROTEC - Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1465818		1.1.01.02.001.0015	TES-85772	ico,percolaçõesondagemsem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB. - GED 2021.01031.00	0,00	712.627,38
02/08/2021	1465812	2.1.01.05.001.0156		TES-85772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021	712.627,38	0,00
02/08/2021	1470325	3.3.01.03.001.0012		CPA-86358	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021- Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021 para 310 GED 2021.01031.000158-09	9.335,38	0,00
02/08/2021	1470329		5.1.01.01.001.0003	CPA-86358	Vlr. Ref. NF. 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89
02/08/2021	1470331		5.1.01.01.001.0003	CPA-86358	Valor referente Imposto Retido s/NF. 234 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	298,73
02/08/2021	1470327		2.1.01.05.001.0825	CPA-86358	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 234 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.009,76
02/08/2021	1467442	3.3.01.02.002.0010		CPA-85998	Vlr. Ref. NF. 1443 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/08/2021	1467444		2.1.01.05.001.0656	CPA-85998	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1443 LINK MPLS REF. JULHO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/08/2021	1465993	5.1.01.01.001.0003		CPA-85814	Vlr. Ref. NF. 120-3931-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00
02/08/2021	1465995		2.1.01.04.001.0005	CPA-85814	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3931-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19
02/08/2021	1466087	3.3.01.03.001.0016		CPA-85857	Vlr. Ref. NF. 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
02/08/2021	1466091		5.1.01.01.001.0003	CPA-85857	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87957 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO	0,00	71,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1466093		5.1.01.01.001.0003	CPA-85857	DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50 Valor referente Imposto Retido s/NF. 87957 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO	0,00	15,44
02/08/2021	1466095		5.1.01.01.001.0003	CPA-85857	DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50 Valor referente Imposto Retido s/NF. 87957 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO	0,00	77,20
02/08/2021	1466089		2.1.01.05.001.0667	CPA-85857	DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50 Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 87957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE	0,00	1.379,50
02/08/2021	1465826	1.1.01.02.001.0009		TES-85773	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal n. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
02/08/2021	1465821		1.1.03.01.001.0002	TES-85773	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
02/08/2021	1478925	3.3.01.02.001.0006		120215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
02/08/2021	1478927		1.1.11.01.001.0001	120215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
02/08/2021	1478669	3.3.01.02.001.0005		120154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
02/08/2021	1478671		1.1.11.01.001.0001	120154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
02/08/2021	1466001	5.1.01.01.001.0003		CPA-85816	Vlr. Ref. NF. 120-3931-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00
02/08/2021	1466003		2.1.01.04.001.0004	CPA-85816	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3931-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80
02/08/2021	1466083	5.1.01.01.001.0003		CPA-85864	Vlr. Ref. NF. 2446017-87957-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00
02/08/2021	1466085		2.1.01.04.001.0004	CPA-85864	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-87957-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
02/08/2021	1465766	3.2.01.05.001.0001		CPA-85757	Vlr. Ref. NF. 005/2021-ASSIM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. - GED	46,00	0,00
02/08/2021	1465768		2.1.01.05.001.0588	CPA-85757	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 005/2021-ASSIM - Assessoria do presidente, atendimento	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1465997	5.1.01.01.001.0003		CPA-85815	à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. - GED Vlr. Ref. NF. 120-3931-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00
02/08/2021	1465999		2.1.01.04.001.0002	CPA-85815	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3931-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76
02/08/2021	1466075	5.1.01.01.001.0003		CPA-85862	Vlr. Ref. NF. 2446017-87957-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00
02/08/2021	1466077		2.1.01.04.001.0005	CPA-85862	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-87957- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80
02/08/2021	1465804	2.1.01.05.001.0915		TES-85771	Vlr. Ref. ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021.- AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021. par	46,00	0,00
02/08/2021	1465810		1.1.01.02.001.0012	TES-85771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021.	0,00	46,00
02/08/2021	1465778	3.2.01.03.001.0011		CPA-85760	Vlr. Ref. NF. 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Tês publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.002239-16	600,00	0,00
02/08/2021	1465782		5.1.01.01.001.0003	CPA-85760	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3381 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Tês publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.002239-16	0,00	25,38
02/08/2021	1465780		2.1.01.05.001.0908	CPA-85760	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3381 Tês publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.002239-16	0,00	574,62
02/08/2021	1466005	3.3.01.03.001.0013		CPA-85792	Vlr. Ref. NF. 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00
02/08/2021	1466007		2.1.01.05.001.0112	CPA-85792	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e	0,00	14.240,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1466009		5.1.01.01.001.0003	CPA-85792	Serviços Ltda - EPP NF. 3931 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente Imposto Retido s/NF. 3931 Garra Forte	0,00	1.999,35
02/08/2021	1466011		5.1.01.01.001.0003	CPA-85792	Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente Imposto Retido s/NF. 3931 Garra Forte	0,00	845,19
02/08/2021	1466013		5.1.01.01.001.0003	CPA-85792	Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente Imposto Retido s/NF. 3931 Garra Forte	0,00	181,76
02/08/2021	1466015		5.1.01.01.001.0003	CPA-85792	Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente Imposto Retido s/NF. 3931 Garra Forte	0,00	908,80
02/08/2021	1465792	3.2.01.05.001.0001		CPA-85767	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GEPROTEC - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB. - GED	240,00	0,00
02/08/2021	1465794		2.1.01.05.001.0454	CPA-85767	Valor referente Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 007/2021-GEPROTEC - Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB. - GED	0,00	240,00
02/08/2021	1465831		1.1.01.02.001.0009	TES-85774	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.550,00
02/08/2021	1465829	1.1.02.01.001.0022		TES-85774	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.550,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	1465762	3.2.01.05.001.0001		CPA-85756	Vlr. Ref. NF. 040/2021-GSC - pago ao LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - para EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA - GED	46,00	0,00
02/08/2021	1465764		2.1.01.05.001.0520	CPA-85756	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cf. NF. 040/2021-GSC - EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA - GED	0,00	46,00
02/08/2021	1466027	5.1.01.01.001.0003		CPA-85822	Vlr. Ref. NF. 2445346-256-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	33,40	0,00
02/08/2021	1466029		2.1.01.04.001.0004	CPA-85822	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-256-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	0,00	33,40
02/08/2021	1465770	3.2.01.05.001.0001		CPA-85758	Vlr. Ref. NF. 005/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. - GED	46,00	0,00
02/08/2021	1465772		2.1.01.05.001.0512	CPA-85758	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 005/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. - GED	0,00	46,00
						1.604.953,15	1.604.953,15
03/08/2021	1466442	5.1.01.01.001.0003		CPA-85947	Vlr. Ref. NF. 2447846-337-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,51	0,00
03/08/2021	1466444		2.1.01.03.001.0003	CPA-85947	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-337-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,51
03/08/2021	1466446	5.1.01.01.001.0003		CPA-85948	Vlr. Ref. NF. 2447846-337-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00
03/08/2021	1466448		2.1.01.04.001.0005	CPA-85948	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-337-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33
03/08/2021	1466131	1.1.01.02.001.0004		TES-85875	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.231.400,00	0,00
03/08/2021	1466133		1.1.02.01.001.0020	TES-85875	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.231.400,00
03/08/2021	1487511	2.1.01.04.001.0001		TES-85900	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 07/2021- IRRF s/ Rescisões - 07/2021 para FP-12-2278-200821 GED 2021.01031.002240-50	314,18	0,00
03/08/2021	1487517		1.1.01.02.001.0009	TES-85900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 07/2021	0,00	314,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1486961	2.1.01.01.001.0001		TES-85908	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2021 para FP-59-2296-060821 GED 2021.01031.002135-20	21.147,38	0,00
03/08/2021	1486967		1.1.01.05.001.0076	TES-85908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2021	0,00	21.147,38
03/08/2021	1466486	2.1.01.01.001.0003		TES-85954	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2259-060821 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021	3.057,87	0,00
03/08/2021	1466488		1.1.01.02.001.0012	TES-85954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021	0,00	3.057,87
03/08/2021	1473688	1.1.01.05.001.0027		TES-85974	Valor referente Credito de na data 03/08/2021 - - PREST HAB	29,38	0,00
03/08/2021	1473689		3.3.02.01.002.0005	TES-85974	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2021 - - PREST HAB	0,00	29,38
03/08/2021	1486953	2.1.01.04.001.0001		TES-85898	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 07/2021- IRRF s/ Salários - 07/2021 para FP-9-2299-200921 GED 2021.01031.002240-50	84,38	0,00
03/08/2021	1486959		1.1.01.02.001.0009	TES-85898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2021	0,00	84,38
03/08/2021	1466294	2.1.01.04.001.0001		TES-85906	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2279-200821 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	12.796,61	0,00
03/08/2021	1466298		1.1.01.02.001.0004	TES-85906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2021	0,00	12.796,61
03/08/2021	1466398	2.1.01.05.001.0873		TES-85936	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2021- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021 para FP-40-2295-060821 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
03/08/2021	1466404		1.1.01.02.001.0012	TES-85936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021	0,00	2.124,07
03/08/2021	1466434	2.1.01.01.001.0003		TES-85944	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2255-060821 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Férias -2020/2021- 30-08-2021 a 03-09-2021	2.030,93	0,00
03/08/2021	1466436		1.1.01.02.001.0012	TES-85944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-Férias -2020/2021- 30-08-2021 a 03-09-2021	0,00	2.030,93
03/08/2021	1466478	2.1.01.01.001.0003		TES-85952	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2242-060821 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 08/2021 - 16/08/2021 a 29/08/2021 - 14 dias	4.429,73	0,00
03/08/2021	1466480		1.1.01.02.001.0012	TES-85952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 08/2021 - 16/08/2021 a 29/08/2021 - 14 dias	0,00	4.429,73
03/08/2021	1478389	3.3.01.02.001.0001		120073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00
03/08/2021	1478391		1.1.11.01.001.0001	120073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57
03/08/2021	1466144	1.1.01.02.001.0012		TES-85879	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.314,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466146		1.1.01.02.001.0004	TES-85879	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.314,21
03/08/2021	1466176	1.1.01.02.001.0012		TES-85887	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	16.982,36	0,00
03/08/2021	1466178		1.1.01.02.001.0004	TES-85887	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	16.982,36
03/08/2021	1466326	1.1.01.05.001.0076		TES-85913	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	39.143,19	0,00
03/08/2021	1466328		1.1.01.02.001.0009	TES-85913	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	39.143,19
03/08/2021	1466334	1.1.01.05.001.0076		TES-85915	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	8.866,84	0,00
03/08/2021	1466336		1.1.01.02.001.0009	TES-85915	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	8.866,84
03/08/2021	1466426	2.1.01.01.001.0003		TES-85942	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2248-060821 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021- 23-08-2021 a 27-08-2021	922,48	0,00
03/08/2021	1466428		1.1.01.02.001.0012	TES-85942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Férias - 2020/2021- 23-08-2021 a 27-08-2021	0,00	922,48
03/08/2021	1466474	2.1.01.01.001.0003		TES-85951	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2247-060821 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias -2019/2020 - 30-08-2021 a 03-09-2021	1.789,18	0,00
03/08/2021	1466476		1.1.01.02.001.0012	TES-85951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias -2019/2020 - 30-08-2021 a 03-09-2021	0,00	1.789,18
03/08/2021	1466502	2.1.01.01.001.0003		TES-85958	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2239-060821 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021	1.221,38	0,00
03/08/2021	1466504		1.1.01.02.001.0012	TES-85958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021	0,00	1.221,38
03/08/2021	1466546	1.1.01.02.001.0001		TES-85966	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/08/2021	1466547		1.1.03.01.001.0001	TES-85966	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/08/2021	1466053	3.3.01.03.001.0005		CPA-85828	Vlr. Ref. NF. 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI - GED 2021.01031.002250-21	1.848,00	0,00
03/08/2021	1466057		5.1.01.01.001.0003	CPA-85828	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI - GED 2021.01031.002250-21	0,00	71,52
03/08/2021	1466055		2.1.01.05.001.0818	CPA-85828	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 10 Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI - GED 2021.01031.002250-21	0,00	1.776,48
03/08/2021	1466140	1.1.01.02.001.0012		TES-85878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	10.865,22	0,00
03/08/2021	1466142		1.1.01.02.001.0004	TES-85878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.865,22
03/08/2021	1478233	3.3.01.02.001.0001		120060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00
03/08/2021	1478235		1.1.11.01.001.0001	120060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03
03/08/2021	1478337	3.3.01.02.001.0001		120067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1478339		1.1.11.01.001.0001	120067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86
03/08/2021	1467104	3.2.01.03.001.0007		CPA-86023	Vlr. Ref. NF. 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.013,93	0,00
03/08/2021	1467108		5.1.01.01.001.0003	CPA-86023	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1272 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,21
03/08/2021	1467110		5.1.01.01.001.0003	CPA-86023	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1272 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	233,14
03/08/2021	1467106		2.1.01.05.001.0189	CPA-86023	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1272 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.705,58
03/08/2021	1487501	2.1.01.04.001.0001		TES-85899	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 07/2021- IRRF s/ Salários - 07/2021 para FP-9-2299-200921 GED 2021.01031.002240-50	1.060,88	0,00
03/08/2021	1487507		1.1.01.02.001.0009	TES-85899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2021	0,00	1.060,88
03/08/2021	1466300	2.1.01.04.001.0001		TES-85907	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2280-200821 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	9.355,36	0,00
03/08/2021	1466304		1.1.01.02.001.0004	TES-85907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2021	0,00	9.355,36
03/08/2021	1466350	2.1.01.05.001.0424		TES-85930	Vlr. Ref. CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021 para 06/2021 GED 2021.01031.001964-12	630,45	0,00
03/08/2021	1466356		1.1.01.02.001.0012	TES-85930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021	0,00	630,45
03/08/2021	1466414	2.1.01.01.001.0003		TES-85939	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2250-060821 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias -2019/2020 - 19-08-2021 a 02-09-2021	1.975,30	0,00
03/08/2021	1466416		1.1.01.02.001.0012	TES-85939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias -2019/2020 - 19-08-2021 a 02-09-2021	0,00	1.975,30
03/08/2021	1466567	3.3.02.01.001.0001		TES-85971	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
03/08/2021	1466566		1.1.01.02.001.0001	TES-85971	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
03/08/2021	1466342	2.1.01.02.001.0004		TES-85929	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 07/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 07/2021 para FP-27-2286-100821 GED 2021.01031.002240-50	14.207,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466348		1.1.01.02.001.0012	TES-85929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2021	0,00	14.207,48
03/08/2021	1466406	2.1.01.01.001.0003		TES-85937	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2251-060821 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 08/2021 Gozos: 9 a 13/08/2021 e 30/08/2021 a 04/09/2021	3.085,03	0,00
03/08/2021	1466408		1.1.01.02.001.0012	TES-85937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA- Férias - 08/2021 Gozos: 9 a 13/08/2021 e 30/08/2021 a 04/09/2021	0,00	3.085,03
03/08/2021	1467243	3.2.01.05.001.0001		CPA-85872	Vlr. Ref. NF. 084/2021-GEROFIS - pago ao ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO - para ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-05,20-05,25-05,27-05,01-06,02-06,08-06,10-06,15-06,17-06,21-06,22-06,23-06,24-06,25-06,29-06,30-06,01-07 - GED 2021.01031.00	1.104,00	0,00
03/08/2021	1467245		2.1.01.05.001.0919	CPA-85872	Valor referente Vlr Pagar p/ ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO Cf. NF. 084/2021-GEROFIS - ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-05,20-05,25-05,27-05,01-06,02-06,08-06,10-06,15-06,17-06,21-06,22-06,23-06,24-06, 25-06,29-06,30-06,01-07 - GED 2021.01031.	0,00	1.104,00
03/08/2021	1466322	1.1.01.02.001.0012		TES-85876	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	42.610,63	0,00
03/08/2021	1466324		1.1.01.02.001.0004	TES-85876	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	42.610,63
03/08/2021	1466204	1.1.01.02.001.0012		TES-85893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	22.891,47	0,00
03/08/2021	1466206		1.1.01.02.001.0004	TES-85893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	22.891,47
03/08/2021	1469878	2.2.01.03.002.0004		TES-85901	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 19-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 19-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO para 08/	546,95	0,00
03/08/2021	1469883		1.1.01.02.001.0004	TES-85901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 19-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95
03/08/2021	1466264	2.1.01.03.001.0008		TES-85902	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021 para FP-21-2282-060821 GED 2021.01031.002240-50	2.339,77	0,00
03/08/2021	1466270		1.1.01.02.001.0004	TES-85902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021	0,00	2.339,77
03/08/2021	1466418	2.1.01.01.001.0003		TES-85940	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2244-060821 - IVAN ROCHA - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 18-08-2021	3.329,60	0,00
03/08/2021	1466420		1.1.01.02.001.0012	TES-85940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 18-08-2021	0,00	3.329,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466540	2.1.01.01.001.0001		TES-85965	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2274-060821 - Salários a Pagar - Agehab	739.381,90	0,00
03/08/2021	1466544		1.1.01.02.001.0012	TES-85965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 07/2021	0,00	739.381,90
03/08/2021	1478405	3.3.01.02.001.0001		120224	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
03/08/2021	1478407		1.1.11.01.001.0001	120224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
03/08/2021	1469821	2.2.01.03.001.0015		CPA-85776	Vlr. Ref. NF. 040095400052108024 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134 - GED 2021.01031.002319-35	5.230,45	0,00
03/08/2021	1469823		2.1.01.05.001.0203	CPA-85776	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040095400052108024 - SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134 - GED 2021.01031.002319-35	0,00	5.230,45
03/08/2021	1466213	3.3.02.01.001.0001		TES-85895	Valor referente DEB TARIFA	8,80	0,00
03/08/2021	1466212		1.1.01.02.001.0004	TES-85895	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,80
03/08/2021	1466216	2.1.01.01.001.0007		TES-85896	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021 para 062021 GED 2021.01031.002240-50	15.067,67	0,00
03/08/2021	1466222		1.1.01.02.001.0004	TES-85896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021	0,00	15.067,67
03/08/2021	1466272	2.1.01.03.001.0008		TES-85903	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021 para FP-20-2284-060821 GED 2021.01031.002240-50	633,57	0,00
03/08/2021	1466278		1.1.01.02.001.0004	TES-85903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021	0,00	633,57
03/08/2021	1466382	2.1.01.05.001.0782		TES-85934	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2021- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021 para FP-40-2293-060821 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
03/08/2021	1466388		1.1.01.02.001.0012	TES-85934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2021	0,00	2.124,07
03/08/2021	1466470	2.1.01.01.001.0003		TES-85946	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2253-060821 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021	3.192,94	0,00
03/08/2021	1466472		1.1.01.02.001.0012	TES-85946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-	0,00	3.192,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466506	2.1.01.01.001.0003		TES-85959	Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2252-060821 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021	922,48	0,00
03/08/2021	1466508		1.1.01.02.001.0012	TES-85959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021	0,00	922,48
03/08/2021	1466200	1.1.01.02.001.0012		TES-85892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.786,90	0,00
03/08/2021	1466202		1.1.01.02.001.0004	TES-85892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.786,90
03/08/2021	1466490	2.1.01.01.001.0003		TES-85955	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2258-060821 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - 1ª Parc. 5 dias sem abono.	3.029,43	0,00
03/08/2021	1466492		1.1.01.02.001.0012	TES-85955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - 1ª Parc. 5 dias sem abono.	0,00	3.029,43
03/08/2021	1466522	2.1.01.01.001.0004		TES-85962	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2257-060821 - 13º Salários a Pagar - Agehab	64.170,02	0,00
03/08/2021	1466526		1.1.01.02.001.0012	TES-85962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2021	0,00	64.170,02
03/08/2021	1466563	3.3.02.01.001.0001		TES-85970	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
03/08/2021	1466562		1.1.01.02.001.0001	TES-85970	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
03/08/2021	1478313	3.3.01.02.001.0001		120062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,11	0,00
03/08/2021	1478315		1.1.11.01.001.0001	120062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,11
03/08/2021	1478241	3.3.01.02.001.0001		120066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00
03/08/2021	1478243		1.1.11.01.001.0001	120066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78
03/08/2021	1478309	3.3.01.02.001.0001		120072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00
03/08/2021	1478311		1.1.11.01.001.0001	120072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44
03/08/2021	1466063	3.2.01.05.001.0001		CPA-85858	Vlr. Ref. NF. 043/2021-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002309-63	46,00	0,00
03/08/2021	1466065		2.1.01.05.001.0509	CPA-85858	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 043/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002309-63	0,00	46,00
03/08/2021	1484535	1.1.06.01.001.0003		CTB-1402	Valor referente Adiantamento de Salários de férias 2019/2020 - 24-08-2021 a 03-09-2021 - KELLY M. AFIUNE	8.816,85	0,00
03/08/2021	1484536		2.1.01.01.001.0003	CTB-1402	Valor referente Adiantamento de Salários de férias 2019/2020 - 24-08-2021 a 03-09-2021 - KELLY M. AFIUNE	0,00	8.816,85
03/08/2021	1466188	1.1.01.02.001.0012		TES-85889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	339,22	0,00
03/08/2021	1466190		1.1.01.02.001.0004	TES-85889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	339,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466192	1.1.01.02.001.0012		TES-85890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.813,28	0,00
03/08/2021	1466194		1.1.01.02.001.0004	TES-85890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.813,28
03/08/2021	1466224	2.1.01.03.001.0008		TES-85897	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021 para FP-19-2283-200821 GED 2021.01031.002240-50	615,64	0,00
03/08/2021	1466230		1.1.01.02.001.0004	TES-85897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021	0,00	615,64
03/08/2021	1466338	1.1.01.02.001.0009		TES-85916	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	58.030,00	0,00
03/08/2021	1466340		1.1.02.01.001.0022	TES-85916	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	58.030,00
03/08/2021	1466559	3.3.02.01.001.0001		TES-85969	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/08/2021	1466558		1.1.01.02.001.0001	TES-85969	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/08/2021	1466590	2.1.01.01.001.0003		TES-85973	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2249-060821 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 13-08-2021	922,48	0,00
03/08/2021	1466592		1.1.01.02.001.0012	TES-85973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 13-08-2021	0,00	922,48
03/08/2021	1466136	1.1.01.02.001.0012		TES-85877	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.575,02	0,00
03/08/2021	1466138		1.1.01.02.001.0004	TES-85877	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.575,02
03/08/2021	1466168	1.1.01.02.001.0012		TES-85885	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.207,48	0,00
03/08/2021	1466170		1.1.01.02.001.0004	TES-85885	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.207,48
03/08/2021	1466366	2.1.01.05.001.0780		TES-85932	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2021- Honorários Conselho Administrativo - 07/2021 para FP-2-2290-060821 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
03/08/2021	1466372		1.1.01.02.001.0012	TES-85932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2021	0,00	2.368,94
03/08/2021	1466374	2.1.01.05.001.0781		TES-85933	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2021- Honorários Conselho Administrativo - 07/2021 para FP-2-2291-060821 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
03/08/2021	1466380		1.1.01.02.001.0012	TES-85933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2021	0,00	2.124,07
03/08/2021	1466422	2.1.01.01.001.0003		TES-85941	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2256-060821 - WILLMAR GUIMARAES NETTO - Férias - 2020/2021 - 11-08-2021 a 25-08-2021	1.927,02	0,00
03/08/2021	1466424		1.1.01.02.001.0012	TES-85941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-Férias - 2020/2021 - 11-08-2021 a 25-08-2021	0,00	1.927,02
03/08/2021	1466494	2.1.01.01.001.0003		TES-85956	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2241-060821 - DENISE COSTA E SILVA - Férias -2019/2020 - 16-08-2021 a 20-08-2021	1.151,01	0,00
03/08/2021	1466496		1.1.01.02.001.0012	TES-85956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias -2019/2020 - 16-08-2021 a 20-08-2021	0,00	1.151,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466051		2.1.01.04.001.0004	CPA-85829	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-10-ISS 3,87%1-1775-3,87 - ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	71,52
03/08/2021	1466049	5.1.01.01.001.0003		CPA-85829	Vlr. Ref. NF. 2447105-10-ISS 3,87%1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	71,52	0,00
03/08/2021	1478301	3.3.01.02.001.0001		120222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00
03/08/2021	1478303		1.1.11.01.001.0001	120222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78
03/08/2021	1466148	1.1.01.02.001.0012		TES-85880	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	64.170,02	0,00
03/08/2021	1466150		1.1.01.02.001.0004	TES-85880	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	64.170,02
03/08/2021	1466180	1.1.01.02.001.0012		TES-85888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	625.245,53	0,00
03/08/2021	1466182		1.1.01.02.001.0004	TES-85888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	625.245,53
03/08/2021	1466330	1.1.01.05.001.0076		TES-85914	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	8.559,64	0,00
03/08/2021	1466332		1.1.01.02.001.0009	TES-85914	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	8.559,64
03/08/2021	1466390	2.1.01.05.001.0783		TES-85935	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 07/2021- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021 para FP-40-2294-060821 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
03/08/2021	1466396		1.1.01.02.001.0012	TES-85935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2021	0,00	2.124,07
03/08/2021	1466586	1.1.03.01.001.0003		FAT-3073	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5361 - Claudinei Jose de Souza	150,00	0,00
03/08/2021	1466588		3.1.01.01.001.0002	FAT-3073	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5361 - Claudinei Jose de Souza	0,00	150,00
03/08/2021	1466160	1.1.01.02.001.0012		TES-85883	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	851,78	0,00
03/08/2021	1466162		1.1.01.02.001.0004	TES-85883	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	851,78
03/08/2021	1466196	1.1.01.02.001.0012		TES-85891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.260,90	0,00
03/08/2021	1466198		1.1.01.02.001.0004	TES-85891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.260,90
03/08/2021	1466358	2.1.01.05.001.0601		TES-85931	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021 para 06/2021 GED 2021.01031.001966-84	630,45	0,00
03/08/2021	1466364		1.1.01.02.001.0012	TES-85931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021	0,00	630,45
03/08/2021	1466410	2.1.01.01.001.0003		TES-85938	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2254-060821 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 31-08-2021	2.025,41	0,00
03/08/2021	1466412		1.1.01.02.001.0012	TES-85938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 31-08-2021	0,00	2.025,41
03/08/2021	1467096	5.1.01.01.001.0003		CPA-86031	Vlr. Ref. NF. 1192-1272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	75,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1467098		2.1.01.04.001.0002	CPA-86031	IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,21
03/08/2021	1466109	3.2.01.05.001.0001		CPA-85869	Vlr. Ref. NF. 115/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destinadaaconstruçãode30u.h-ProgramaGoiásSocial-Protege,paraemissãoAtestadadodeViabilidadeTécnica-AVT-PA-e:2021.01031.002289-85 - GED 2021.01	46,00	0,00
03/08/2021	1466111		2.1.01.05.001.0407	CPA-85869	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 115/2021-GEROFIS - vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destinadaaconstruçãode30u.h-ProgramaGoiásSocial-Protege,paraemissãoAtestadadodeViabilidadeTécnica-AVT-PA-e:2021.01031.002289-85 - GED 2021.	0,00	46,00
03/08/2021	1466127	1.1.02.01.001.0020		TES-85874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	4.300,00	0,00
03/08/2021	1466129		1.1.01.02.001.0004	TES-85874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.300,00
03/08/2021	1466152	1.1.01.02.001.0012		TES-85881	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	9.568,32	0,00
03/08/2021	1466154		1.1.01.02.001.0004	TES-85881	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	9.568,32
03/08/2021	1466156	1.1.01.02.001.0012		TES-85882	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.324,72	0,00
03/08/2021	1466158		1.1.01.02.001.0004	TES-85882	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.324,72
03/08/2021	1466288	2.1.01.04.001.0001		TES-85905	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2299-200921 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	159.889,91	0,00
03/08/2021	1466292		1.1.01.02.001.0004	TES-85905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2021	0,00	159.889,91
03/08/2021	1466438	2.1.01.01.001.0003		TES-85945	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2243-060821 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2019/2020 16-08-2021 a 30-08-2021	4.478,98	0,00
03/08/2021	1466440		1.1.01.02.001.0012	TES-85945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2019/2020 16-08-2021 a 30-08-2021	0,00	4.478,98
03/08/2021	1478321	3.3.01.02.001.0001		120223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00
03/08/2021	1478323		1.1.11.01.001.0001	120223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44
03/08/2021	1478393	3.3.01.02.001.0001		120068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
03/08/2021	1478395		1.1.11.01.001.0001	120068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
03/08/2021	1466023		2.1.01.05.001.0909	CPA-85797	Valor referente Vlr Pagar p/REISFOR T SANEAMENTO MOVEL	0,00	1.399,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466021	3.2.01.03.001.0016		CPA-85797	NF. 3032 Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais - GED Vir. Ref. NF. 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais - GED	1.454,00	0,00
03/08/2021	1466025		5.1.01.01.001.0003	CPA-85797	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3032 REISFOR T SANEAMENTO MOVEL Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais - GED	0,00	54,23
03/08/2021	1466019		2.1.01.04.001.0004	CPA-85817	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447907-3032-ISS3,731-1775-3,7297 - ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - GED	0,00	54,23
03/08/2021	1466017	5.1.01.01.001.0003		CPA-85817	Vir. Ref. NF. 2447907-3032-ISS3,731-1775-3,7297 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - GED	54,23	0,00
03/08/2021	1466097	3.2.01.05.001.0001		CPA-85859	Vir. Ref. NF. 043/2021-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002309-63	46,00	0,00
03/08/2021	1466099		2.1.01.05.001.0581	CPA-85859	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 043/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002309-63	0,00	46,00
03/08/2021	1466430	2.1.01.01.001.0003		TES-85943	Vir. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2246-060821 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 26-08-2021	3.826,03	0,00
03/08/2021	1466432		1.1.01.02.001.0012	TES-85943	Vir. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 26-08-2021	0,00	3.826,03
03/08/2021	1485357	1.1.01.05.001.0009		TES-85972	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	2.110,80	0,00
03/08/2021	1485358		2.2.01.03.001.0015	TES-85972	Vir. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	0,00	2.110,80
03/08/2021	1466456		2.1.01.04.001.0004	CPA-85950	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-337-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60
03/08/2021	1466454	5.1.01.01.001.0003		CPA-85950	Vir. Ref. NF. 2447846-337-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00
03/08/2021	1466498	2.1.01.01.001.0003		TES-85957	Vir. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2240-060821 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021	4.601,29	0,00
03/08/2021	1466500		1.1.01.02.001.0012	TES-85957	Vir. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY-Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021	0,00	4.601,29
03/08/2021	1466534	2.1.01.01.001.0001		TES-85964	Vir. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2298-060821 - Salários a Pagar - Agehab	36.511,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466538		1.1.01.02.001.0012	TES-85964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2021	0,00	36.511,79
03/08/2021	1478333	3.3.01.02.001.0001		120064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,58	0,00
03/08/2021	1478335		1.1.11.01.001.0001	120064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,58
03/08/2021	1466280	2.1.01.02.001.0009		TES-85904	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 07/2021- Pensão Alimentícia - 07/2021 para FP-56-2287-060821 GED 2021.01031.002240-50	1.411,64	0,00
03/08/2021	1466286		1.1.01.02.001.0004	TES-85904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 07/2021	0,00	1.411,64
03/08/2021	1466550	1.1.01.02.001.0001		TES-85967	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	403,67	0,00
03/08/2021	1466551		1.1.03.01.001.0001	TES-85967	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	403,67
03/08/2021	1478461	3.3.01.02.001.0001		120225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	7,44	0,00
03/08/2021	1478463		1.1.11.01.001.0001	120225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	7,44
03/08/2021	1467100	5.1.01.01.001.0003		CPA-86032	Vlr. Ref. NF. 1192-1272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,14	0,00
03/08/2021	1467102		2.1.01.04.001.0005	CPA-86032	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1272- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	233,14
03/08/2021	1466834	1.1.03.01.001.0001		CTB-1378	Valor referente 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
03/08/2021	1466835		1.1.01.02.002.0001	CTB-1378	Valor referente 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
03/08/2021	1466458	3.3.01.03.001.0012		CPA-85912	Vlr. Ref. NF. 337 - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
03/08/2021	1466460		2.1.01.05.001.0907	CPA-85912	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 337 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,22
03/08/2021	1466462		5.1.01.01.001.0003	CPA-85912	Valor referente Imposto Retido s/NF. 337 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,51
03/08/2021	1466464		5.1.01.01.001.0003	CPA-85912	Valor referente Imposto Retido s/NF. 337 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,33
03/08/2021	1466466		5.1.01.01.001.0003	CPA-85912	Valor referente Imposto Retido s/NF. 337 G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1466468		5.1.01.01.001.0003	CPA-85912	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76 Valor referente Imposto Retido s/NF. 337 G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
03/08/2021	1466450	5.1.01.01.001.0003		CPA-85949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76 Vlr. Ref. NF. 2447846-337-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00
03/08/2021	1466452		2.1.01.04.001.0002	CPA-85949	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-337-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32
03/08/2021	1466172	1.1.01.02.001.0012		TES-85886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	13.428,69	0,00
03/08/2021	1466174		1.1.01.02.001.0004	TES-85886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	13.428,69
03/08/2021	1466208	1.1.01.02.001.0004		TES-85894	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.268,07	0,00
03/08/2021	1466209		3.1.01.02.002.0003	TES-85894	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.268,07
03/08/2021	1487519	2.1.01.01.001.0001		TES-85909	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 07/2021 para FP-35-2297-060821 GED 2021.01031.002134-49	35.422,29	0,00
03/08/2021	1487525		1.1.01.05.001.0076	TES-85909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 07/2021	0,00	35.422,29
03/08/2021	1466482	2.1.01.01.001.0003		TES-85953	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2245-060821 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2019/2021 - 10-08-2021 a 03-09-2021	6.373,29	0,00
03/08/2021	1466484		1.1.01.02.001.0012	TES-85953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Férias - 2019/2021 - 10-08-2021 a 03-09-2021	0,00	6.373,29
03/08/2021	1466510	2.1.01.01.001.0003		TES-85960	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2281-060821 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários de férias 2019/2020 - 24-08-2021 a 03-09-2021 - KELLY M. AFIUNE	8.816,85	0,00
03/08/2021	1466512		1.1.01.02.001.0012	TES-85960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários de férias 2019/2020 - 24-08-2021 a 03-09-2021 - KELLY M. AFIUNE	0,00	8.816,85
03/08/2021	1466801	2.1.01.01.001.0002		TES-85961	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2300-060821 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - Rescisão - 07/2021	5.914,60	0,00
03/08/2021	1466803		1.1.01.02.001.0012	TES-85961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA-Rescisão - 07/2021	0,00	5.914,60
03/08/2021	1466554	1.1.01.02.001.0001		TES-85968	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
03/08/2021	1466555		1.1.03.01.001.0001	TES-85968	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
03/08/2021	1478549	3.3.01.02.001.0001		120226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
03/08/2021	1478551		1.1.11.01.001.0001	120226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	1478521	3.3.01.02.001.0001		120069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
03/08/2021	1478523		1.1.11.01.001.0001	120069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
03/08/2021	1466164	1.1.01.02.001.0012		TES-85884	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	156.497,40	0,00
03/08/2021	1466166		1.1.01.02.001.0004	TES-85884	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	156.497,40
03/08/2021	1466528	2.1.01.01.001.0001		TES-85963	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2276-060821 - Salários a Pagar - Agehab	93.312,53	0,00
03/08/2021	1466532		1.1.01.02.001.0012	TES-85963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2021	0,00	93.312,53
03/08/2021	1470159	2.1.01.05.002.0001		CTB-1392	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.1556-70	5.013,93	0,00
03/08/2021	1470160		3.2.01.03.001.0007	CTB-1392	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.1556-70	0,00	5.013,93
03/08/2021	1470156	2.1.01.05.002.0001		CTB-1392	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIENS Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
03/08/2021	1470157		3.3.01.03.001.0012	CTB-1392	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIENS Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
						3.712.896,12	3.712.896,12
04/08/2021	1470141	2.1.01.05.002.0001		CTB-1389	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	23.765,96	0,00
04/08/2021	1470142		3.2.01.03.001.0007	CTB-1389	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	23.765,96
04/08/2021	1466630	1.1.03.01.001.0003		FAT-3076	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5364 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
04/08/2021	1466632		3.1.01.01.001.0002	FAT-3076	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5364 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
04/08/2021	1468728		2.1.01.04.001.0004	CPA-86230	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448099-03-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA - GED	0,00	11,96
04/08/2021	1468726	5.1.01.01.001.0003		CPA-86230	Vlr. Ref. NF. 2448099-03-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA -	11,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2021	1467219	5.1.01.01.001.0003		CPA-86048	GED Vlr. Ref. NF. 107-1744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,11	0,00
04/08/2021	1467221		2.1.01.04.001.0005	CPA-86048	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,11
04/08/2021	1478265	3.3.01.02.001.0001		120125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00
04/08/2021	1478267		1.1.11.01.001.0001	120125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52
04/08/2021	1478493	3.3.01.02.001.0001		120100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
04/08/2021	1478495		1.1.11.01.001.0001	120100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
04/08/2021	1466614	1.1.01.02.001.0004		TES-85978	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.240,98	0,00
04/08/2021	1466615		3.1.01.02.002.0003	TES-85978	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	29.240,98
04/08/2021	1478357	3.3.01.02.001.0001		120126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
04/08/2021	1478359		1.1.11.01.001.0001	120126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
04/08/2021	1478217	3.3.01.02.001.0006		120124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00
04/08/2021	1478219		1.1.11.01.001.0001	120124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
04/08/2021	1478385	3.3.01.02.001.0001		120095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
04/08/2021	1478387		1.1.11.01.001.0001	120095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
04/08/2021	1466626	1.1.03.01.001.0003		FAT-3075	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5363 - Nilza Pereira da Silva	50,00	0,00
04/08/2021	1466628		3.1.01.01.001.0002	FAT-3075	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5363 - Nilza Pereira da Silva	0,00	50,00
04/08/2021	1466618	1.1.01.02.001.0004		TES-85979	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	117.968,78	0,00
04/08/2021	1466619		3.1.01.02.002.0003	TES-85979	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	117.968,78
04/08/2021	1476244	1.1.02.03.001.0025		TES-87070	Valor referente Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	1.659,59	0,00
04/08/2021	1476245		3.1.01.02.001.0007	TES-87070	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.659,59
04/08/2021	1476273	1.1.09.01.001.0001		TES-87084	Valor referente Débito de na data 04/08/2021 - - DEB IRRF	240,18	0,00
04/08/2021	1476272		1.1.02.03.001.0026	TES-87084	Valor referente Débito de na data 04/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	240,18
04/08/2021	1485366	2.2.01.03.001.0015		TES-85975	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	2.110,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2021	1485365		1.1.01.05.001.0009	TES-85975	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial reclamante Município de Caldas Novas Processo nº 201104975313	0,00	2.110,80
04/08/2021	1466123	3.3.03.01.002.0001		CPA-85873	Vlr. Ref. NF. 1260254212170266 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG - GED 2021.01031.002316-92	64,00	0,00
04/08/2021	1466125		2.1.01.05.001.0245	CPA-85873	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1260254212170266 - Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG - GED 2021.01031.002316-92	0,00	64,00
04/08/2021	1466622	1.1.03.01.001.0003		FAT-3074	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5362 - Erildo Silveira da Silva	50,00	0,00
04/08/2021	1466624		3.1.01.01.001.0002	FAT-3074	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5362 - Erildo Silveira da Silva	0,00	50,00
04/08/2021	1476264	1.1.02.03.001.0026		TES-87082	Valor referente Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	1.067,48	0,00
04/08/2021	1476265		3.1.01.02.001.0007	TES-87082	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.067,48
04/08/2021	1478345	3.3.01.02.001.0001		120094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
04/08/2021	1478347		1.1.11.01.001.0001	120094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
04/08/2021	1484582	3.2.01.03.001.0007		CPA-86046	Vlr. Ref. NF. 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.765,96	0,00
04/08/2021	1484586		5.1.01.01.001.0003	CPA-86046	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1744 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,49
04/08/2021	1484588		5.1.01.01.001.0003	CPA-86046	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1744 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,11
04/08/2021	1484584		2.1.01.05.001.0082	CPA-86046	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1744 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.304,36
04/08/2021	1466610	1.1.01.02.001.0004		TES-85977	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.757,64	0,00
04/08/2021	1466611		3.1.01.02.002.0003	TES-85977	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.757,64
04/08/2021	1467215	5.1.01.01.001.0003		CPA-86047	Vlr. Ref. NF. 107-1744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,49	0,00
04/08/2021	1467217		2.1.01.04.001.0002	CPA-86047	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2021	1468758	3.3.01.03.001.0007		CPA-86229	Vlr. Ref. NF. 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER - GED 2021.01031.002207-39	598,00	0,00
04/08/2021	1468762		5.1.01.01.001.0003	CPA-86229	Valor referente Imposto Retido s/NF. 03 ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER - GED 2021.01031.002207-39	0,00	11,96
04/08/2021	1468760		2.1.01.05.001.0921	CPA-86229	Valor referente Vlr Pagar p/ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA NF. 03 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER - GED 2021.01031.002207-39	0,00	586,04
04/08/2021	1478433	3.3.01.02.001.0001		120097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
04/08/2021	1478435		1.1.11.01.001.0001	120097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
04/08/2021	1476253	1.1.09.01.001.0001		TES-87072	Valor referente Débito de na data 04/08/2021 - - DEB IRRF	373,40	0,00
04/08/2021	1476252		1.1.02.03.001.0025	TES-87072	Valor referente Débito de na data 04/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	373,40
04/08/2021	1476280	1.1.02.03.001.0029		TES-87088	Valor referente Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00
04/08/2021	1476281		3.1.01.02.001.0007	TES-87088	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03
04/08/2021	1466606	1.1.02.01.001.0020		TES-85976	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	149.000,00	0,00
04/08/2021	1466608		1.1.01.02.001.0004	TES-85976	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	149.000,00
04/08/2021	1473692	1.1.01.05.001.0027		TES-86016	Valor referente Credito de na data 04/08/2021 - - PREST HAB	29,74	0,00
04/08/2021	1473693		3.3.02.01.002.0005	TES-86016	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2021 - - PREST HAB	0,00	29,74
04/08/2021	1478481	3.3.01.02.001.0001		120099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
04/08/2021	1478483		1.1.11.01.001.0001	120099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
						353.321,50	353.321,50
05/08/2021	1467036	1.1.01.02.001.0001		TES-86017	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	153,31	0,00
05/08/2021	1467037		1.1.03.01.001.0001	TES-86017	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	153,31
05/08/2021	1466986	3.3.01.03.001.0014		CPA-86000	Vlr. Ref. NF. 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de quatro carimbos para a GEREG - GED 2021.01031.002055-00	112,00	0,00
05/08/2021	1466988		2.1.01.05.001.0717	CPA-86000	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 10045 Confecção de quatro carimbos para a GEREG - GED 2021.01031.002055-00	0,00	109,39
05/08/2021	1466990		5.1.01.01.001.0003	CPA-86000	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10045 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Confecção de quatro carimbos para a GEREG - GED 2021.01031.002055-00	0,00	2,61
05/08/2021	1478273	3.3.01.02.001.0001		120227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1478275		1.1.11.01.001.0001	120227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52
05/08/2021	1466930	2.1.01.05.001.0679		TES-86003	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico- Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico para 1045 GED 2018.01031.003878-67	1.182,84	0,00
05/08/2021	1466936		1.1.01.02.001.0004	TES-86003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico	0,00	1.182,84
05/08/2021	1466992	2.1.01.05.001.0382		TES-86010	Vlr. Ref. Igor França Guedes - pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go- pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go par	118,71	0,00
05/08/2021	1466998		1.1.01.02.001.0004	TES-86010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes- pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go	0,00	118,71
05/08/2021	1476257	1.1.09.01.001.0001		TES-87073	Valor referente Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	19,67	0,00
05/08/2021	1476256		1.1.02.03.001.0025	TES-87073	Valor referente Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	19,67
05/08/2021	1478417	3.3.01.02.001.0001		120231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00
05/08/2021	1478419		1.1.11.01.001.0001	120231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00
05/08/2021	1466974	2.1.01.04.001.0004		TES-86008	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4427-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001911-00	15,00	0,00
05/08/2021	1466980		1.1.01.02.001.0004	TES-86008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	15,00
05/08/2021	1467132	2.1.01.05.001.0411		TES-86034	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021.- Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021. para 105/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002159-05	46,00	0,00
05/08/2021	1467138		1.1.01.02.001.0012	TES-86034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021.	0,00	46,00
05/08/2021	1487527	2.1.01.03.001.0004		TES-85992	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 07/2021- FGTS s/ Salários - 07/2021 para FP-15-2302-060821 GED 2021.01031.002169-79	3.311,19	0,00
05/08/2021	1487533		1.1.01.02.001.0009	TES-85992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2021	0,00	3.311,19
05/08/2021	1466946	2.1.01.04.001.0004		TES-86005	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,20 - 3336 -	25,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1466952		1.1.01.02.001.0004	TES-86005	CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3336-ISS4,201-1775-4,2 GED 2021.01031.002082-83 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	25,20
05/08/2021	1467005	3.3.02.01.001.0001		TES-86012	Valor referente DEB TARIFA	198,40	0,00
05/08/2021	1467004		1.1.01.02.001.0004	TES-86012	Valor referente DEB TARIFA	0,00	198,40
05/08/2021	1467056	2.1.01.05.001.0467		TES-86025	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021.- Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021. para 109/	206,00	0,00
05/08/2021	1467062		1.1.01.02.001.0012	TES-86025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021.	0,00	206,00
05/08/2021	1467064	2.1.01.05.001.0894		TES-86026	Vlr. Ref. WILLMAR GUIMARAES NETTO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. para 032/2021-GSC GED 2021.01031.002193	526,00	0,00
05/08/2021	1467070		1.1.01.02.001.0012	TES-86026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.	0,00	526,00
05/08/2021	1467165	1.1.03.01.001.0003		FAT-3079	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5367 - Fabricia Rodrigues de Abreu	50,00	0,00
05/08/2021	1467167		3.1.01.01.001.0002	FAT-3079	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5367 - Fabricia Rodrigues de Abreu	0,00	50,00
05/08/2021	1466875	3.2.01.05.001.0001		CPA-85988	Vlr. Ref. NF. 119/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimento aoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialn ascasasdefamíliaspulverizadasnomunicípiodeEdéia,para cadastramento s	80,00	0,00
05/08/2021	1466877		2.1.01.05.001.0571	CPA-85988	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 119/2021-GEROFIS - VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimento aoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialn ascasasdefamíliaspulverizadasnomunicípiodeEdéia,para cadastramento	0,00	80,00
05/08/2021	1468276	3.3.01.03.001.0005		CPA-86197	Vlr. Ref. NF. 2371 - Alttec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	426,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1468280		5.1.01.01.001.0003	CPA-86197	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2371 Alttec Elevadores EIRELI MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	14,68
05/08/2021	1468278		2.1.01.05.001.0917	CPA-86197	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2371 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	411,99
05/08/2021	1466914	2.1.01.02.001.0008		TES-86001	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2021 para FP-22-2285-200821 GED 2021.01031.002240-50	29.240,98	0,00
05/08/2021	1466920		1.1.01.02.001.0004	TES-86001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2021	0,00	29.240,98
05/08/2021	1466966	2.1.01.05.001.0768		TES-86007	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM- Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM para 4427 GED 2021.01031.001911-00	735,00	0,00
05/08/2021	1466972		1.1.01.02.001.0004	TES-86007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM	0,00	735,00
05/08/2021	1478373	3.3.01.02.001.0001		120229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,53	0,00
05/08/2021	1478375		1.1.11.01.001.0001	120229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,53
05/08/2021	1466883	3.2.01.05.001.0001		CPA-85990	Vlr. Ref. NF. 007/2021-ASSIMP - pago ao MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - para Assessoriadopresidente,atendimentoaimprensa,entrevistasco mcoordenadoradoabrigo,cobertura jornalística e fotográfica - GED	46,00	0,00
05/08/2021	1466885		2.1.01.05.001.0810	CPA-85990	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cf. NF. 007/2021-ASSIMP - Assessoriadopresidente,atendimentoaimprensa,entrevistasco mcoordenadoradoabrigo,cobertura jornalística e fotográfica - GED	0,00	46,00
05/08/2021	1470144	2.1.01.05.002.0001		CTB-1390	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de manutenção dos Elevadores, contrato ° 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	426,67	0,00
05/08/2021	1470145		3.3.01.03.001.0005	CTB-1390	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de manutenção dos Elevadores, contrato ° 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	426,67
05/08/2021	1476297	1.1.09.01.001.0001		TES-87092	Valor referente Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	12,99	0,00
05/08/2021	1476296		1.1.02.03.001.0029	TES-87092	Valor referente Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	12,99
05/08/2021	1466938	2.1.01.04.001.0004		TES-86004	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,99 - 1045 - CONTENT	49,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1466944		1.1.01.02.001.0004	TES-86004	ASSESSORIA LTDA para 2446084-1045-ISS3,991-1775-3,9903 GED 2018.01031.003878-67 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	49,16
05/08/2021	1476248	1.1.02.03.001.0025		TES-87071	Valor referente Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	87,46	0,00
05/08/2021	1476249		3.1.01.02.001.0007	TES-87071	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	87,46
05/08/2021	1466866	3.2.01.05.001.0001		CPA-85987	Vlr. Ref. NF. 120/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	46,00	0,00
05/08/2021	1466868		2.1.01.05.001.0411	CPA-85987	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 120/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	0,00	46,00
05/08/2021	1478305	3.3.01.02.001.0001		120081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	55,04	0,00
05/08/2021	1478307		1.1.11.01.001.0001	120081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	55,04
05/08/2021	1468254	5.1.01.01.001.0003		CPA-86198	Vlr. Ref. NF. 2448068-2371-ISS3,441-1775-3,4406 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,44 - 2371 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	14,68	0,00
05/08/2021	1468256		2.1.01.04.001.0004	CPA-86198	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2371-ISS3,441-1775-3,4406 - ISS3,44 - 2371 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	14,68
05/08/2021	1466903	1.1.01.02.001.0009		TES-85994	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.155,00	0,00
05/08/2021	1466905		1.1.02.01.001.0022	TES-85994	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	5.155,00
05/08/2021	1467124	2.1.01.05.001.0411		TES-86033	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021. para 104/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002158-16	46,00	0,00
05/08/2021	1467130		1.1.01.02.001.0012	TES-86033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021.	0,00	46,00
05/08/2021	1476277	1.1.09.01.001.0001		TES-87085	Valor referente Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	12,64	0,00
05/08/2021	1476276		1.1.02.03.001.0026	TES-87085	Valor referente Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	12,64
05/08/2021	1467041	3.3.02.01.001.0001		TES-86018	Valor referente DB CEST PJ	24,75	0,00
05/08/2021	1467040		1.1.01.02.001.0001	TES-86018	Valor referente DB CEST PJ	0,00	24,75
05/08/2021	1467088	2.1.01.05.001.0894		TES-86029	Vlr. Ref. WILLMAR GUIMARAES NETTO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. para 028/2021-GSC GED 2021.01031.002166-26	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1467094		1.1.01.02.001.0012	TES-86029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021.	0,00	46,00
05/08/2021	1476268	1.1.02.03.001.0026		TES-87083	Valor referente Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	56,21	0,00
05/08/2021	1476269		3.1.01.02.001.0007	TES-87083	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	56,21
05/08/2021	1478449	3.3.01.02.001.0001		120232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00
05/08/2021	1478451		1.1.11.01.001.0001	120232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14
05/08/2021	1486969	2.1.01.03.001.0004		TES-85993	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 07/2021- FGTS s/ Salários - 07/2021 para FP-15-2302-060821 GED 2021.01031.002169-79	1.841,11	0,00
05/08/2021	1486975		1.1.01.02.001.0009	TES-85993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2021	0,00	1.841,11
05/08/2021	1467012	2.1.01.05.001.0712		TES-86014	Vlr. Ref. Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Levantamento planaltimetrico ref 07.2021- Levantamento planaltimetrico ref 07.2021 para 116 GED 2020.01031.002110-90	574.229,40	0,00
05/08/2021	1467018		1.1.01.02.001.0014	TES-86014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Levantamento planaltimetrico ref 07.2021	0,00	574.229,40
05/08/2021	1466849	3.2.01.05.001.0001		CPA-85984	Vlr. Ref. NF. 006/2021-GECOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistasco mpersonagens,coberturajornalística e fotográfica. - GED	46,00	0,00
05/08/2021	1466851		2.1.01.05.001.0570	CPA-85984	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 006/2021-GECOM - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistasco mpersonagens,coberturajornalística e fotográfica. - GED	0,00	46,00
05/08/2021	1466853	3.2.01.05.001.0001		CPA-85986	Vlr. Ref. NF. 006/2021-GECOM - pago ao TACILDA AQUINO DE ARAUJO - para Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistasco mpersonagens,coberturajornalística e fotográfica. - GED	46,00	0,00
05/08/2021	1466855		2.1.01.05.001.0593	CPA-85986	Valor referente Vlr Pagar p/ TACILDA AQUINO DE ARAUJO Cf. NF. 006/2021-GECOM - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistasco mpersonagens,coberturajornalística e fotográfica. - GED	0,00	46,00
05/08/2021	1476284	1.1.02.03.001.0029		TES-87089	Valor referente Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	109,96	0,00
05/08/2021	1476285		3.1.01.02.001.0007	TES-87089	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	109,96
05/08/2021	1467048	2.1.01.05.001.0753		TES-86024	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO para 031/2021-GSC G	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1467054		1.1.01.02.001.0012	TES-86024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO	0,00	526,00
05/08/2021	1467157	1.1.03.01.001.0003		FAT-3077	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5365 - Geni Rosa Gomes Adollo	50,00	0,00
05/08/2021	1467159		3.1.01.01.001.0002	FAT-3077	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5365 - Geni Rosa Gomes Adollo	0,00	50,00
05/08/2021	1467020	2.1.01.04.001.0004		TES-86015	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-116-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.002110-90	30.222,60	0,00
05/08/2021	1467026		1.1.01.02.001.0014	TES-86015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	30.222,60
05/08/2021	1467140	2.1.01.05.001.0411		TES-86035	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021.- Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021. para 106/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002160-30	46,00	0,00
05/08/2021	1467146		1.1.01.02.001.0012	TES-86035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021.	0,00	46,00
05/08/2021	1466797	3.2.01.05.001.0001		CPA-85982	Vlr. Ref. NF. 023/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - GED	80,00	0,00
05/08/2021	1466799		2.1.01.05.001.0588	CPA-85982	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 023/2021-GECOM - Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - GED	0,00	80,00
05/08/2021	1466982	5.1.01.01.001.0003		CPA-86009	Vlr. Ref. NF. 2446336-10045-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2,61	0,00
05/08/2021	1466984		2.1.01.04.001.0004	CPA-86009	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-10045-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	2,61
05/08/2021	1466928		1.1.01.02.001.0004	TES-86002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL-Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP	0,00	555,00
05/08/2021	1466922	2.1.01.05.001.0853		TES-86002	Vlr. Ref. VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP- Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP para 12553 GED 2021.01031.002012-70	555,00	0,00
05/08/2021	1467148	2.1.01.05.001.0411		TES-86036	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a 16/07/2021.- Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1467154		1.1.01.02.001.0012	TES-86036	a 16/07/2021. para 110/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002211-15 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a 16/07/2021.	0,00	46,00
05/08/2021	1467187	2.1.01.05.001.0440		TES-86039	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07 a 16/07/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07	46,00	0,00
05/08/2021	1467193		1.1.01.02.001.0012	TES-86039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07 a 16/07/2021.	0,00	46,00
05/08/2021	1466634	3.2.01.05.001.0001		CPA-85980	Vlr. Ref. NF. 029/2021-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETOR AEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00 - GED	366,00	0,00
05/08/2021	1466636		2.1.01.05.001.0839	CPA-85980	Valor referente Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 029/2021-GSC - AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETOR AEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00 - GED	0,00	366,00
05/08/2021	1466879	3.2.01.05.001.0001		CPA-85989	Vlr. Ref. NF. 119/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social em casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento social/téc	80,00	0,00
05/08/2021	1466881		2.1.01.05.001.0474	CPA-85989	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 119/2021-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social em casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento social/t	0,00	80,00
05/08/2021	1467000	1.1.01.02.001.0012		TES-86011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.770,00	0,00
05/08/2021	1467002		1.1.01.02.001.0004	TES-86011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.770,00
05/08/2021	1467008	1.1.01.02.001.0004		TES-86013	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	153.240,00	0,00
05/08/2021	1467010		1.1.02.01.001.0020	TES-86013	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	153.240,00
05/08/2021	1466954	2.1.01.05.001.0908		TES-86006	Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Três publicações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER- Três publicações de convocação de assembléia,	574,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1466960		1.1.01.02.001.0004	TES-86006	solicitadas pela SEGER para 3336 GED 2021.01031.002082-83 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Três publicações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER	0,00	574,80
05/08/2021	1467112	2.1.01.05.001.0753		TES-86030	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021.- ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021. para 035/2021-GSC GED 202	46,00	0,00
05/08/2021	1467118		1.1.01.02.001.0012	TES-86030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021.	0,00	46,00
05/08/2021	1478557	3.3.01.02.001.0001		120234	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
05/08/2021	1478559		1.1.11.01.001.0001	120234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
05/08/2021	1476288	1.1.02.03.001.0029		TES-87090	Valor referente Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	57,77	0,00
05/08/2021	1476289		3.1.01.02.001.0007	TES-87090	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	57,77
05/08/2021	1467161	1.1.03.01.001.0003		FAT-3078	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5366 - Tarcisio Alves Peres	80,00	0,00
05/08/2021	1467163		3.1.01.01.001.0002	FAT-3078	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5366 - Tarcisio Alves Peres	0,00	80,00
05/08/2021	1467045	3.3.02.01.001.0001		TES-86019	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
05/08/2021	1467044		1.1.01.02.001.0001	TES-86019	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
05/08/2021	1478353	3.3.01.02.001.0001		120228	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
05/08/2021	1478355		1.1.11.01.001.0001	120228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
05/08/2021	1466907	2.1.01.03.001.0004		TES-85997	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2302-060821 - FGTS - Folha de Pagamento	117.967,73	0,00
05/08/2021	1466908	3.2.01.01.003.0001		TES-85997	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2021 GED 2021.01031.002169-79	1,05	0,00
05/08/2021	1466912		1.1.01.02.001.0004	TES-85997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2021	0,00	117.968,78
05/08/2021	1467072	2.1.01.05.001.0806		TES-86027	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. para 032/2021-GSC GED 2021.01031.0021	526,00	0,00
05/08/2021	1467078		1.1.01.02.001.0012	TES-86027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS	0,00	526,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	1467080	2.1.01.05.001.0753		TES-86028	SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. para 028/2021-GSC GED 2021.01031.00	46,00	0,00
05/08/2021	1467086		1.1.01.02.001.0012	TES-86028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021.	0,00	46,00
05/08/2021	1476293	1.1.09.01.001.0001		TES-87091	Valor referente Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	24,74	0,00
05/08/2021	1476292		1.1.02.03.001.0029	TES-87091	Valor referente Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	24,74
05/08/2021	1478377	3.3.01.02.001.0001		120230	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00
05/08/2021	1478379		1.1.11.01.001.0001	120230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64
						926.213,62	926.213,62
06/08/2021	1478581	3.3.01.02.001.0003		120132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
06/08/2021	1478583		1.1.11.01.001.0001	120132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
06/08/2021	1476228	1.1.02.02.001.0027		TES-87067	Valor referente Credito de na data 06/08/2021 - - CRED JUROS	47,69	0,00
06/08/2021	1476229		3.1.01.02.001.0007	TES-87067	Vlr. Ref. Credito de na data 06/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	47,69
06/08/2021	1467231	1.1.11.01.001.0001		CPA-86050	Vlr. Ref. NF. 57759 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para Compra de materiais de limpeza - GED 2021.01031.002284-70	1.765,64	0,00
06/08/2021	1467233		2.1.01.05.001.0362	CPA-86050	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 57759 - Compra de materiais de limpeza - GED 2021.01031.002284-70	0,00	1.765,64
06/08/2021	1467316	1.1.01.05.001.0076		TES-86070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.282,66	0,00
06/08/2021	1467318		1.1.01.02.001.0009	TES-86070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.282,66
06/08/2021	1476232	1.1.02.02.001.0027		TES-87066	Valor referente Credito de na data 06/08/2021 - - CRED JUROS	4,29	0,00
06/08/2021	1476233		3.1.01.02.001.0007	TES-87066	Vlr. Ref. Credito de na data 06/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	4,29
06/08/2021	1478489	3.3.01.02.001.0001		120121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
06/08/2021	1478491		1.1.11.01.001.0001	120121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
06/08/2021	1467255	3.2.01.05.001.0001		CPA-86054	Vlr. Ref. NF. 046/2021-GSC - pago ao SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	80,00	0,00
06/08/2021	1467257		2.1.01.05.001.0583	CPA-86054	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cf. NF. 046/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2021	1467291	3.2.01.05.001.0001		CPA-86067	SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED Vlr. Ref. NF. 118/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 - GED	206,00	0,00
06/08/2021	1467293		2.1.01.05.001.0467	CPA-86067	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 118/2021-GEROFIS - Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 - GED	0,00	206,00
06/08/2021	1487830	2.1.01.01.001.0002		TES-86075	Vlr. Ref. LAZARO DONIZETE PINHEIRO - Rescisão - 08/2021- Rescisão - 08/2021 para FP-8-2305-130821 GED 2021.01031.002308-82	6.921,07	0,00
06/08/2021	1487836		1.1.01.05.001.0076	TES-86075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAZARO DONIZETE PINHEIRO-Rescisão - 08/2021	0,00	6.921,07
06/08/2021	1467388	1.1.01.02.001.0013		TES-86084	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	124.624,65	0,00
06/08/2021	1467389		3.1.01.02.005.0003	TES-86084	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	124.624,65
06/08/2021	1467295	1.1.03.01.001.0003		FAT-3080	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5368 - Henrique Diego Rodrigues da Silva	80,00	0,00
06/08/2021	1467297		3.1.01.01.001.0002	FAT-3080	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5368 - Henrique Diego Rodrigues da Silva	0,00	80,00
06/08/2021	1478769	3.3.01.02.001.0006		120178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
06/08/2021	1478771		1.1.11.01.001.0001	120178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
06/08/2021	1467352	2.1.01.05.001.0419		TES-86077	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - 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.- VISTORIA DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT- CONSTRUÇÃO DE 30 UH VISTORIA REFE	46,00	0,00
06/08/2021	1467358		1.1.01.02.001.0012	TES-86077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- 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.	0,00	46,00
06/08/2021	1469284	3.2.01.05.001.0001		CPA-86304	Vlr. Ref. NF. 039/2021-GSC - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED 2021.01031.002244-83	46,00	0,00
06/08/2021	1469286		2.1.01.05.001.0459	CPA-86304	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 039/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED 2021.01031.002244-83	0,00	46,00
06/08/2021	1466962	3.2.01.05.001.0001		CPA-85999	Vlr. Ref. NF. 010/2021-GEPROTEC - pago ao THIAGO AUGUSTO MENDES - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolações e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB -	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2021	1466964		2.1.01.05.001.0831	CPA-85999	GED Valor referente Vlr Pagar p/ THIAGO AUGUSTO MENDES Cf. NF. 010/2021-GEPROTEC - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensemáreadoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.Processo2021.01031.001303-14daAGEHAB - GED	0,00	240,00
06/08/2021	1467287	3.2.01.05.001.0001		CPA-86066	Vlr. Ref. NF. 118/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 - GED	206,00	0,00
06/08/2021	1467289		2.1.01.05.001.0407	CPA-86066	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 118/2021-GEROFIS - Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 - GED	0,00	206,00
06/08/2021	1478429	3.3.01.02.001.0001		120118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	10,02	0,00
06/08/2021	1478431		1.1.11.01.001.0001	120118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	10,02
06/08/2021	1469156	3.2.01.05.001.0001		CPA-86040	Vlr. Ref. NF. 009/2021-GEPROTEC - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB. - GED 2021.01031.00230	206,00	0,00
06/08/2021	1469158		2.1.01.05.001.0454	CPA-86040	Valor referente Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 009/2021-GEPROTEC - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB. - GED 2021.01031.002	0,00	206,00
06/08/2021	1468086	3.2.01.05.001.0001		CPA-86053	Vlr. Ref. NF. 084/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil, realizada nos dias: HUMBERTO: 27-04 , 29-04 , 04-05 ,06-05 , 11-05 , 13-05 , 18-05 , 20	874,00	0,00
06/08/2021	1468088		2.1.01.05.001.0480	CPA-86053	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 084/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil, realizada nos dias: HUMBERTO: 27-04 , 29-04 , 04-05 ,06-05 , 11-05 , 13-05 , 18-05 ,	0,00	874,00
06/08/2021	1469477	3.2.01.05.001.0001		CPA-86334	Vlr. Ref. NF. 045/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.002356-80	80,00	0,00
06/08/2021	1469479		2.1.01.05.001.0433	CPA-86334	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 045/2021-GSC - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.002356-80	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2021	1478749	3.3.01.02.001.0006		120174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,56	0,00
06/08/2021	1478751		1.1.11.01.001.0001	120174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,56
06/08/2021	1467344	2.1.01.05.001.0824		TES-86076	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. para 031/2021-GSC GED 2021.01031.	526,00	0,00
06/08/2021	1467350		1.1.01.02.001.0012	TES-86076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.	0,00	526,00
06/08/2021	1467436	3.3.01.03.001.0005		CPA-86116	Vlr. Ref. NF. 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX - GED 2021.01031.002279-03	1.800,00	0,00
06/08/2021	1467438		2.1.01.05.001.0084	CPA-86116	Valor referente Vlr Pagar p/Entele Telecomunicações LTDA - EPP NF. 14976 Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX - GED 2021.01031.002279-03	0,00	1.710,00
06/08/2021	1467440		5.1.01.01.001.0003	CPA-86116	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14976 Entele Telecomunicações LTDA - EPP Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX - GED 2021.01031.002279-03	0,00	90,00
06/08/2021	1476241	1.1.09.01.001.0001		TES-87069	Valor referente Débito de na data 06/08/2021 - - DEB IRRF	10,73	0,00
06/08/2021	1476240		1.1.02.02.001.0027	TES-87069	Valor referente Débito de na data 06/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	10,73
06/08/2021	1467303	1.1.01.02.001.0009		TES-86068	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	8.540,00	0,00
06/08/2021	1467305		1.1.02.01.001.0022	TES-86068	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	8.540,00
06/08/2021	1472216	3.3.03.01.001.0001		TES-86082	Valor referente DEB.IOF	0,46	0,00
06/08/2021	1472215		1.1.01.02.001.0004	TES-86082	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,46
06/08/2021	1478725	3.3.01.02.001.0006		120168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
06/08/2021	1478727		1.1.11.01.001.0001	120168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
06/08/2021	1467259	3.2.01.05.001.0001		CPA-86056	Vlr. Ref. NF. 045/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. - GED	80,00	0,00
06/08/2021	1467261		2.1.01.05.001.0451	CPA-86056	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 045/2021-GSC - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. - GED	0,00	80,00
06/08/2021	1478621	3.3.01.02.001.0005		120142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2021	1478623		1.1.11.01.001.0001	120142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,32
06/08/2021	1467372	1.1.01.02.001.0004		TES-86080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	150,00	0,00
06/08/2021	1467374		1.1.02.01.001.0020	TES-86080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	150,00
06/08/2021	1473701	3.3.02.01.002.0005		TES-86083	Vlr. Ref. Débito de na data 06/08/2021 - - EST CREDIT	30,08	0,00
06/08/2021	1473700		1.1.01.05.001.0027	TES-86083	Valor referente Débito de na data 06/08/2021 - - EST CREDIT	0,00	30,08
06/08/2021	1467377	3.3.02.01.001.0002		TES-86081	Valor referente DEB.JUROS	0,67	0,00
06/08/2021	1467376		1.1.01.02.001.0004	TES-86081	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,67
06/08/2021	1469160	3.2.01.05.001.0001		CPA-86041	Vlr. Ref. NF. 009/2021-GEPROTEC - pago ao THIAGO AUGUSTO MENDES - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolações e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - GED 2021.01031.0023	206,00	0,00
06/08/2021	1469162		2.1.01.05.001.0831	CPA-86041	Valor referente Vlr Pagar p/ THIAGO AUGUSTO MENDES Cf. NF. 009/2021-GEPROTEC - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolações e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - GED 2021.01031.00	0,00	206,00
06/08/2021	1468824	3.2.01.05.001.0001		CPA-86042	Vlr. Ref. NF. 008/2021-GEPROTEC - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001302-33. - GED 2021.01031.002286-32	206,00	0,00
06/08/2021	1468826		2.1.01.05.001.0454	CPA-86042	Valor referente Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 008/2021-GEPROTEC - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001302-33. - GED 2021.01031.002286-32	0,00	206,00
06/08/2021	1467299	1.1.03.01.001.0003		FAT-3081	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5369 - Maria Lina de Almeida Lima	80,00	0,00
06/08/2021	1467301		3.1.01.01.001.0002	FAT-3081	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5369 - Maria Lina de Almeida Lima	0,00	80,00
06/08/2021	1469259	3.2.01.05.001.0001		CPA-86300	Vlr. Ref. NF. 046/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002343-65	80,00	0,00
06/08/2021	1469261		2.1.01.05.001.0413	CPA-86300	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 046/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002343-65	0,00	80,00
06/08/2021	1478469	3.3.01.02.001.0001		120119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2021	1478471		1.1.11.01.001.0001	120119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,75
06/08/2021	1478809	3.3.01.02.001.0006		120188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,86	0,00
06/08/2021	1478811		1.1.11.01.001.0001	120188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,86
06/08/2021	1467324	1.1.01.05.001.0076		TES-86072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	168,98	0,00
06/08/2021	1467326		1.1.01.02.001.0009	TES-86072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	168,98
06/08/2021	1478649	3.3.01.02.001.0005		120149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,23	0,00
06/08/2021	1478651		1.1.11.01.001.0001	120149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,23
06/08/2021	1467247	3.2.01.05.001.0001		CPA-86052	Vlr. Ref. NF. 122/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - para FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056 - GED	206,00	0,00
06/08/2021	1467249		2.1.01.05.001.0793	CPA-86052	Valor referente Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 122/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056 - GED	0,00	206,00
06/08/2021	1467392	5.1.01.01.001.0003		CPA-86117	Vlr. Ref. NF. 2446162-14976-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED	90,00	0,00
06/08/2021	1467394		2.1.01.04.001.0004	CPA-86117	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446162-14976-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED	0,00	90,00
06/08/2021	1467366		1.1.01.02.001.0012	TES-86079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021.	0,00	46,00
06/08/2021	1467360	2.1.01.05.001.0557		TES-86079	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021.- VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021. para 030/2021-GSC GED 2021.01031.002174-36	46,00	0,00
06/08/2021	1478793	3.3.01.02.001.0006		120184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
06/08/2021	1478795		1.1.11.01.001.0001	120184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
06/08/2021	1478601	3.3.01.02.001.0003		120137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
06/08/2021	1478603		1.1.11.01.001.0001	120137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
06/08/2021	1478673	3.3.01.02.001.0005		120155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
06/08/2021	1478675		1.1.11.01.001.0001	120155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
06/08/2021	1478705	3.3.01.02.001.0006		120163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	9,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2021	1478707		1.1.11.01.001.0001	120163	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,06
06/08/2021	1487535	2.1.01.03.001.0004		TES-86069	Desinfetante Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 08/2021- GRRF - 08/2021 para FP-16-2307-090821 GED 2021.01031.002308- 82	1.617,72	0,00
06/08/2021	1487542		1.1.01.02.001.0009	TES-86069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 08/2021	0,00	1.617,71
06/08/2021	1487539		3.2.01.01.007.0011	TES-86069	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-16-2307-090821 1584 GED 2021.01031.002308-82	0,00	0,01
06/08/2021	1467320	1.1.01.05.001.0076		TES-86071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	156,33	0,00
06/08/2021	1467322		1.1.01.02.001.0009	TES-86071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	156,33
06/08/2021	1476237	1.1.09.01.001.0001		TES-87068	Valor referente Débito de na data 06/08/2021 - - DEB IRRF	0,96	0,00
06/08/2021	1476236		1.1.02.02.001.0027	TES-87068	Valor referente Débito de na data 06/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	0,96
06/08/2021	1467328	1.1.01.05.001.0076		TES-86073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.224,26	0,00
06/08/2021	1467330		1.1.01.02.001.0009	TES-86073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.224,26
06/08/2021	1467332	1.1.01.05.001.0076		TES-86074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	4.088,84	0,00
06/08/2021	1467334		1.1.01.02.001.0009	TES-86074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	4.088,84
06/08/2021	1478877	3.3.01.02.001.0006		120203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	77,76	0,00
06/08/2021	1478879		1.1.11.01.001.0001	120203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	77,76
						156.344,84	156.344,84
09/08/2021	1478915		1.1.11.01.001.0001	120212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
09/08/2021	1478913	3.3.01.02.001.0006		120212	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
09/08/2021	1478815		1.1.11.01.001.0001	120189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,79
09/08/2021	1478813	3.3.01.02.001.0006		120189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,79	0,00
09/08/2021	1467416	3.2.01.03.001.0011		CPA-86122	Vlr. Ref. NF. 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação edital solicitado pela GREG - GED 2018.01031.001682-00	1.220,00	0,00
09/08/2021	1467420		5.1.01.01.001.0003	CPA-86122	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3420 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação edital solicitado pela GREG - GED 2018.01031.001682-00	0,00	51,61
09/08/2021	1467418		2.1.01.05.001.0908	CPA-86122	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3420 Publicação edital solicitado pela GREG - GED 2018.01031.001682-00	0,00	1.168,39
09/08/2021	1468031	3.3.02.01.001.0001		TES-86162	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
09/08/2021	1468030		1.1.01.02.001.0001	TES-86162	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
09/08/2021	1467526	3.2.01.05.001.0001		CPA-86153	Vlr. Ref. NF. 050/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2021	1467528		2.1.01.05.001.0806	CPA-86153	SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 050/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	526,00
09/08/2021	1478773	3.3.01.02.001.0006		120179	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	17,01	0,00
09/08/2021	1478775		1.1.11.01.001.0001	120179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	17,01
09/08/2021	1470166	2.1.01.05.002.0001		CTB-1393	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021, fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.545,60	0,00
09/08/2021	1470167		3.2.01.03.001.0007	CTB-1393	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021, fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.545,60
09/08/2021	1478929	3.3.01.02.001.0006		120216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
09/08/2021	1478931		1.1.11.01.001.0001	120216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
09/08/2021	1467514	3.2.01.05.001.0001		CPA-86147	Vlr. Ref. NF. 116/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00
09/08/2021	1467516		2.1.01.05.001.0419	CPA-86147	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 116/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00
09/08/2021	1468346	1.1.03.01.001.0003		FAT-3083	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5371 - Suelis Alonso M Messias	80,00	0,00
09/08/2021	1468348		3.1.01.01.001.0002	FAT-3083	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5371 - Suelis Alonso M Messias	0,00	80,00
09/08/2021	1467992	1.1.01.02.001.0009		TES-86154	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	280,00	0,00
09/08/2021	1467994		1.1.02.01.001.0022	TES-86154	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	280,00
09/08/2021	1467490	3.2.01.05.001.0001		CPA-86140	Vlr. Ref. NF. 123/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED	160,00	0,00
09/08/2021	1467492		2.1.01.05.001.0440	CPA-86140	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 123/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED	0,00	160,00
09/08/2021	1478677	3.3.01.02.001.0005		120156	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
09/08/2021	1478679		1.1.11.01.001.0001	120156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
09/08/2021	1478945	3.3.01.02.001.0006		120220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2021	1478947		1.1.11.01.001.0001	120220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
09/08/2021	1478833	3.3.01.02.001.0006		120192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,08	0,00
09/08/2021	1478835		1.1.11.01.001.0001	120192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,08
09/08/2021	1467426	3.3.03.01.002.0001		CPA-86127	Vlr. Ref. NF. 12602542122404846 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - GED 2021.01031.002413-02	655,00	0,00
09/08/2021	1467428		2.1.01.05.001.0245	CPA-86127	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542122404846 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - GED 2021.01031.002413-02	0,00	655,00
09/08/2021	1478625	3.3.01.02.001.0005		120143	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	62,72	0,00
09/08/2021	1478627		1.1.11.01.001.0001	120143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	62,72
09/08/2021	1478729	3.3.01.02.001.0006		120169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	25,62	0,00
09/08/2021	1478731		1.1.11.01.001.0001	120169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,62
09/08/2021	1500692	3.3.01.02.002.0001		CPA-87736	Vlr. Ref. NF. 1333854498-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	148,77	0,00
09/08/2021	1500698		2.1.01.05.001.0257	CPA-87736	Vlr. Ref. NF. 1333854498-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	148,77
09/08/2021	1478653	3.3.01.02.001.0005		120150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,61	0,00
09/08/2021	1478655		1.1.11.01.001.0001	120150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,61
09/08/2021	1478585	3.3.01.02.001.0003		120133	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	29,38	0,00
09/08/2021	1478587		1.1.11.01.001.0001	120133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	29,38
09/08/2021	1467406	3.2.01.03.001.0013		CPA-86119	Vlr. Ref. NF. 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GEREG - GED 2021.01031.002257-06	550,00	0,00
09/08/2021	1467408		2.1.01.05.001.0768	CPA-86119	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4457 Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GEREG - GED 2021.01031.002257-06	0,00	539,00
09/08/2021	1467410		5.1.01.01.001.0003	CPA-86119	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4457 Paulo Ricardo Pereira Braga Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GEREG - GED 2021.01031.002257-06	0,00	11,00
09/08/2021	1467404		2.1.01.04.001.0004	CPA-86120	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	11,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2021	1467402	5.1.01.01.001.0003		CPA-86120	Goiânia Cf. NF. 2446747-4457-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED Vlr. Ref. NF. 2446747-4457-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	11,00	0,00
09/08/2021	1478797	3.3.01.02.001.0006		120185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,28	0,00
09/08/2021	1478799		1.1.11.01.001.0001	120185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,28
09/08/2021	1467518	3.2.01.05.001.0001		CPA-86151	Vlr. Ref. NF. 039/2021-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	46,00	0,00
09/08/2021	1467520		2.1.01.05.001.0581	CPA-86151	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 039/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	0,00	46,00
09/08/2021	1467506	3.2.01.03.001.0007		CPA-86146	Vlr. Ref. NF. 76312 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	9.545,60	0,00
09/08/2021	1467510		5.1.01.01.001.0003	CPA-86146	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76312 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	143,18
09/08/2021	1467512		5.1.01.01.001.0003	CPA-86146	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76312 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	443,87
09/08/2021	1467508		2.1.01.05.001.0911	CPA-86146	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 76312 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	8.958,55
09/08/2021	1478753	3.3.01.02.001.0006		120175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,56	0,00
09/08/2021	1478755		1.1.11.01.001.0001	120175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,56
09/08/2021	1467522	3.2.01.05.001.0001		CPA-86152	Vlr. Ref. NF. 050/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	526,00	0,00
09/08/2021	1467524		2.1.01.05.001.0895	CPA-86152	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 050/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	526,00
09/08/2021	1467494	3.2.01.05.001.0001		CPA-86142	Vlr. Ref. NF. 051/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	526,00	0,00
09/08/2021	1467496		2.1.01.05.001.0900	CPA-86142	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 051/2021-GSC - ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	526,00
09/08/2021	1468000	2.1.01.04.001.0003		TES-86155	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00157 -	213,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2021	1468006		1.1.01.02.001.0009	TES-86155	Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00157 - Apuração de impostos para ISSQN-00157 GED 2012.01031.001092-00	0,00	213,00
09/08/2021	1478709	3.3.01.02.001.0006		120164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
09/08/2021	1478711		1.1.11.01.001.0001	120164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
09/08/2021	1478845	3.3.01.02.001.0006		120195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00
09/08/2021	1478847		1.1.11.01.001.0001	120195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45
09/08/2021	1478881	3.3.01.02.001.0006		120204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	181,44	0,00
09/08/2021	1478883		1.1.11.01.001.0001	120204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	181,44
09/08/2021	1484037	3.3.04.01.006.0002		CPA-86078	Vlr. Ref. NF. 6396376915 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021 - GED 2017.01031.001476-56	57,73	0,00
09/08/2021	1484039		2.1.01.05.001.0154	CPA-86078	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6396376915 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	57,73
09/08/2021	1549250	3.2.01.02.001.0011		CPA-86668	Vlr. Ref. NF. 4317 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de Inaguração de Obras Diversas Inox Adesivada - GED 2021.01031.000398-21	3.880,00	0,00
09/08/2021	1549252		2.1.01.05.001.0864	CPA-86668	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4317 - Placa de Inaguração de Obras Diversas Inox Adesivada - GED 2021.01031.000398-21	0,00	3.880,00
09/08/2021	1478693	3.3.01.02.001.0006		120160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00
09/08/2021	1478695		1.1.11.01.001.0001	120160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97
09/08/2021	1468342	1.1.03.01.001.0003		FAT-3082	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5370 - Diusdeyte Veiga Gleria	50,00	0,00
09/08/2021	1468344		3.1.01.01.001.0002	FAT-3082	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5370 - Diusdeyte Veiga Gleria	0,00	50,00
09/08/2021	1478605	3.3.01.02.001.0003		120138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	115,37	0,00
09/08/2021	1478607		1.1.11.01.001.0001	120138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	115,37
09/08/2021	1467502	5.1.01.01.001.0003		CPA-86149	Vlr. Ref. NF. 2447952-76312-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 76312 - Benner Sistemas SA - GED	443,87	0,00
09/08/2021	1467504		2.1.01.04.001.0005	CPA-86149	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	443,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2021	1468014	2.1.01.05.001.0245		TES-86158	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-76312- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 76312 - Benner Sistemas S/A - GED Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG- Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG para 1260254212170266 GED 2021.01031.002316-92	64,00	0,00
09/08/2021	1468020		1.1.01.02.001.0009	TES-86158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG	0,00	64,00
09/08/2021	1468022	1.1.01.02.001.0001		TES-86160	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
09/08/2021	1468023		1.1.03.01.001.0001	TES-86160	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
09/08/2021	1468027	3.3.02.01.001.0001		TES-86161	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
09/08/2021	1468026		1.1.01.02.001.0001	TES-86161	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
09/08/2021	1467414		2.1.01.04.001.0004	CPA-86123	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3420-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	51,61
09/08/2021	1467412	5.1.01.01.001.0003		CPA-86123	Vlr. Ref. NF. 2447853-3420-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	51,61	0,00
09/08/2021	1467498	5.1.01.01.001.0003		CPA-86148	Vlr. Ref. NF. 2447952-76312-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 76312 - Benner Sistemas S/A - GED	143,18	0,00
09/08/2021	1467500		2.1.01.04.001.0002	CPA-86148	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-76312-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 76312 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	143,18
						29.718,81	29.718,81
10/08/2021	1468798		2.1.01.01.001.0003	CPA-86185	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2322-060921 - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.001581-62	0,00	3.477,38
10/08/2021	1468796	1.1.06.01.001.0001		CPA-86185	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2322-060921 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.001581-62	3.477,38	0,00
10/08/2021	1468754	1.1.06.01.001.0001		CPA-86178	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2315-060921 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 08- 09-2021 a 12-09-2021 - GED 2021.01031.001631-66	1.434,79	0,00
10/08/2021	1468756		2.1.01.01.001.0003	CPA-86178	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2315-060921 - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 12-09-2021 - GED 2021.01031.001631-66	0,00	1.434,79
10/08/2021	1468792	1.1.06.01.001.0001		CPA-86184	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2321-060921 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2019/2020 08-09-2021	4.719,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2021	1468794		2.1.01.01.001.0003	CPA-86184	a 25-09-2021 - GED 2021.01031.001581-62 Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-2321-060921 - Férias -2019/2020 08-09-2021 a 25-09-2021 - GED 2021.01031.001581-62	0,00	4.719,78
10/08/2021	1468378	1.1.02.01.001.0020		TES-86210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	15.522,00	0,00
10/08/2021	1468380		1.1.01.02.001.0004	TES-86210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	15.522,00
10/08/2021	1468674	1.1.06.01.001.0001		CPA-86174	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2311-060921 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021 - GED 2021.01031.001704-56	3.279,20	0,00
10/08/2021	1468676		2.1.01.01.001.0003	CPA-86174	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2311-060921 - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021 - GED 2021.01031.001704-56	0,00	3.279,20
10/08/2021	1468358	1.1.01.02.001.0001		TES-86205	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	597,17	0,00
10/08/2021	1468359		1.1.03.01.001.0001	TES-86205	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	597,17
10/08/2021	1468363	3.3.02.01.001.0001		TES-86206	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
10/08/2021	1468362		1.1.01.02.001.0001	TES-86206	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
10/08/2021	1468666	1.1.06.01.001.0001		CPA-86186	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2323-060921 - MARCEL SOARES - Férias -2020/2021 13-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001577-86	1.434,64	0,00
10/08/2021	1468668		2.1.01.01.001.0003	CPA-86186	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-2323-060921 - Férias -2020/2021 13-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001577-86	0,00	1.434,64
10/08/2021	1468286	1.1.06.01.001.0001		CPA-86173	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2310-060921 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2019/2020, 08/09/2021 a 18/09/2021 - GED 2021.01031.001948-00	4.253,98	0,00
10/08/2021	1468288		2.1.01.01.001.0003	CPA-86173	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2310-060921 - Férias - 2019/2020, 08/09/2021 a 18/09/2021 - GED 2021.01031.001948-00	0,00	4.253,98
10/08/2021	1468764	1.1.06.01.001.0001		CPA-86187	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2324-060921 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2019/2020 08-09-202 a 18-09-2021 - GED 2021.01031.001589-10	1.912,30	0,00
10/08/2021	1468766		2.1.01.01.001.0003	CPA-86187	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2324-060921 - Férias - 2019/2020 08-09-202 a 18-09-2021 - GED 2021.01031.001589-10	0,00	1.912,30
10/08/2021	1478409	3.3.01.02.001.0001		120241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
10/08/2021	1478411		1.1.11.01.001.0001	120241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
10/08/2021	1468354	1.1.03.01.001.0003		FAT-3085	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5373 - Vania Lucia	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2021	1468356		3.1.01.01.001.0002	FAT-3085	Miranda Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5373 - Vania Lucia	0,00	50,00
10/08/2021	1468034	3.2.01.05.001.0001		CPA-86159	Miranda Vlr. Ref. NF. 002/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social. - GED	80,00	0,00
10/08/2021	1468036		2.1.01.05.001.0527	CPA-86159	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 002/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social. - GED	0,00	80,00
10/08/2021	1468678	1.1.06.01.001.0001		CPA-86181	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2318-060921 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2019/2020 13-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.001398-85	3.192,94	0,00
10/08/2021	1468680		2.1.01.01.001.0003	CPA-86181	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-2318-060921 - Férias - 2019/2020 13-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.001398-85	0,00	3.192,94
10/08/2021	1469228		2.1.01.01.001.0003	CPA-86183	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2320-060921 - Férias - 2019/2020, 13-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.002327-45	0,00	1.434,64
10/08/2021	1469226	1.1.06.01.001.0001		CPA-86183	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2320-060921 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2019/2020, 13-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.002327-45	1.434,64	0,00
10/08/2021	1468662	1.1.06.01.001.0001		CPA-86190	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2327-060921 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001555-70	4.195,06	0,00
10/08/2021	1468664		2.1.01.01.001.0003	CPA-86190	Vlr. Ref. Provisão de Férias VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Cfe Docto Nr. FP-7-2327-060921 - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001555-70	0,00	4.195,06
10/08/2021	1468670	1.1.06.01.001.0001		CPA-86188	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2325-060921 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2020/2021 09-09-2021 a 22-09-2021 - GED 2021.01031.001765-78	1.503,70	0,00
10/08/2021	1468672		2.1.01.01.001.0003	CPA-86188	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2325-060921 - Férias - 2020/2021 09-09-2021 a 22-09-2021 - GED 2021.01031.001765-78	0,00	1.503,70
10/08/2021	1468682	1.1.06.01.001.0001		CPA-86172	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2309-060921 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 10-10-2021 - GED 2021.01031.001922-63	3.329,91	0,00
10/08/2021	1468684		2.1.01.01.001.0003	CPA-86172	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2309-060921 - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 10-10-2021 - GED 2021.01031.001922-63	0,00	3.329,91
10/08/2021	1468350	1.1.03.01.001.0003		FAT-3084	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5372 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2021	1468352		3.1.01.01.001.0002	FAT-3084	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5372 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	0,00	50,00
10/08/2021	1468367	3.3.02.01.001.0001		TES-86207	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
10/08/2021	1468366		1.1.01.02.001.0001	TES-86207	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
10/08/2021	1468594	1.1.06.01.001.0001		CPA-86180	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2317-060921 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2020, 20-09-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.002317-73	5.516,55	0,00
10/08/2021	1468596		2.1.01.01.001.0003	CPA-86180	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2317-060921 - Férias - 2020/2020, 20-09-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.002317-73	0,00	5.516,55
10/08/2021	1468395	3.3.02.01.001.0001		TES-86214	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
10/08/2021	1468394		1.1.01.02.001.0004	TES-86214	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
10/08/2021	1468658	1.1.06.01.001.0001		CPA-86176	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2313-060921 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2019/2020 23-09-2021 a 30-09-2021 - GED 2021.01031.001634-09	2.898,17	0,00
10/08/2021	1468660		2.1.01.01.001.0003	CPA-86176	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-2313-060921 - Férias - 2019/2020 23-09-2021 a 30-09-2021 - GED 2021.01031.001634-09	0,00	2.898,17
10/08/2021	1469224		2.1.01.01.001.0003	CPA-86175	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-2312-060921 - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 01-10-2021 - GED 2021.01031.002223-59	0,00	1.563,13
10/08/2021	1469222	1.1.06.01.001.0001		CPA-86175	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2312-060921 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 01-10-2021 - GED 2021.01031.002223-59	1.563,13	0,00
10/08/2021	1468382	1.1.01.02.001.0004		TES-86211	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	10.085,12	0,00
10/08/2021	1468383		3.1.01.02.002.0003	TES-86211	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	10.085,12
10/08/2021	1468784	1.1.06.01.001.0001		CPA-86189	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2326-060921 - RHAFANEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 08-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001171-30	1.740,12	0,00
10/08/2021	1468786		2.1.01.01.001.0003	CPA-86189	Vlr. Ref. Provisão de Férias RHAFANEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2326-060921 - Férias - 2020/2021 08-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001171-30	0,00	1.740,12
10/08/2021	1468370	2.1.01.05.001.0906		TES-86209	Vlr. Ref. WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL- SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL para 147 GED 2021.01031.000574-80	124.624,65	0,00
10/08/2021	1468376		1.1.01.02.001.0013	TES-86209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA-SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL	0,00	124.624,65
10/08/2021	1468038	3.2.01.05.001.0001		CPA-86163	Vlr. Ref. NF. 002/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2021	1468040		2.1.01.05.001.0920	CPA-86163	Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 002/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social. - GED	0,00	80,00
10/08/2021	1468282	1.1.06.01.001.0001		CPA-86177	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2314-060921 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 2019/2020, 08-09-2021 a 17/09/2021 - GED 2021.01031.001628-60	1.831,81	0,00
10/08/2021	1468284		2.1.01.01.001.0003	CPA-86177	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2314-060921 - Férias - 2019/2020, 08-09-2021 a 17/09/2021 - GED 2021.01031.001628-60	0,00	1.831,81
10/08/2021	1468214	1.1.06.01.001.0001		CPA-86182	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2319-060921 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 09/2021 - GED	3.358,03	0,00
10/08/2021	1468216		2.1.01.01.001.0003	CPA-86182	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-2319-060921 - Férias - 09/2021 - GED	0,00	3.358,03
10/08/2021	1468386	1.1.01.02.001.0004		TES-86212	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.120,45	0,00
10/08/2021	1468387		3.1.01.02.002.0003	TES-86212	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.120,45
10/08/2021	1468390	1.1.01.02.001.0004		TES-86213	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.316,50	0,00
10/08/2021	1468391		3.1.01.02.002.0003	TES-86213	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.316,50
						207.619,92	207.619,92
11/08/2021	1468840	1.1.02.01.001.0020		TES-86242	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	9.232,00	0,00
11/08/2021	1468842		1.1.01.02.001.0004	TES-86242	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	9.232,00
11/08/2021	1468770		2.1.01.01.001.0003	CPA-86216	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2331-300821 - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021 - GED 2021.01031.001575-14	0,00	2.785,08
11/08/2021	1468768	1.1.06.01.001.0001		CPA-86216	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2331-300821 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021 - GED 2021.01031.001575-14	2.785,08	0,00
11/08/2021	1478289	3.3.01.02.001.0001		120127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00
11/08/2021	1478291		1.1.11.01.001.0001	120127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52
11/08/2021	1468882	2.1.01.04.001.0004		TES-86247	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3915-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	262,95	0,00
11/08/2021	1468888		1.1.01.02.001.0004	TES-86247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	262,95
11/08/2021	1469050	2.1.01.05.001.0512		TES-86274	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria do	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1469056		1.1.01.02.001.0012	TES-86274	presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica.- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica	0,00	46,00
11/08/2021	1469102	2.1.01.05.001.0520		TES-86280	Vlr. Ref. LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA- EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA para 040/2021-GSC GED 2021.01031.002245-64	46,00	0,00
11/08/2021	1469108		1.1.01.02.001.0012	TES-86280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA	0,00	46,00
11/08/2021	1468975	3.3.02.01.001.0001		TES-86262	Valor referente COB COMPE	29,50	0,00
11/08/2021	1468974		1.1.01.02.001.0001	TES-86262	Valor referente COB COMPE	0,00	29,50
11/08/2021	1469100		1.1.01.02.001.0012	TES-86279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Processo nº1554/2018-AEPAGO- Construção de 16U.H.-Zona Rural de Faina-GO-Fiscalização Final.	0,00	206,00
11/08/2021	1469094	2.1.01.05.001.0576		TES-86279	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº1554/2018-AEPAGO- Construção de 16U.H.- Zona Rural de Faina-GO-Fiscalização Final.- Processo nº1554/2018-AEPAGO- Construção de 16U.H.- Zona Rural de Faina-GO-Fiscalização Final. para 114/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002288-02	206,00	0,00
11/08/2021	1478225	3.3.01.02.001.0001		120242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
11/08/2021	1478227		1.1.11.01.001.0001	120242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
11/08/2021	1478361	3.3.01.02.001.0001		120128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
11/08/2021	1478363		1.1.11.01.001.0001	120128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
11/08/2021	1468844	1.1.01.02.001.0004		TES-86243	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.457,34	0,00
11/08/2021	1468845		3.1.01.02.002.0003	TES-86243	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	7.457,34
11/08/2021	1468914	2.1.01.05.001.0722		TES-86251	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - compra de itens para reparo - manutenção predial- compra de itens para reparo - manutenção predial para 8390 GED 2021.01031.002027-57	298,80	0,00
11/08/2021	1468920		1.1.01.02.001.0004	TES-86251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-compra de itens para reparo - manutenção predial	0,00	298,80
11/08/2021	1469010	2.1.01.05.001.0753		TES-86267	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL,	846,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1469016		1.1.01.02.001.0012	TES-86267	MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. para 03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021.	0,00	846,00
11/08/2021	1469110	2.1.01.05.001.0571		TES-86281	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VistoriaFinalem30UnidadesHabitacionaisSUB50IlemAcreuna-PROC_1253/2013,e Vistoriaem 2 áreas para construção de 50 Unidades Habitacionais em Rio Verde PROC_1620-2021-VistoriaFinalem30UnidadesHabitacionaisSUB50IlemAcreuna-	206,00	0,00
11/08/2021	1469116		1.1.01.02.001.0012	TES-86281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO- VistoriaFinalem30UnidadesHabitacionaisSUB50IlemAcreuna-PROC_1253/2013,e Vistoriaem 2 áreas para construção de 50 Unidades Habitacionais em Rio Verde PROC_1620-2021	0,00	206,00
11/08/2021	1469118	2.1.01.05.001.0407		TES-86282	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destinadaaconstruçãode30u.h-ProgramaGoiásSocial-Protege,paraemissãoeAtestatadodeViabilidadeTécnica-AVT-PA-e:2021.01031.002289-85-	46,00	0,00
11/08/2021	1469124		1.1.01.02.001.0012	TES-86282	vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destina Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destinadaaconstruçãode30u.h-ProgramaGoiásSocial-Protege,paraemissãoeAtestatadodeViabilidadeTécnica-AVT-PA-e:2021.01031.002289-85	0,00	46,00
11/08/2021	1468982	3.2.01.05.001.0001		CPA-86235	Vlr. Ref. NF. 121/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.002359-22	46,00	0,00
11/08/2021	1468984		2.1.01.05.001.0411	CPA-86235	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 121/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.002359-22	0,00	46,00
11/08/2021	1478213	3.3.01.02.001.0001		120104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00
11/08/2021	1478215		1.1.11.01.001.0001	120104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
11/08/2021	1469066	2.1.01.05.001.0810		TES-86276	Vlr. Ref. MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab- Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab para 022/2021-GECOM GED 2021.01031.002271-56	46,00	0,00
11/08/2021	1469072		1.1.01.02.001.0012	TES-86276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1468738		2.1.01.04.001.0004	CPA-86233	ALMEIDA-Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4466-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	20,00
11/08/2021	1468736	5.1.01.01.001.0003		CPA-86233	Vlr. Ref. NF. 2446747-4466-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	20,00	0,00
11/08/2021	1470642	3.2.01.05.001.0001		TES-86283	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYHARA BORGES MONTEIRO Cfe Docto Nr. 0010/2020-GEREG - BUSCAR AS ESCRITURAS NO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - 06-11-2020 A 06-11-2020 - BOM JESUS DE GOIAS - GED 2020.01031.002207-58	46,00	0,00
11/08/2021	1470648		1.1.01.02.001.0012	TES-86283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYHARA BORGES MONTEIRO-BUSCAR AS ESCRITURAS NO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - 06-11-2020 A 06-11-2020 - BOM JESUS DE GOIAS	0,00	46,00
11/08/2021	1470445	2.1.01.05.002.0001		CTB-1394	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	48.033,60	0,00
11/08/2021	1470446		3.2.01.03.001.0009	CTB-1394	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	48.033,60
11/08/2021	1478565	3.3.01.02.001.0001		120106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
11/08/2021	1478567		1.1.11.01.001.0001	120106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
11/08/2021	1470403		2.1.01.04.001.0004	CPA-86411	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.401,68
11/08/2021	1470401	5.1.01.01.001.0003		CPA-86411	Vlr. Ref. NF. 2447206-903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.401,68	0,00
11/08/2021	1468832	1.1.03.01.001.0003		FAT-3086	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5375 - Geraldo Francisco de Oliveira	150,00	0,00
11/08/2021	1468834		3.1.01.01.001.0002	FAT-3086	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5375 - Geraldo Francisco de Oliveira	0,00	150,00
11/08/2021	1468634		2.1.01.05.001.0722	CPA-86218	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8444 - Aquisição de fitas de demarcação e suporte para extintor solicitados pela segurança de trabalho. - GED 2021.01031.001667-77	0,00	265,60
11/08/2021	1468632	3.3.01.03.001.0005		CPA-86218	Vlr. Ref. NF. 8444 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Aquisição de fitas de demarcação e suporte para extintor solicitados pela segurança de trabalho. - GED	265,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1468890	2.1.01.05.001.0722		TES-86248	2021.01031.001667-77 Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - Itens de reparo para vaso- Itens de reparo para vaso para 8391 GED	149,90	0,00
11/08/2021	1468896		1.1.01.02.001.0004	TES-86248	2021.01031.001995-19 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-Itens de reparo para vaso	0,00	149,90
11/08/2021	1468836	1.1.01.02.001.0004		TES-86240	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	15.522,00	0,00
11/08/2021	1468838		1.1.02.01.001.0020	TES-86240	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	15.522,00
11/08/2021	1468962	1.1.01.02.001.0001		TES-86258	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	899,49	0,00
11/08/2021	1468963		1.1.03.01.001.0001	TES-86258	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	899,49
11/08/2021	1468748	2.1.01.01.001.0003		CPA-86215	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2330-300821 - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021 - GED 2021.01031.001994-38	0,00	2.756,52
11/08/2021	1468746	1.1.06.01.001.0001		CPA-86215	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2330-300821 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021 - GED 2021.01031.001994-38	2.756,52	0,00
11/08/2021	1478425	3.3.01.02.001.0001		120131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
11/08/2021	1478427		1.1.11.01.001.0001	120131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
11/08/2021	1468860	2.1.01.05.001.0112		TES-86246	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020- Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 para 3915 GED 2018.01031.001848-34	4.120,45	0,00
11/08/2021	1468866		1.1.01.02.001.0004	TES-86246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020	0,00	4.120,45
11/08/2021	1468930	2.1.01.04.001.0005		TES-86253	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3915- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	244,52	0,00
11/08/2021	1468936		1.1.01.02.001.0004	TES-86253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	244,52
11/08/2021	1468971	3.3.02.01.001.0001		TES-86260	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/08/2021	1468970		1.1.01.02.001.0001	TES-86260	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/08/2021	1469082	2.1.01.05.001.0454		TES-86278	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - Vistoriaeaacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.-	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1469088		1.1.01.02.001.0012	TES-86278	Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ic Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçãoesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.	0,00	240,00
11/08/2021	1468950	3.2.01.05.001.0001		CPA-86238	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALAN DE OLIVEIRA AMORIM Cfe Docto Nr. 053/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA - GED	400,00	0,00
11/08/2021	1468952		2.1.01.05.001.0923	CPA-86238	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 053/2021-GSC - p/ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	400,00
11/08/2021	1470389	5.1.01.01.001.0003		CPA-86408	Vlr. Ref. NF. 2447206-903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.585,11	0,00
11/08/2021	1470391		2.1.01.03.001.0003	CPA-86408	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-903-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.585,11
11/08/2021	1470393	5.1.01.01.001.0003		CPA-86409	Vlr. Ref. NF. 2447206-903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.233,57	0,00
11/08/2021	1470395		2.1.01.04.001.0005	CPA-86409	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-903- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.233,57
11/08/2021	1478421	3.3.01.02.001.0001		120130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it 38x50mm	3,60	0,00
11/08/2021	1478423		1.1.11.01.001.0001	120130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it 38x50mm	0,00	3,60
11/08/2021	1468828	1.1.03.01.001.0003		FAT-3087	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5374 - Julio Cesar Siqueira	50,00	0,00
11/08/2021	1468830		3.1.01.01.001.0002	FAT-3087	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5374 - Julio Cesar Siqueira	0,00	50,00
11/08/2021	1469042	2.1.01.05.001.0588		TES-86273	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica.- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotogr	46,00	0,00
11/08/2021	1469048		1.1.01.02.001.0012	TES-86273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica.	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1468898	2.1.01.05.001.0769		TES-86249	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021- Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021 para 645 GED 2019.01031.002740-59	674,42	0,00
11/08/2021	1468904		1.1.01.02.001.0004	TES-86249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021	0,00	674,42
11/08/2021	1468954	1.1.02.02.001.0028		TES-86256	Vlr. Ref. Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	60.489,96	0,00
11/08/2021	1468956		1.1.01.04.001.0015	TES-86256	Vlr. Ref. Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	0,00	60.489,96
11/08/2021	1468958	1.1.01.02.001.0001		TES-86257	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	128,01	0,00
11/08/2021	1468959		1.1.03.01.001.0001	TES-86257	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	128,01
11/08/2021	1468994	2.1.01.05.001.0581		TES-86265	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. para 041/2021-GSC GED 2021.01031.002246-45	46,00	0,00
11/08/2021	1469000		1.1.01.02.001.0012	TES-86265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021.	0,00	46,00
11/08/2021	1469058	2.1.01.05.001.0588		TES-86275	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab- Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab para 022/202-GECOM GED 2021.01031.002271-56	46,00	0,00
11/08/2021	1469064		1.1.01.02.001.0012	TES-86275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab	0,00	46,00
11/08/2021	1468858		1.1.01.02.001.0004	TES-86245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços Correios 07 2021	0,00	1.316,50
11/08/2021	1468852	2.1.01.05.001.0008		TES-86245	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços Correios 07 2021- Serviços Correios 07 2021 para 278327 GED 2019.01031.000848-61	1.316,50	0,00
11/08/2021	1468938	2.1.01.05.001.0203		TES-86254	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134- SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134 para 040095400052108024 GED 2021.01031.002319-35	5.230,45	0,00
11/08/2021	1468944		1.1.01.02.001.0004	TES-86254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134	0,00	5.230,45
11/08/2021	1469026	2.1.01.05.001.0593		TES-86270	Vlr. Ref. TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021.- Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 2	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1469032		1.1.01.02.001.0012	TES-86270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-Organização e registro em mídias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021.	0,00	46,00
11/08/2021	1478293	3.3.01.02.001.0001		120243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	71,29	0,00
11/08/2021	1478295		1.1.11.01.001.0001	120243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,29
11/08/2021	1478397	3.3.01.02.001.0001		120245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
11/08/2021	1478399		1.1.11.01.001.0001	120245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
11/08/2021	1468922	2.1.01.04.001.0002		TES-86252	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3915-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	52,58	0,00
11/08/2021	1468928		1.1.01.02.001.0004	TES-86252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	52,58
11/08/2021	1469074	2.1.01.05.001.0831		TES-86277	Vlr. Ref. THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.-	240,00	0,00
11/08/2021	1469080		1.1.01.02.001.0012	TES-86277	Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.	0,00	240,00
11/08/2021	1478269	3.3.01.02.001.0001		120105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00
11/08/2021	1478271		1.1.11.01.001.0001	120105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52
11/08/2021	1478573	3.3.01.02.001.0002		120107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,42	0,00
11/08/2021	1478575		1.1.11.01.001.0001	120107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,42
11/08/2021	1468740	3.2.01.03.001.0013		CPA-86232	Vlr. Ref. NF. 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga - CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM - GED 2021.01031.002118-29	1.000,00	0,00
11/08/2021	1468742		2.1.01.05.001.0768	CPA-86232	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF.	0,00	980,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1468744		5.1.01.01.001.0003	CPA-86232	4466 CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM - GED 2021.01031.002118-29 Valor referente Imposto Retido s/NF. 4466 Paulo Ricardo Pereira Braga CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM - GED 2021.01031.002118-29	0,00	20,00
11/08/2021	1478365	3.3.01.02.001.0001		120129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00
11/08/2021	1478367		1.1.11.01.001.0001	120129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54
11/08/2021	1468848	1.1.01.02.001.0004		TES-86244	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.774,00	0,00
11/08/2021	1468849		3.1.01.02.002.0003	TES-86244	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.774,00
11/08/2021	1469018	2.1.01.05.001.0450		TES-86268	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021.- Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/	46,00	0,00
11/08/2021	1469024		1.1.01.02.001.0012	TES-86268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021.	0,00	46,00
11/08/2021	1478329	3.3.01.02.001.0001		120244	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00
11/08/2021	1478331		1.1.11.01.001.0001	120244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58
11/08/2021	1468979	3.3.02.01.001.0001		TES-86263	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
11/08/2021	1468978		1.1.01.02.001.0001	TES-86263	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
11/08/2021	1469034	2.1.01.05.001.0450		TES-86271	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do material de evento equipamentos para a transmissao ao vivo do sorteio de unidades habitacionais em Parauna- Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do materia	46,00	0,00
11/08/2021	1469040		1.1.01.02.001.0012	TES-86271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do material de evento equipamentos para a transmissao ao vivo do sorteio de unidades habitacionais em Parauna	0,00	46,00
11/08/2021	1470448	3.2.01.03.001.0009		CPA-86391	Vlr. Ref. NF. 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	48.033,60	0,00
11/08/2021	1470452		5.1.01.01.001.0003	CPA-86391	Valor referente Imposto Retido s/NF. 903 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	0,00	1.585,11
11/08/2021	1470454		5.1.01.01.001.0003	CPA-86391	Valor referente Imposto Retido s/NF. 903 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	0,00	2.233,57
11/08/2021	1470456		5.1.01.01.001.0003	CPA-86391	Valor referente Imposto Retido s/NF. 903 JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	480,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	1470458		5.1.01.01.001.0003	CPA-86391	EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 903 JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	2.401,68
11/08/2021	1470450		2.1.01.05.001.0826	CPA-86391	EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 903 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	0,00	41.332,90
11/08/2021	1470397	5.1.01.01.001.0003		CPA-86410	Vlr. Ref. NF. 2447206-903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	480,34	0,00
11/08/2021	1470399		2.1.01.04.001.0002	CPA-86410	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	480,34
11/08/2021	1468946	1.1.01.02.001.0012		TES-86255	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.136,00	0,00
11/08/2021	1468948		1.1.01.02.001.0004	TES-86255	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.136,00
11/08/2021	1468986	2.1.01.05.001.0509		TES-86264	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. para 041/2021-GSC GED 2021.01031.002246-45	46,00	0,00
11/08/2021	1468992		1.1.01.02.001.0012	TES-86264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021.	0,00	46,00
11/08/2021	1476300	1.1.02.02.001.0012		TES-87093	Valor referente Credito de na data 11/08/2021 - - CRED JUROS	212,75	0,00
11/08/2021	1476301		3.1.01.02.001.0007	TES-87093	Vlr. Ref. Credito de na data 11/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	212,75
11/08/2021	1468906	2.1.01.04.001.0004		TES-86250	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-645-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	35,50	0,00
11/08/2021	1468912		1.1.01.02.001.0004	TES-86250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	35,50
11/08/2021	1485370	2.2.01.03.001.0015		TES-86259	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	2.815,42	0,00
11/08/2021	1485369		1.1.01.02.001.0001	TES-86259	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	0,00	2.815,42
11/08/2021	1469002	2.1.01.05.001.0895		TES-86266	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. para 037/20	846,00	0,00
11/08/2021	1469008		1.1.01.02.001.0012	TES-86266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO	0,00	846,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021.	227.642,26	227.642,26
12/08/2021	1469420	2.1.01.05.001.0810		TES-86327	Vlr. Ref. MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com coordenador do abrigo, cobertura jornalística e fotográfica - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com coordenador do abrigo, cobertura jornalística e fotog	46,00	0,00
12/08/2021	1469426		1.1.01.02.001.0012	TES-86327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com coordenador do abrigo, cobertura jornalística e fotográfica	0,00	46,00
12/08/2021	1469428	2.1.01.05.001.0571		TES-86328	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento social/técnico - Vistoria em Unidades Hab	80,00	0,00
12/08/2021	1469434		1.1.01.02.001.0012	TES-86328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento social/técni	0,00	80,00
12/08/2021	1469203	3.2.01.05.001.0001		CPA-86292	Vlr. Ref. NF. 127/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	46,00	0,00
12/08/2021	1469205		2.1.01.05.001.0411	CPA-86292	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 127/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	0,00	46,00
12/08/2021	1469232		2.1.01.05.001.0583	CPA-86295	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cf. NF. 044/2021-GSC - APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	0,00	46,00
12/08/2021	1469230	3.2.01.05.001.0001		CPA-86295	Vlr. Ref. NF. 044/2021-GSC - pago ao SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - para APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	46,00	0,00
12/08/2021	1470343		2.1.01.04.001.0004	CPA-86400	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-493334-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,20
12/08/2021	1470341	5.1.01.01.001.0003		CPA-86400	Vlr. Ref. NF. 200-493334-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,20	0,00
12/08/2021	1469280	1.1.01.02.001.0004		TES-86307	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.470,00	0,00
12/08/2021	1469281		3.1.01.02.002.0003	TES-86307	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.470,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	1469090	3.2.01.05.001.0001		CPA-86272	Vlr. Ref. NF. 053/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA - GED	400,00	0,00
12/08/2021	1469092		2.1.01.05.001.0753	CPA-86272	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 053/2021-GSC - ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	400,00
12/08/2021	1469352	2.1.01.04.001.0004		TES-86317	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1147-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	621,02	0,00
12/08/2021	1469358		1.1.01.05.001.0025	TES-86317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	621,02
12/08/2021	1469195	3.3.01.02.002.0009		CPA-86290	Vlr. Ref. NF. 03213466550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - GED 2021.01031.002466-14	496,70	0,00
12/08/2021	1469197		2.1.01.05.001.0203	CPA-86290	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03213466550 - GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - GED 2021.01031.002466-14	0,00	496,70
12/08/2021	1469412	2.1.01.05.001.0454		TES-86326	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico	206,00	0,00
12/08/2021	1469418		1.1.01.02.001.0012	TES-86326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.	0,00	206,00
12/08/2021	1469469	2.1.01.05.001.0831		TES-86335	Vlr. Ref. THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico	206,00	0,00
12/08/2021	1469475		1.1.01.02.001.0012	TES-86335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçõesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.	0,00	206,00
12/08/2021	1469152	3.2.01.05.001.0001		CPA-86287	Vlr. Ref. NF. 001/2021-COOGESC - pago ao ELSON BONFIM	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	1469154		2.1.01.05.001.0924	CPA-86287	MIRANDA - para VIAGEMEXTERNAASERVIÇO-COLETADAASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.002411-40	0,00	206,00
12/08/2021	1469328	2.1.01.04.001.0004		TES-86314	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1144-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	437,31	0,00
12/08/2021	1469334		1.1.01.05.001.0025	TES-86314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	437,31
12/08/2021	1469384	2.1.01.01.001.0002		TES-86322	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2308-130821 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - Rescisão - 08/2021	7.457,34	0,00
12/08/2021	1469386		1.1.01.02.001.0012	TES-86322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES-Rescisão - 08/2021	0,00	7.457,34
12/08/2021	1469452	2.1.01.05.001.0411		TES-86331	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 120/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002358-41	46,00	0,00
12/08/2021	1469458		1.1.01.02.001.0012	TES-86331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00
12/08/2021	1468820	3.2.01.05.001.0001		CPA-86239	Vlr. Ref. NF. 049/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA. - GED	206,00	0,00
12/08/2021	1468822		2.1.01.05.001.0433	CPA-86239	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 049/2021-GSC - ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA. - GED	0,00	206,00
12/08/2021	1469215	1.1.06.01.001.0001		CPA-86294	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2333-060921 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Férias - 09/2021 - GED	1.297,00	0,00
12/08/2021	1469217		2.1.01.01.001.0003	CPA-86294	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-2333-060921 - Férias - 09/2021 - GED	0,00	1.297,00
12/08/2021	1469268	1.1.01.02.001.0012		TES-86303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.420,50	0,00
12/08/2021	1469270		1.1.01.02.001.0004	TES-86303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.420,50
12/08/2021	1472235	3.2.01.01.006.0003		CPA-86394	Vlr. Ref. NF. 14719 - pago ao PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - para serviço de análise da água Unidade Riviera - GED 2021.01031.001841-63	230,00	0,00
12/08/2021	1472237		2.1.01.05.001.0723	CPA-86394	Valor referente Vlr Pagar p/ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Cf. NF. 14719 - serviço de análise da água	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	1470427	3.3.01.02.001.0002		CPA-86402	Unidade Riviera - GED 2021.01031.001841-63 Vlr. Ref. NF. 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA - GED 2021.01031.001568-95	290,00	0,00
12/08/2021	1470431		5.1.01.01.001.0003	CPA-86402	Valor referente Imposto Retido s/NF. 493331 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA - GED 2021.01031.001568-95	0,00	5,80
12/08/2021	1470429		2.1.01.05.001.0162	CPA-86402	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 493331 RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA - GED 2021.01031.001568-95	0,00	284,20
12/08/2021	1469272	1.1.01.02.001.0012		TES-86305	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.521,62	0,00
12/08/2021	1469274		1.1.01.02.001.0004	TES-86305	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.521,62
12/08/2021	1469320	2.1.01.05.001.0075		TES-86313	Vlr. Ref. 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- 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento -	3.223,76	0,00
12/08/2021	1469326		1.1.01.05.001.0025	TES-86313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	3.223,76
12/08/2021	1469372	2.1.01.05.001.0245		TES-86320	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS para 12602542122404846 GED 2021.01031.002413-02	655,00	0,00
12/08/2021	1469378		1.1.01.02.001.0009	TES-86320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS	0,00	655,00
12/08/2021	1469292	1.1.01.02.001.0004		TES-86309	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	9.233,00	0,00
12/08/2021	1469294		1.1.02.01.001.0020	TES-86309	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	9.233,00
12/08/2021	1469134	3.2.01.05.001.0001		CPA-86286	Vlr. Ref. NF. 001/2021-COOGESC - pago ao JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - para VIAGEMEXTERNAASERVIÇO-COLETADAASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIRROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED	206,00	0,00
12/08/2021	1469136		2.1.01.05.001.0699	CPA-86286	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA Cf. NF. 001/2021-COOGESC - VIAGEMEXTERNAASERVIÇO-COLETADAASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIRROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED	0,00	206,00
12/08/2021	1469213		2.1.01.01.001.0003	CPA-86293	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2332-060921 - Férias - 09/2021 - GED	0,00	2.568,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	1469211	1.1.06.01.001.0001		CPA-86293	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2332-060921 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 09/2021 - GED	2.568,94	0,00
12/08/2021	1478261	3.3.01.02.001.0001		120080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00
12/08/2021	1478263		1.1.11.01.001.0001	120080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78
12/08/2021	1469264	1.1.01.02.001.0012		TES-86302	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.774,00	0,00
12/08/2021	1469266		1.1.01.02.001.0004	TES-86302	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.774,00
12/08/2021	1469304	2.1.01.05.001.0075		TES-86311	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento- 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento para 1144 GED 2016.01031.000882-10	13.498,38	0,00
12/08/2021	1469310		1.1.01.05.001.0025	TES-86311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento	0,00	13.498,38
12/08/2021	1469234	3.2.01.05.001.0001		CPA-86296	Vlr. Ref. NF. 044/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	46,00	0,00
12/08/2021	1469236		2.1.01.05.001.0451	CPA-86296	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 044/2021-GSC - APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	0,00	46,00
12/08/2021	1469278		1.1.01.02.001.0004	TES-86306	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.515,22
12/08/2021	1469276	1.1.01.02.001.0012		TES-86306	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.515,22	0,00
12/08/2021	1469312	2.1.01.05.001.0075		TES-86312	Vlr. Ref. 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- 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. J	43.003,54	0,00
12/08/2021	1469318		1.1.01.05.001.0025	TES-86312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	43.003,54
12/08/2021	1469380	1.1.01.02.001.0009		TES-86321	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	655,00	0,00
12/08/2021	1469382		1.1.02.01.001.0022	TES-86321	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	655,00
12/08/2021	1469444	2.1.01.05.001.0474		TES-86330	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria"inloco"em unidades Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. Americano do Brasil. 15/07 a 15/07/2021.- Vistoria"inloco"em unida	46,00	0,00
12/08/2021	1469450		1.1.01.02.001.0012	TES-86330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria"inloco"em unidades Habitacionais	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	1469486	3.3.02.01.001.0001		TES-86338	comtempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. Americano do Brasil. 15/07 a 15/07/2021.		
12/08/2021	1469485		1.1.01.02.001.0001	TES-86338	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/08/2021	1470439	3.3.01.02.001.0002		CPA-86399	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
12/08/2021	1470443		5.1.01.01.001.0003	CPA-86399	Vlr. Ref. NF. 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA Gereg - GED 2021.01031.001693-69	260,00	0,00
12/08/2021	1470441		2.1.01.05.001.0162	CPA-86399	Valor referente Imposto Retido s/NF. 493334 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA Gereg - GED 2021.01031.001693-69	0,00	5,20
12/08/2021	1469180	3.2.01.05.001.0001		CPA-86288	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 493334 COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA Gereg - GED 2021.01031.001693-69	0,00	254,80
12/08/2021	1469182		2.1.01.05.001.0536	CPA-86288	Vlr. Ref. NF. 029/2021-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETOR AEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00. - GED 2021.01031.002167-07	366,00	0,00
12/08/2021	1469191	3.2.01.05.001.0001		CPA-86289	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 029/2021-GSC - AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETOR AEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00. - GED 2021.01031.002167-07	0,00	366,00
12/08/2021	1469193		2.1.01.05.001.0411	CPA-86289	Vlr. Ref. NF. 130/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	46,00	0,00
12/08/2021	1469396	2.1.01.05.001.0581		TES-86324	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 130/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	0,00	46,00
12/08/2021	1469402		1.1.01.02.001.0012	TES-86324	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 043/2021- GSC GED 2021.01031.002309-63	46,00	0,00
12/08/2021	1469404	2.1.01.05.001.0831		TES-86325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	46,00
12/08/2021	1469404			TES-86325	Vlr. Ref. THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolações e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB- Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	1469410		1.1.01.02.001.0012	TES-86325	ico,percolação Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES- Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográf ico,percolaçãoesondagememáreadoProgramaGoiásSocialdoEs tadodeGoiás.Processo2021.01031.001303-14daAGEHAB	0,00	240,00
12/08/2021	1472342	3.3.02.01.002.0003		TES-86310	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
12/08/2021	1472341		1.1.01.05.001.0025	TES-86310	Valor referente Débito de na data 12/08/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
12/08/2021	1469360	1.1.01.05.001.0025		TES-86318	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	61.750,00	0,00
12/08/2021	1469362		1.1.02.03.001.0029	TES-86318	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	61.750,00
12/08/2021	1472243	3.2.01.01.006.0003		CPA-86397	Vlr. Ref. NF. 14720 - pago ao PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - para Serviço de análise da água na Sede da Agehab - GED 2021.01031.001841-63	920,00	0,00
12/08/2021	1472245		2.1.01.05.001.0723	CPA-86397	Valor referente Vlr Pagar p/ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Cf. NF. 14720 - Serviço de análise da água na Sede da Agehab - GED 2021.01031.001841-63	0,00	920,00
12/08/2021	1469288	1.1.02.01.001.0020		TES-86308	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	2.470,00	0,00
12/08/2021	1469290		1.1.01.02.001.0004	TES-86308	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.470,00
12/08/2021	1469344	2.1.01.04.001.0004		TES-86316	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1146-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	104,44	0,00
12/08/2021	1469350		1.1.01.05.001.0025	TES-86316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	104,44
12/08/2021	1485377	1.1.01.02.001.0001		TES-86339	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	2.815,42	0,00
12/08/2021	1485378		2.2.01.03.001.0015	TES-86339	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	0,00	2.815,42
12/08/2021	1469248		2.1.01.05.001.0451	CPA-86297	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 052/2021-GSC - PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL - GED 2021.01031.002400-98	0,00	80,00
12/08/2021	1469246	3.2.01.05.001.0001		CPA-86297	Vlr. Ref. NF. 052/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL - GED 2021.01031.002400-98	80,00	0,00
12/08/2021	1469242	3.2.01.05.001.0001		CPA-86299	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GEREG - pago ao WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO - GED	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	1469244		2.1.01.05.001.0835	CPA-86299	Valor referente Vlr Pagar p/ WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES Cf. NF. 001/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO - GED	0,00	160,00
12/08/2021	1469336	2.1.01.04.001.0004		TES-86315	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1145-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	1.393,20	0,00
12/08/2021	1469342		1.1.01.05.001.0025	TES-86315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.393,20
12/08/2021	1469394		1.1.01.02.001.0012	TES-86323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	46,00
12/08/2021	1469388	2.1.01.05.001.0509		TES-86323	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 043/2021-GSC GED 2021.01031.002309-63	46,00	0,00
12/08/2021	1469466		1.1.01.02.001.0012	TES-86332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA- AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETOR AEROPORTO.PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00	0,00	366,00
12/08/2021	1469460	2.1.01.05.001.0839		TES-86332	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETOR AEROPORTO.PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00- AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETOR AEROPORTO.PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00 para 029/2021-GSC GED 2021.0	366,00	0,00
12/08/2021	1469499		1.1.01.02.001.0012	TES-86340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS- AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETOR AEROPORTO.PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00.	0,00	366,00
12/08/2021	1469493	2.1.01.05.001.0536		TES-86340	Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETOR AEROPORTO.PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00.- AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETOR AEROPORTO.PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00. para 029/2021-GSC G	366,00	0,00
12/08/2021	1469436	2.1.01.05.001.0474		TES-86329	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimento aoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialn ascasasdefamíliaspulverizadasnomunicípiodeEdéia,para cadastramento social/técnico.- VistoriaemUnidadesHabitaciona	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	1469442		1.1.01.02.001.0012	TES-86329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento social/técnico.	0,00	80,00
12/08/2021	1469126	3.2.01.05.001.0001		CPA-86284	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO - GED	160,00	0,00
12/08/2021	1469128		2.1.01.05.001.0922	CPA-86284	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 001/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO - GED	0,00	160,00
12/08/2021	1469130	3.2.01.05.001.0001		CPA-86285	Vlr. Ref. NF. 117/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00
12/08/2021	1469132		2.1.01.05.001.0419	CPA-86285	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 117/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00
12/08/2021	1470126	3.2.01.05.001.0001		CPA-86291	Vlr. Ref. NF. 129/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.001621-94 - GED 2021.01031.002457-23	206,00	0,00
12/08/2021	1470128		2.1.01.05.001.0411	CPA-86291	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 129/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.001621-94 - GED 2021.01031.002457-23	0,00	206,00
12/08/2021	1470381		2.1.01.04.001.0004	CPA-86407	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-493331-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,80
12/08/2021	1470379	5.1.01.01.001.0003		CPA-86407	Vlr. Ref. NF. 200-493331-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,80	0,00
12/08/2021	1469364	2.1.01.05.001.0075		TES-86319	Vlr. Ref. 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- 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento par	19.168,84	0,00
12/08/2021	1469370		1.1.01.05.001.0025	TES-86319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	19.168,84
12/08/2021	1469481	1.1.01.02.001.0001		TES-86336	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
12/08/2021	1469482		1.1.03.01.001.0001	TES-86336	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
						189.896,13	189.896,13
13/08/2021	1470197	1.1.01.05.001.0025		TES-86365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2021	1470199		1.1.02.03.001.0029	TES-86365	Paulo) para 1625-4. Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
13/08/2021	1470238	3.3.02.01.001.0001		TES-86373	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/08/2021	1470237		1.1.01.02.001.0001	TES-86373	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/08/2021	1470299		1.1.01.02.001.0012	TES-86383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.	0,00	160,00
13/08/2021	1470293	2.1.01.05.001.0440		TES-86383	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. para 123/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002389-48	160,00	0,00
13/08/2021	1470134	3.2.01.05.001.0001		CPA-86353	Vlr. Ref. NF. 038/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002212-04	80,00	0,00
13/08/2021	1470136		2.1.01.05.001.0553	CPA-86353	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 038/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002212-04	0,00	80,00
13/08/2021	1470176		2.1.01.04.001.0004	CPA-86361	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448107-1437-ISS 2,01%-1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 1437 - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - GED	0,00	27,94
13/08/2021	1470174	5.1.01.01.001.0003		CPA-86361	Vlr. Ref. NF. 2448107-1437-ISS 2,01%-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 1437 - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - GED	27,94	0,00
13/08/2021	1478453	3.3.01.02.001.0001		120070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00
13/08/2021	1478455		1.1.11.01.001.0001	120070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14
13/08/2021	1483806		2.1.01.05.001.0184	CPA-86343	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4050480950 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	169,86
13/08/2021	1483804	3.3.01.02.002.0012		CPA-86343	Vlr. Ref. NF. 4050480950 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021 - GED 2021.01031.000329-08	169,86	0,00
13/08/2021	1483822	3.3.01.02.002.0012		CPA-86341	Vlr. Ref. NF. 4050398287 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021 - GED 2019.01031.001993-32	727,44	0,00
13/08/2021	1483824		2.1.01.05.001.0184	CPA-86341	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4050398287 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	727,44
13/08/2021	1470234	3.3.02.01.001.0001		TES-86372	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2021	1470233		1.1.01.02.001.0001	TES-86372	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
13/08/2021	1470118	1.1.03.01.001.0003		FAT-3090	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5378 - Antonio Roldão de Lelles Neto	80,00	0,00
13/08/2021	1470120		3.1.01.01.001.0002	FAT-3090	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5378 - Antonio Roldão de Lelles Neto	0,00	80,00
13/08/2021	1478503		1.1.11.01.001.0001	120074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	29,95
13/08/2021	1478501	3.3.01.02.001.0001		120074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	29,95	0,00
13/08/2021	1470249	1.1.01.02.001.0004		TES-86376	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	618,00	0,00
13/08/2021	1470250		3.1.01.02.002.0003	TES-86376	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	618,00
13/08/2021	1470241	1.1.01.02.001.0004		TES-86374	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.470,00	0,00
13/08/2021	1470243		1.1.02.01.001.0020	TES-86374	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.470,00
13/08/2021	1470285	2.1.01.05.001.0588		TES-86382	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras- Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras para 023/2021-GECOM GED 2021.01031.002338-06	80,00	0,00
13/08/2021	1470291		1.1.01.02.001.0012	TES-86382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras	0,00	80,00
13/08/2021	1470114	1.1.03.01.001.0003		FAT-3088	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5377 - Benedito Alves Pereira	50,00	0,00
13/08/2021	1470116		3.1.01.01.001.0002	FAT-3088	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5377 - Benedito Alves Pereira	0,00	50,00
13/08/2021	1470221	1.1.01.02.001.0001		TES-86369	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	232,11	0,00
13/08/2021	1470222		1.1.03.01.001.0001	TES-86369	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	232,11
13/08/2021	1470202	3.3.03.01.001.0006		TES-86366	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2021 - - DEB.IOF	4,47	0,00
13/08/2021	1470201		1.1.01.05.001.0025	TES-86366	Valor referente Débito de na data 13/08/2021 - - DEB.IOF	0,00	4,47
13/08/2021	1470247		1.1.01.02.001.0004	TES-86375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.114,70
13/08/2021	1470245	1.1.02.01.001.0020		TES-86375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.114,70	0,00
13/08/2021	1470301	2.1.01.05.001.0527		TES-86384	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goiás Social.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa G	80,00	0,00
13/08/2021	1470307		1.1.01.02.001.0012	TES-86384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goiás Social.	0,00	80,00
13/08/2021	1470277	2.1.01.05.001.0570		TES-86381	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2021	1470283		1.1.01.02.001.0012	TES-86381	Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-	0,00	46,00
13/08/2021	1470122	1.1.03.01.001.0003		FAT-3091	Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5379 - Jose Aroldo de Brito	80,00	0,00
13/08/2021	1470124		3.1.01.01.001.0002	FAT-3091	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5379 - Jose Aroldo de Brito	0,00	80,00
13/08/2021	1470309	2.1.01.05.001.0920		TES-86385	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias So	80,00	0,00
13/08/2021	1470315		1.1.01.02.001.0012	TES-86385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social.	0,00	80,00
13/08/2021	1470110	1.1.03.01.001.0003		FAT-3089	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5376 - Terezinha de Jesus Pereira Brito	50,00	0,00
13/08/2021	1470112		3.1.01.01.001.0002	FAT-3089	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5376 - Terezinha de Jesus Pereira Brito	0,00	50,00
13/08/2021	1470261	2.1.01.05.001.0919		TES-86379	Vlr. Ref. ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO - ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-05,20-05,25-05,27-05,01-06,02-06,08-06,10-06,15-06,17-06,21-06,22-06,23-06,24-06, 25-06,29-06,30-06,01-07-ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-	1.104,00	0,00
13/08/2021	1470267		1.1.01.02.001.0012	TES-86379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO-ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-05,20-05,25-05,27-05,01-06,02-06,08-06,10-06,15-06,17-06,21-06,22-06,23-06,24-06, 25-06,29-06,30-06,01-07	0,00	1.104,00
13/08/2021	1470192	3.3.01.03.001.0005		CPA-86363	Vlr. Ref. NF. 1497 - pago ao SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - para DIVISÓRIAS INSTALADAS NA GEREG - GED 2021.01031.002049-62	1.165,00	0,00
13/08/2021	1470194		2.1.01.05.001.0925	CPA-86363	Valor referente Vlr Pagar p/ SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA Cf. NF. 1497 - DIVISÓRIAS INSTALADAS NA GEREG - GED 2021.01031.002049-62	0,00	1.165,00
13/08/2021	1478569	3.3.01.02.001.0001		120075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
13/08/2021	1478571		1.1.11.01.001.0001	120075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2021	1595790	3.3.02.01.001.0002		TES-86367	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2021 - - DEB.JUROS	6,35	0,00
13/08/2021	1595789		1.1.01.05.001.0025	TES-86367	Valor referente Débito de na data 13/08/2021 - - DEB.JUROS	0,00	6,35
13/08/2021	1471848	1.1.01.04.001.0004		TES-86368	Valor referente Credito de na data 13/08/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/08/2021	1471849		3.1.01.02.006.0001	TES-86368	Vlr. Ref. Credito de na data 13/08/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/08/2021	1470178	3.3.01.03.001.0005		CPA-86360	Vlr. Ref. NF. 1437 - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GREG - GED 2021.01031.002049-62	1.390,00	0,00
13/08/2021	1470180		2.1.01.05.001.0925	CPA-86360	Valor referente Vlr Pagar p/SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA NF. 1437 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GREG - GED 2021.01031.002049-62	0,00	1.362,06
13/08/2021	1470182		5.1.01.01.001.0003	CPA-86360	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1437 SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GREG - GED 2021.01031.002049-62	0,00	27,94
13/08/2021	1470225	1.1.01.02.001.0001		TES-86370	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
13/08/2021	1470226		1.1.03.01.001.0001	TES-86370	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
13/08/2021	1470257	1.1.01.02.001.0012		TES-86378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.470,00	0,00
13/08/2021	1470259		1.1.01.02.001.0004	TES-86378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.470,00
13/08/2021	1485382	2.2.01.03.001.0015		TES-86371	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	2.815,42	0,00
13/08/2021	1485381		1.1.01.02.001.0001	TES-86371	Valor referente TR VLR OU Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	0,00	2.815,42
13/08/2021	1470269	2.1.01.05.001.0593		TES-86380	Vlr. Ref. TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistasco mpersonagens,coberturajornalística e fotográfica.- Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistasco mpersonagens,coberturajornalística e fotográfica. para 006/202	46,00	0,00
13/08/2021	1470275		1.1.01.02.001.0012	TES-86380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO- Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistasco mpersonagens,coberturajornalística e fotográfica.	0,00	46,00
13/08/2021	1470253	1.1.01.02.001.0004		TES-86377	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	496,70	0,00
13/08/2021	1470254		3.1.01.02.002.0003	TES-86377	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	496,70
13/08/2021	1470130	3.2.01.05.001.0001		CPA-86352	Vlr. Ref. NF. 038/2021-GSC - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	80,00	0,00
13/08/2021	1470132		2.1.01.05.001.0459	CPA-86352	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 038/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	0,00	80,00
13/08/2021	1478245	3.3.01.02.001.0001		120071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	142,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2021	1478247		1.1.11.01.001.0001	120071	A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	142,59
						19.910,05	19.910,05
14/08/2021	1476396	1.1.02.02.001.0023		TES-87113	Valor referente Credito de na data 14/08/2021 - - CRED JUROS	0,05	0,00
14/08/2021	1476397		3.1.01.02.001.0007	TES-87113	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,05
						0,05	0,05
16/08/2021	1478681	3.3.01.02.001.0005		120157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
16/08/2021	1478683		1.1.11.01.001.0001	120157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
16/08/2021	1478713	3.3.01.02.001.0006		120165	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
16/08/2021	1478715		1.1.11.01.001.0001	120165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
16/08/2021	1478777	3.3.01.02.001.0006		120180	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
16/08/2021	1478779		1.1.11.01.001.0001	120180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
16/08/2021	1470548	2.1.01.05.001.0480		TES-86433	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil, realizada nos dias: HUMBERTO: 27-04 , 29-04 , 04-05 ,06-05 , 11-05 , 13-05 , 18-05 , 20-05 ,25-- Fiscalização da obra de re	874,00	0,00
16/08/2021	1470554		1.1.01.02.001.0012	TES-86433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil, realizada nos dias: HUMBERTO: 27-04 , 29-04 , 04-05 ,06-05 , 11-05 , 13-05 , 18-05 , 20-05 ,25-	0,00	874,00
16/08/2021	1478413	3.3.01.02.001.0001		120096	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
16/08/2021	1478415		1.1.11.01.001.0001	120096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
16/08/2021	1485426	2.2.01.03.002.0004		TES-86449	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	145.087,12	0,00
16/08/2021	1485425		1.1.02.03.001.0027	TES-86449	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	145.087,12
16/08/2021	1478281	3.3.01.02.001.0001		120116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	71,29	0,00
16/08/2021	1478283		1.1.11.01.001.0001	120116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,29
16/08/2021	1478591		1.1.11.01.001.0001	120134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	29,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2021	1478589	3.3.01.02.001.0003		120134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	29,39	0,00
16/08/2021	1478933	3.3.01.02.001.0006		120217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
16/08/2021	1478935		1.1.11.01.001.0001	120217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
16/08/2021	1478733	3.3.01.02.001.0006		120170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
16/08/2021	1478735		1.1.11.01.001.0001	120170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
16/08/2021	1478805	3.3.01.02.001.0006		120187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
16/08/2021	1478807		1.1.11.01.001.0001	120187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
16/08/2021	1470524	1.1.01.02.001.0004		TES-86428	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.910,00	0,00
16/08/2021	1470525		3.1.01.02.002.0003	TES-86428	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.910,00
16/08/2021	1485422	2.2.01.03.002.0004		TES-86448	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	16,55	0,00
16/08/2021	1485421		1.1.01.02.001.0009	TES-86448	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	16,55
16/08/2021	1470520	1.1.01.02.001.0004		TES-86427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.120,00	0,00
16/08/2021	1470522		1.1.02.01.001.0020	TES-86427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.120,00
16/08/2021	1485386	2.2.01.03.002.0004		TES-86429	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 20195180005	25,63	0,00
16/08/2021	1485385		1.1.01.02.001.0004	TES-86429	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 20195180005	0,00	25,63
16/08/2021	1470492	1.1.03.01.001.0003		FAT-3093	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5381 - Darcisa de Oliveira	50,00	0,00
16/08/2021	1470494		3.1.01.01.001.0002	FAT-3093	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5381 - Darcisa de Oliveira	0,00	50,00
16/08/2021	1478657	3.3.01.02.001.0005		120151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	11,15	0,00
16/08/2021	1478659		1.1.11.01.001.0001	120151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	11,15
16/08/2021	1470516	1.1.02.01.001.0020		TES-86426	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.910,00	0,00
16/08/2021	1470518		1.1.01.02.001.0004	TES-86426	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.910,00
16/08/2021	1470556	2.1.01.05.001.0793		TES-86434	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056 para 122/2021-	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2021	1470562		1.1.01.02.001.0012	TES-86434	GEROFIS GED 2021.01031.002364-90 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056	0,00	206,00
16/08/2021	1470564	2.1.01.05.001.0467		TES-86435	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018- Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 para 118/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002332-02	206,00	0,00
16/08/2021	1470570		1.1.01.02.001.0012	TES-86435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018	0,00	206,00
16/08/2021	1470468	3.3.01.02.002.0009		CPA-86420	Vlr. Ref. NF. 3212078850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.002516-18	64,70	0,00
16/08/2021	1470470		2.1.01.05.001.0203	CPA-86420	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3212078850 - Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.002516-18	0,00	64,70
16/08/2021	1470488	1.1.03.01.001.0003		FAT-3092	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5380 - José Ferreira Ribeiro	50,00	0,00
16/08/2021	1470490		3.1.01.01.001.0002	FAT-3092	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5380 - José Ferreira Ribeiro	0,00	50,00
16/08/2021	1485410	2.2.01.03.002.0004		TES-86444	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	4.509,72	0,00
16/08/2021	1485409		1.1.01.05.001.0009	TES-86444	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	4.509,72
16/08/2021	1485414	2.2.01.03.002.0004		TES-86446	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	5.000,00	0,00
16/08/2021	1485413		1.1.01.03.001.0002	TES-86446	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	5.000,00
16/08/2021	1483690	3.3.01.02.002.0011		CPA-86354	Vlr. Ref. NF. 08/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021 - GED 2019.01031.000912-13	142,36	0,00
16/08/2021	1483692		2.1.01.05.001.0013	CPA-86354	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 08/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	142,36
16/08/2021	1470496	3.2.01.05.001.0001		CPA-86423	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 133/2021-GEROFIS - Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2021	1470498		2.1.01.05.001.0576	CPA-86423	de Viagem nº 122/2021-GEROFIS. - GED Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 133/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº 122/2021-GEROFIS. - GED	0,00	46,00
16/08/2021	1470572	2.1.01.05.001.0407		TES-86436	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018- Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 para 118/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002332-02	206,00	0,00
16/08/2021	1470578		1.1.01.02.001.0012	TES-86436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018	0,00	206,00
16/08/2021	1485390	2.2.01.03.002.0004		TES-86438	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Bloqueio judicial reclamante Luciano Alves processo 00119198120195180005	7.821,76	0,00
16/08/2021	1485389		1.1.01.02.001.0001	TES-86438	Valor referente DB VLR BLV - Bloqueio judicial reclamante Luciano Alves processo 00119198120195180005	0,00	7.821,76
16/08/2021	1485418	2.2.01.03.002.0004		TES-86447	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	368,42	0,00
16/08/2021	1485417		1.1.01.04.001.0014	TES-86447	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	368,42
16/08/2021	1478697	3.3.01.02.001.0006		120161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00
16/08/2021	1478699		1.1.11.01.001.0001	120161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71
16/08/2021	1470589	3.3.02.01.001.0001		TES-86439	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
16/08/2021	1470588		1.1.01.02.001.0001	TES-86439	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
16/08/2021	1485394	2.2.01.03.002.0004		TES-86440	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	4.733,15	0,00
16/08/2021	1485393		1.1.01.05.001.0020	TES-86440	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	4.733,15
16/08/2021	1485406	2.2.01.03.002.0004		TES-86443	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Bloqueio judicial Reclamante Luciano Alves processo 0011919-8120195180005	2.282,53	0,00
16/08/2021	1485405		1.1.01.04.001.0004	TES-86443	Valor referente DB VLR BLV - Bloqueio judicial Reclamante Luciano Alves processo 0011919-8120195180005	0,00	2.282,53
16/08/2021	1478477	3.3.01.02.001.0001		120098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
16/08/2021	1478479		1.1.11.01.001.0001	120098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
16/08/2021	1478611		1.1.11.01.001.0001	120139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	115,37
16/08/2021	1478609	3.3.01.02.001.0003		120139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	115,37	0,00
16/08/2021	1478849	3.3.01.02.001.0006		120196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2021	1478851		1.1.11.01.001.0001	120196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45
16/08/2021	1485402	2.2.01.03.002.0004		TES-86442	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	40,92	0,00
16/08/2021	1485401		1.1.01.05.001.0027	TES-86442	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	40,92
16/08/2021	1470512	3.2.01.05.001.0001		CPA-86425	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 124/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00
16/08/2021	1470514		2.1.01.05.001.0419	CPA-86425	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 124/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00
16/08/2021	1478819		1.1.11.01.001.0001	120190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93
16/08/2021	1478817	3.3.01.02.001.0006		120190	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00
16/08/2021	1478887		1.1.11.01.001.0001	120205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	155,52
16/08/2021	1478885	3.3.01.02.001.0006		120205	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	155,52	0,00
16/08/2021	1470464	3.2.01.05.001.0001		CPA-86418	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 125/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00
16/08/2021	1470466		2.1.01.05.001.0419	CPA-86418	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 125/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00
16/08/2021	1470540	1.1.01.02.001.0012		TES-86431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	618,00	0,00
16/08/2021	1470542		1.1.01.02.001.0004	TES-86431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	618,00
16/08/2021	1478629	3.3.01.02.001.0005		120144	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	62,72	0,00
16/08/2021	1478631		1.1.11.01.001.0001	120144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	62,72
16/08/2021	1478865	3.3.01.02.001.0006		120200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
16/08/2021	1478867		1.1.11.01.001.0001	120200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
16/08/2021	1484041	3.3.04.01.006.0002		CPA-86412	Vlr. Ref. NF. 6398956366 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	237,14	0,00
16/08/2021	1484043		2.1.01.05.001.0154	CPA-86412	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6398956366 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	237,14
16/08/2021	1470460	3.3.01.02.002.0009		CPA-86417	Vlr. Ref. NF. 3212820750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	748,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2021	1470462		2.1.01.05.001.0203	CPA-86417	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação de Execução Fiscalmovida pelo Município de Trindade-GO - GED 2021.01031.002515-37	0,00	748,46
16/08/2021	1470580	1.1.01.02.001.0001		TES-86437	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	182,02	0,00
16/08/2021	1470581		1.1.03.01.001.0001	TES-86437	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	182,02
16/08/2021	1599828	2.2.01.01.002.0037		CTB-1580	Valor referente Encerramento saldo bancário vinculada Obras Pirenopolis	4.733,15	0,00
16/08/2021	1599829		3.1.01.03.001.0003	CTB-1580	Valor referente Encerramento saldo bancário vinculada Obras Pirenopolis	0,00	4.733,15
16/08/2021	1470545	3.3.02.01.001.0001		TES-86432	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
16/08/2021	1470544		1.1.01.02.001.0004	TES-86432	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
16/08/2021	1470508	3.2.01.05.001.0001		CPA-86424	Vlr. Ref. NF. 132/2021-GERODIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloCheq ueReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. - GED 2021.01031.002485-87	46,00	0,00
16/08/2021	1470510		2.1.01.05.001.0474	CPA-86424	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 132/2021-GERODIS - Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloCheq ueReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. - GED 2021.01031.002485-87	0,00	46,00
16/08/2021	1478541	3.3.01.02.001.0001		120101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
16/08/2021	1478543		1.1.11.01.001.0001	120101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
16/08/2021	1478949	3.3.01.02.001.0006		120221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00
16/08/2021	1478951		1.1.11.01.001.0001	120221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
16/08/2021	1470532	2.1.01.05.001.0203		TES-86430	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051- GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051 para 03213466550 GED 2021.01031.002466-14	496,70	0,00
16/08/2021	1470538		1.1.01.02.001.0004	TES-86430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO	0,00	496,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2021	1485398	2.2.01.03.002.0004		TES-86441	JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	122,42	0,00
16/08/2021	1485397		1.1.01.05.001.0024	TES-86441	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	122,42
						184.556,06	184.556,06
17/08/2021	1470755	2.1.01.05.001.0451		TES-86470	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL- PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL para 052/2021-GSC GED 2021.01031.002400-98	80,00	0,00
17/08/2021	1470761		1.1.01.02.001.0012	TES-86470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL	0,00	80,00
17/08/2021	1485429	1.1.02.03.001.0027		TES-86476	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	170.008,22	0,00
17/08/2021	1485430		2.2.01.03.002.0004	TES-86476	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	170.008,22
17/08/2021	1471059	3.3.01.03.001.0007		CPA-86535	Vlr. Ref. NF. 1094 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
17/08/2021	1471057		5.1.01.01.001.0003	CPA-86535	Vlr. Ref. NF. 1094 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	50,51
17/08/2021	1471061		2.1.01.05.001.0679	CPA-86535	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1094 - Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.181,49
17/08/2021	1478349	3.3.01.02.001.0001		120109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
17/08/2021	1478351		1.1.11.01.001.0001	120109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
17/08/2021	1478277	3.3.01.02.001.0001		120108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00
17/08/2021	1478279		1.1.11.01.001.0001	120108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78
17/08/2021	1470700		2.1.01.01.001.0004	CPA-86464	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2338-030921 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - GED	0,00	50.625,42
17/08/2021	1470698	1.1.06.01.001.0002		CPA-86464	Vlr. Ref. NF. FP-24-2338-030921 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - GED	50.625,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2021	1478229	3.3.01.02.001.0001		120059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
17/08/2021	1478231		1.1.11.01.001.0001	120059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
17/08/2021	1470678	3.2.01.05.001.0001		CPA-86459	Vlr. Ref. NF. 054/2021-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021. - GED 2021.01031.002475-05	46,00	0,00
17/08/2021	1470680		2.1.01.05.001.0477	CPA-86459	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 054/2021-GSC - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021. - GED 2021.01031.002475-05	0,00	46,00
17/08/2021	1470704		2.1.01.01.001.0004	CPA-86465	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2339-030921 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - GED	0,00	6.387,24
17/08/2021	1470702	1.1.06.01.001.0002		CPA-86465	Vlr. Ref. NF. FP-29-2339-030921 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - GED	6.387,24	0,00
17/08/2021	1478369	3.3.01.02.001.0001		120110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00
17/08/2021	1478371		1.1.11.01.001.0001	120110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54
17/08/2021	1470733	1.1.01.02.001.0004		TES-86466	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.910,00	0,00
17/08/2021	1470735		1.1.02.01.001.0020	TES-86466	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.910,00
17/08/2021	1470787	2.1.01.05.001.0411		TES-86474	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 121/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002359-22	46,00	0,00
17/08/2021	1470793		1.1.01.02.001.0012	TES-86474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00
17/08/2021	1470779	2.1.01.05.001.0806		TES-86473	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA para 050/2021-GSC GED 2021.01031.002397-58	526,00	0,00
17/08/2021	1470785		1.1.01.02.001.0012	TES-86473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA	0,00	526,00
17/08/2021	1478505	3.3.01.02.001.0001		120112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	29,95	0,00
17/08/2021	1478507		1.1.11.01.001.0001	120112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	29,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2021	1478519		1.1.11.01.001.0001	120115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
17/08/2021	1478517	3.3.01.02.001.0001		120115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
17/08/2021	1478381	3.3.01.02.001.0001		120111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
17/08/2021	1478383		1.1.11.01.001.0001	120111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
17/08/2021	1470694	1.1.06.01.001.0001		CPA-86461	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2335-030921 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021 - GED 2021.01031.001172-10	16.537,53	0,00
17/08/2021	1470696		2.1.01.01.001.0003	CPA-86461	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2335-030921 - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021 - GED 2021.01031.001172-10	0,00	16.537,53
17/08/2021	1470741	1.1.01.02.001.0013		TES-86468	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	166.961,34	0,00
17/08/2021	1470742		3.1.01.02.005.0003	TES-86468	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	166.961,34
17/08/2021	1470654	3.2.01.05.001.0001		CPA-86453	Vlr. Ref. NF. 01/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanoBrasilmatendimentoaoprogramaGoias Social. - GED	46,00	0,00
17/08/2021	1470656		2.1.01.05.001.0920	CPA-86453	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 01/2021-GEPROTEC - VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanoBrasilmatendimentoaoprogramaGoias Social. - GED	0,00	46,00
17/08/2021	1470650	3.2.01.05.001.0001		CPA-86452	Vlr. Ref. NF. 047/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS - GED 2021.01031.002361-47	80,00	0,00
17/08/2021	1470652		2.1.01.05.001.0413	CPA-86452	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 047/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS - GED 2021.01031.002361-47	0,00	80,00
17/08/2021	1470710	1.1.03.01.001.0003		FAT-3095	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5383 - Norma Pires Guimaraes	80,00	0,00
17/08/2021	1470712		3.1.01.01.001.0002	FAT-3095	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5383 - Norma Pires Guimaraes	0,00	80,00
17/08/2021	1470714	1.1.03.01.001.0003		FAT-3096	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5384 - Maria da Gloria Oliveira	50,00	0,00
17/08/2021	1470716		3.1.01.01.001.0002	FAT-3096	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5384 - Maria da Gloria Oliveira	0,00	50,00
17/08/2021	1471037		2.1.01.04.001.0004	CPA-86537	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1094-ISS4,101-1775-4,0998 - ISS4,10 - 1094 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	50,51
17/08/2021	1471035	5.1.01.01.001.0003		CPA-86537	Vlr. Ref. NF. 2446084-1094-ISS4,101-1775-4,0998 - pago ao	50,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2021	1470658	3.2.01.05.001.0001		CPA-86454	ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,10 - 1094 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 01/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para	46,00	0,00
17/08/2021	1470660		2.1.01.05.001.0527	CPA-86454	VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanoBrasilmatendimentoaoprogramaGoias Social. - GED 2021.01031.002440-85 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 01/2021-GEPROTEC -	0,00	46,00
17/08/2021	1470690	1.1.06.01.001.0001		CPA-86460	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2334-060921 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2019/2020 - 13-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.000648-08	3.138,80	0,00
17/08/2021	1470692		2.1.01.01.001.0003	CPA-86460	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2334-060921 - Férias - 2019/2020 - 13-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.000648-08	0,00	3.138,80
17/08/2021	1470745	2.1.01.05.001.0900		TES-86469	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA- ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA para 051/2021-GSC GED 2021.01031.002385-14	526,00	0,00
17/08/2021	1470751		1.1.01.02.001.0012	TES-86469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA	0,00	526,00
17/08/2021	1478509	3.3.01.02.001.0001		120113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00
17/08/2021	1478511		1.1.11.01.001.0001	120113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50
17/08/2021	1478513	3.3.01.02.001.0001		120114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
17/08/2021	1478515		1.1.11.01.001.0001	120114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
17/08/2021	1470638	3.2.01.05.001.0001		CPA-86451	Vlr. Ref. NF. 047/2021-GSC - pago ao IDALINA FRANCISCA GOMES - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	80,00	0,00
17/08/2021	1470640		2.1.01.05.001.0482	CPA-86451	Valor referente Vlr Pagar p/ IDALINA FRANCISCA GOMES Cf. NF. 047/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	0,00	80,00
17/08/2021	1470674	3.3.01.03.001.0005		CPA-86458	Vlr. Ref. NF. 8455 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar - GED 2021.01031.002407-64	129,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2021	1470676		2.1.01.05.001.0722	CPA-86458	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8455 - Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar - GED 2021.01031.002407-64	0,00	129,35
17/08/2021	1470771	2.1.01.05.001.0895		TES-86472	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA para 050/2021-GSC GED 2021.01031.002397-58	526,00	0,00
17/08/2021	1470777		1.1.01.02.001.0012	TES-86472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA	0,00	526,00
17/08/2021	1470763	2.1.01.05.001.0433		TES-86471	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA.- ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA. para 049/2021-GSC GED 2021.01031.002382-71	206,00	0,00
17/08/2021	1470769		1.1.01.02.001.0012	TES-86471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA.	0,00	206,00
17/08/2021	1470634	3.2.01.05.001.0001		CPA-86450	Vlr. Ref. NF. 126/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloCheq ueReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC - GED 2021.01031.002447-51	80,00	0,00
17/08/2021	1470636		2.1.01.05.001.0474	CPA-86450	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 126/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloCheq ueReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC - GED 2021.01031.002447-51	0,00	80,00
17/08/2021	1533378	3.2.01.01.004.0001		CPA-86455	Vlr. Ref. NF. 2538469 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,08	0,00
17/08/2021	1533380	3.3.01.01.004.0001		CPA-86455	Vlr. Ref. NF. 2538469 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	172,20	0,00
17/08/2021	1533382	3.2.01.01.004.0001		CPA-86455	Vlr. Ref. NF. 2538469 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	1.763,02	0,00
17/08/2021	1533384		2.1.01.05.001.0693	CPA-86455	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2538469 - VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	1.937,30
17/08/2021	1470670	3.2.01.05.001.0001		CPA-86456	Vlr. Ref. NF. 131/2021-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED 2021.01031.002462-	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2021	1470672		2.1.01.05.001.0926	CPA-86456	90 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 131/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED 2021.01031.002462-90	0,00	46,00
17/08/2021	1478237	3.3.01.02.001.0001		120061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00
17/08/2021	1478239		1.1.11.01.001.0001	120061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03
17/08/2021	1470706	1.1.03.01.001.0003		FAT-3094	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5382 - Valdeir Jose Soares	50,00	0,00
17/08/2021	1470708		3.1.01.01.001.0002	FAT-3094	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5382 - Valdeir Jose Soares	0,00	50,00
17/08/2021	1470616	3.2.01.05.001.0001		CPA-86445	Vlr. Ref. NF. 128/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para ReuniãocomaprefeituraeeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinamentodos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais - GED	206,00	0,00
17/08/2021	1470618		2.1.01.05.001.0571	CPA-86445	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 128/2021-GEROFIS - ReuniãocomaprefeituraeeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinamentodos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais - GED	0,00	206,00
17/08/2021	1470737	1.1.01.02.001.0012		TES-86467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.910,00	0,00
17/08/2021	1470739		1.1.01.02.001.0004	TES-86467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.910,00
17/08/2021	1470795	1.1.01.02.001.0015		TES-86475	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	12.693,11	0,00
17/08/2021	1470796		3.1.01.02.005.0002	TES-86475	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	12.693,11
						436.404,32	436.404,32
18/08/2021	1471017	1.1.03.01.001.0003		FAT-3101	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5388 - Vantuil Jesus dos Santos	80,00	0,00
18/08/2021	1471019		3.1.01.01.001.0002	FAT-3101	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5388 - Vantuil Jesus dos Santos	0,00	80,00
18/08/2021	1470981	1.1.01.02.001.0004		TES-86525	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.594,44	0,00
18/08/2021	1470982		3.1.01.02.002.0003	TES-86525	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.594,44
18/08/2021	1485434	2.2.01.03.002.0004		TES-86531	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	170.008,22	0,00
18/08/2021	1485433		1.1.02.03.001.0027	TES-86531	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	170.008,22
18/08/2021	1470937	5.1.01.01.001.0001		CPA-86513	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/08/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
18/08/2021	1470939		2.1.01.05.001.0783	CPA-86513	Valor referente Líquido Terceiros - 18/08/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
18/08/2021	1478633	3.3.01.02.001.0005		120145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	22,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2021	1478635		1.1.11.01.001.0001	120145	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	22,40
18/08/2021	1470993	1.1.01.02.001.0001		TES-86529	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
18/08/2021	1470994		1.1.03.01.001.0001	TES-86529	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
18/08/2021	1478473	3.3.01.02.001.0001		120120	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	18,33	0,00
18/08/2021	1478475		1.1.11.01.001.0001	120120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	18,33
18/08/2021	1470973	1.1.01.02.001.0004		TES-86523	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	22.304,36	0,00
18/08/2021	1470974		3.1.01.02.002.0003	TES-86523	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	22.304,36
18/08/2021	1478209	3.3.01.02.001.0001		120086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00
18/08/2021	1478211		1.1.11.01.001.0001	120086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
18/08/2021	1470901	5.1.01.01.001.0003		CPA-86486	Vlr. Ref. NF. 2447768-837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
18/08/2021	1470903		2.1.01.04.001.0002	CPA-86486	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
18/08/2021	1470905	5.1.01.01.001.0003		CPA-86487	Vlr. Ref. NF. 2447768-837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
18/08/2021	1470907		2.1.01.04.001.0005	CPA-86487	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
18/08/2021	1471049	1.1.11.01.001.0001		CPA-86540	Vlr. Ref. NF. 472702 - pago ao Papelaria Tributaria Ltda - para Aquisição de materiais de escritório - GED 2021.01031.001985-47	2.342,10	0,00
18/08/2021	1471051		2.1.01.05.001.0138	CPA-86540	Valor referente Vlr Pagar p/ Papelaria Tributaria Ltda Cf. NF. 472702 - Aquisição de materiais de escritório - GED 2021.01031.001985-47	0,00	2.342,10
18/08/2021	1470985	1.1.01.02.001.0004		TES-86526	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.743,01	0,00
18/08/2021	1470986		3.1.01.02.002.0003	TES-86526	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.743,01
18/08/2021	1471021	1.1.03.01.001.0003		FAT-3100	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5389 - Jose Fernande Costa	50,00	0,00
18/08/2021	1471023		3.1.01.01.001.0002	FAT-3100	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5389 - Jose Fernande Costa	0,00	50,00
18/08/2021	1478889	3.3.01.02.001.0006		120206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	25,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2021	1478891		1.1.11.01.001.0001	120206	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	25,92
18/08/2021	1470965	1.1.01.02.001.0004		TES-86521	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.285,82	0,00
18/08/2021	1470966		3.1.01.02.002.0003	TES-86521	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.285,82
18/08/2021	1471005	1.1.03.01.001.0003		FAT-3097	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5385 - Sandro Cley Franco da Silva	50,00	0,00
18/08/2021	1471007		3.1.01.01.001.0002	FAT-3097	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5385 - Sandro Cley Franco da Silva	0,00	50,00
18/08/2021	1478437	3.3.01.02.001.0001		120088	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	2,51	0,00
18/08/2021	1478439		1.1.11.01.001.0001	120088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	2,51
18/08/2021	1478259		1.1.11.01.001.0001	120087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52
18/08/2021	1478257	3.3.01.02.001.0001		120087	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00
18/08/2021	1470955		2.1.01.05.001.0722	CPA-86518	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8457 - Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002368-13	0,00	160,00
18/08/2021	1470953	3.3.01.02.001.0002		CPA-86518	Vlr. Ref. NF. 8457 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002368-13	160,00	0,00
18/08/2021	1478285	3.3.01.02.001.0001		120117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00
18/08/2021	1478287		1.1.11.01.001.0001	120117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78
18/08/2021	1470989	1.1.01.02.001.0004		TES-86527	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.764,00	0,00
18/08/2021	1470990		3.1.01.02.002.0003	TES-86527	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.764,00
18/08/2021	1470977	1.1.01.02.001.0004		TES-86524	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.890,82	0,00
18/08/2021	1470978		3.1.01.02.002.0003	TES-86524	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	8.890,82
18/08/2021	1470945	5.1.01.01.001.0001		CPA-86515	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/08/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
18/08/2021	1470947		2.1.01.05.001.0780	CPA-86515	Valor referente Líquido Terceiros - 18/08/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
18/08/2021	1470949	5.1.01.01.001.0001		CPA-86516	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/08/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
18/08/2021	1470951		2.1.01.05.001.0781	CPA-86516	Valor referente Líquido Terceiros - 18/08/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
18/08/2021	1471009	1.1.03.01.001.0003		FAT-3098	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5386 - Laudo Calixto de Pina	50,00	0,00
18/08/2021	1471011		3.1.01.01.001.0002	FAT-3098	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5386 - Laudo Calixto de Pina	0,00	50,00
18/08/2021	1471013	1.1.03.01.001.0003		FAT-3099	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5387 - Maria Amelia	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2021	1471015		3.1.01.01.001.0002	FAT-3099	Benvindo Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5387 - Maria Amelia	0,00	50,00
18/08/2021	1470941	5.1.01.01.001.0001		CPA-86514	Benvindo Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/08/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
18/08/2021	1470943		2.1.01.05.001.0873	CPA-86514	Valor referente Líquido Terceiros - 18/08/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
18/08/2021	1470969	1.1.01.02.001.0004		TES-86522	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.260,67	0,00
18/08/2021	1470970		3.1.01.02.002.0003	TES-86522	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	16.260,67
18/08/2021	1470925	3.3.01.03.001.0003		CPA-86482	Vlr. Ref. NF. 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	2.800,00	0,00
18/08/2021	1470927		2.1.01.05.001.0897	CPA-86482	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 837 Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	2.627,80
18/08/2021	1470929		5.1.01.01.001.0003	CPA-86482	Valor referente Imposto Retido s/NF. 837 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	42,00
18/08/2021	1470931		5.1.01.01.001.0003	CPA-86482	Valor referente Imposto Retido s/NF. 837 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	130,20
18/08/2021	1470933	5.1.01.01.001.0001		CPA-86512	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/08/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
18/08/2021	1470935		2.1.01.05.001.0782	CPA-86512	Valor referente Líquido Terceiros - 18/08/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
18/08/2021	1470957	1.1.02.01.001.0020		TES-86519	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	538.880,00	0,00
18/08/2021	1470959		1.1.01.02.001.0004	TES-86519	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	538.880,00
18/08/2021	1470998	3.3.02.01.001.0001		TES-86530	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
18/08/2021	1470997		1.1.01.02.001.0001	TES-86530	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
18/08/2021	1478765	3.3.01.02.001.0005		120090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,07	0,00
18/08/2021	1478767		1.1.11.01.001.0001	120090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,07
18/08/2021	1470961	1.1.01.02.001.0004		TES-86520	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	481.033,85	0,00
18/08/2021	1470962		3.1.01.02.002.0003	TES-86520	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	481.033,85
18/08/2021	1478441	3.3.01.02.001.0001		120089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00
18/08/2021	1478443		1.1.11.01.001.0001	120089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14
						1.264.654,83	1.264.654,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471303	1.1.01.02.001.0004		TES-86602	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.165,76	0,00
19/08/2021	1471304		3.1.01.02.002.0003	TES-86602	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	16.165,76
19/08/2021	1471307	2.1.01.05.001.0411		TES-86604	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 130/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002458-04	46,00	0,00
19/08/2021	1471313		1.1.01.02.001.0012	TES-86604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00
19/08/2021	1471379	2.1.01.05.001.0576		TES-86625	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº 122/2021-GEROFIS.- Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº 122/2021-GEROFIS. pa	46,00	0,00
19/08/2021	1471385		1.1.01.02.001.0012	TES-86625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº 122/2021- GEROFIS.	0,00	46,00
19/08/2021	1471643	2.1.01.04.001.0004		TES-86648	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-331-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217- 76	146,60	0,00
19/08/2021	1471649		1.1.01.02.001.0004	TES-86648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
19/08/2021	1471720		1.1.01.02.001.0004	TES-86655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-NF. 10 - Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI	0,00	1.776,48
19/08/2021	1471715	2.1.01.05.001.0818		TES-86655	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 10 - Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI- Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI para 10 GED 2021.01031.002250-21	1.776,48	0,00
19/08/2021	1471773		1.1.01.02.001.0004	TES-86662	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.764,00
19/08/2021	1471771	1.1.01.02.001.0012		TES-86662	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.764,00	0,00
19/08/2021	1471055		2.1.01.05.001.0245	CPA-86542	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542123208217- 12602542123208190 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos - GED 2021.01031.002566-87	0,00	1.310,00
19/08/2021	1471053	3.3.03.01.002.0001		CPA-86542	Vlr. Ref. NF. 12602542123208217- 12602542123208190 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos - GED 2021.01031.002566-87	1.310,00	0,00
19/08/2021	1487544	2.1.01.03.001.0004		TES-86566	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 08/2021 Joana Darc Silva Cabral - Obra Agua Fria- GRRF - 08/2021 Joana Darc Silva Cabral - Obra Agua Fria para FP-16-2329-240821	994,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1487551		1.1.01.02.001.0009	TES-86566	GED 2021.01031.002434-37 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 08/2021 Joana Darc Silva Cabral - Obra Agua Fria	0,00	994,45
19/08/2021	1487549		3.2.01.01.007.0011	TES-86566	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.002434-37	0,00	0,01
19/08/2021	1487839	2.1.01.01.001.0002		TES-86567	Vlr. Ref. JOANA D ARC DA SILVA CABRAL - Rescisão - 08/2021- Rescisão - 08/2021 para FP-8-2328-240821 GED 2021.01031.002434-37	2.646,33	0,00
19/08/2021	1487845		1.1.01.05.001.0076	TES-86567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOANA D ARC DA SILVA CABRAL-Rescisão - 08/2021	0,00	2.646,33
19/08/2021	1471275	2.1.01.05.001.0459		TES-86600	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. para 039/2021-GSC GED 2021.01031.002244-83	46,00	0,00
19/08/2021	1471281		1.1.01.02.001.0012	TES-86600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.	0,00	46,00
19/08/2021	1471611	2.1.01.04.001.0004		TES-86644	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3381-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2021.01031.002239-16	25,38	0,00
19/08/2021	1471617		1.1.01.02.001.0004	TES-86644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	25,38
19/08/2021	1471739	2.1.01.04.001.0002		TES-86658	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-331-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00
19/08/2021	1471745		1.1.01.02.001.0004	TES-86658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
19/08/2021	1471747	2.1.01.04.001.0002		TES-86659	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-337-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00
19/08/2021	1471753		1.1.01.02.001.0004	TES-86659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
19/08/2021	1486983		1.1.01.02.001.0009	TES-86588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 07/2021	0,00	8.345,10
19/08/2021	1486977	2.1.01.03.001.0001		TES-86588	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 07/2021- INSS s/	8.345,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471315	2.1.01.05.001.0411		TES-86605	Salários - 07/2021 para FP-13-2304-200821 GED 2021.01031.002240-50 Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.001621-94- Vistoria processos 2021.01031.001621-94 para 129/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002457-23	206,00	0,00
19/08/2021	1471321		1.1.01.02.001.0012	TES-86605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.001621-94	0,00	206,00
19/08/2021	1471659	2.1.01.04.001.0004		TES-86650	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-221-ISS 5%1-1775-3,13 GED 2020.01031.002004-80	324,07	0,00
19/08/2021	1471665		1.1.01.02.001.0004	TES-86650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	324,07
19/08/2021	1478537	3.3.01.02.001.0001		120123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
19/08/2021	1478539		1.1.11.01.001.0001	120123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
19/08/2021	1471283	1.1.01.02.001.0004		TES-86599	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	252,00	0,00
19/08/2021	1471284		3.1.01.02.002.0003	TES-86599	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	252,00
19/08/2021	1478529	3.3.01.02.001.0001		120122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	20,00	0,00
19/08/2021	1478531		1.1.11.01.001.0001	120122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	20,00
19/08/2021	1471120	2.1.01.04.001.0010		TES-86565	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
19/08/2021	1471126		1.1.01.02.001.0009	TES-86565	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
19/08/2021	1471143	2.1.01.03.001.0003		TES-86569	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1144-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	641,39	0,00
19/08/2021	1471149		1.1.01.05.001.0025	TES-86569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	641,39
19/08/2021	1471151	2.1.01.03.001.0003		TES-86570	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP-	2.043,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471157		1.1.01.05.001.0025	TES-86570	INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1145-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.043,36
19/08/2021	1471267	2.1.01.05.001.0419		TES-86598	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 125/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002438-60	46,00	0,00
19/08/2021	1471273		1.1.01.02.001.0012	TES-86598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00
19/08/2021	1471323	2.1.01.05.001.0454		TES-86606	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do ProgramaGoiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001302-33.- Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do Pro	206,00	0,00
19/08/2021	1471329		1.1.01.02.001.0012	TES-86606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do ProgramaGoiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001302-33.	0,00	206,00
19/08/2021	1471459	2.1.01.05.001.0084		TES-86631	Vlr. Ref. Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 14976 - Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX- Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX para 14976 GED 2021.01031.002279-03	1.710,00	0,00
19/08/2021	1471464		1.1.01.02.001.0004	TES-86631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 14976 - Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX	0,00	1.710,00
19/08/2021	1471593		1.1.01.02.001.0004	TES-86641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89
19/08/2021	1471587	2.1.01.03.001.0003		TES-86641	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-216- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00
19/08/2021	1471651	2.1.01.04.001.0004		TES-86649	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-10045-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2021.01031.002055-00	2,61	0,00
19/08/2021	1471657		1.1.01.02.001.0004	TES-86649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	2,61
19/08/2021	1471251	2.1.01.05.001.0419		TES-86596	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471257		1.1.01.02.001.0012	TES-86596	HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 117/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002303-78 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00
19/08/2021	1471635	2.1.01.04.001.0004		TES-86647	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-256-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001404-87	33,40	0,00
19/08/2021	1471641		1.1.01.02.001.0004	TES-86647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	33,40
19/08/2021	1471699	2.1.01.05.001.0362		TES-86654	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 57759 - Compra de materiais de limpeza- Compra de materiais de limpeza para 57759 GED 2021.01031.002284-70	1.765,64	0,00
19/08/2021	1471704		1.1.01.02.001.0004	TES-86654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-NF. 57759 - Compra de materiais de limpeza	0,00	1.765,64
19/08/2021	1471094		1.1.01.02.001.0009	TES-86561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Apuração PIS não-Cumulativo Julho/21	0,00	4.033,62
19/08/2021	1471088	2.1.01.04.001.0006		TES-86561	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Apuração PIS não-Cumulativo Julho/21- Apuração PIS não-Cumulativo Julho/21 para Apuração de PIS não -Cumulativo Julho/21 GED 2011.01031.003716-25	4.033,62	0,00
19/08/2021	1471102		1.1.01.02.001.0009	TES-86562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
19/08/2021	1471096	2.1.01.04.001.0010		TES-86562	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
19/08/2021	1471295	2.1.01.05.001.0411		TES-86603	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 127/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002456-42	46,00	0,00
19/08/2021	1471301		1.1.01.02.001.0012	TES-86603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00
19/08/2021	1471361		1.1.01.02.001.0012	TES-86622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.	0,00	46,00
19/08/2021	1471355	2.1.01.05.001.0451		TES-86622	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.- APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. para 044/2021-GSC GED 2021.01031.002355-07	46,00	0,00
19/08/2021	1471555	2.1.01.05.001.0825		TES-86637	Vlr. Ref. 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- Valor	8.890,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471560		1.1.01.02.001.0004	TES-86637	referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 para 221 GED 2020.01 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	8.890,82
19/08/2021	1471619	2.1.01.04.001.0004		TES-86645	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3420-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2018.01031.001682-00	51,61	0,00
19/08/2021	1471625		1.1.01.02.001.0004	TES-86645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	51,61
19/08/2021	1471047		2.1.01.05.001.0413	CPA-86538	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 060/2021-GSC - VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO. - GED 2021.01031.002559-58	0,00	80,00
19/08/2021	1471045	3.2.01.05.001.0001		CPA-86538	Vlr. Ref. NF. 060/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO. - GED 2021.01031.002559-58	80,00	0,00
19/08/2021	1471141		1.1.01.02.001.0009	TES-86568	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	204,45
19/08/2021	1471139	1.1.01.02.001.0001		TES-86568	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	204,45	0,00
19/08/2021	1471371	2.1.01.05.001.0922		TES-86624	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO para 001/2021-GEREG GE	160,00	0,00
19/08/2021	1471377		1.1.01.02.001.0012	TES-86624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO	0,00	160,00
19/08/2021	1471577		1.1.01.02.001.0004	TES-86639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	578,48
19/08/2021	1471571	2.1.01.03.001.0003		TES-86639	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3915-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	578,48	0,00
19/08/2021	1471585		1.1.01.02.001.0004	TES-86640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471579	2.1.01.03.001.0003		TES-86640	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2020.01031.001217-76	322,51	0,00
19/08/2021	1471191	1.1.01.05.001.0076		TES-86575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.534,00	0,00
19/08/2021	1471193		1.1.01.02.001.0009	TES-86575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.534,00
19/08/2021	1471427	2.1.01.05.001.0397		TES-86629	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - NF. 256 - Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo- Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo para 256 GED 2020.01031.001404-87	1.636,60	0,00
19/08/2021	1471432		1.1.01.02.001.0004	TES-86629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-NF. 256 - Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo	0,00	1.636,60
19/08/2021	1471627	2.1.01.04.001.0004		TES-86646	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL- ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL para 2447907-3032- ISS3,731-1775-3,7297 GED 2020.01031.001404-87	54,23	0,00
19/08/2021	1471633		1.1.01.02.001.0004	TES-86646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL	0,00	54,23
19/08/2021	1471763	2.1.01.04.001.0005		TES-86661	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,33	0,00
19/08/2021	1471769		1.1.01.02.001.0004	TES-86661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33
19/08/2021	1484819	2.1.01.03.001.0001		CTB-1404	Folha de Pagamento do mês:	0,15	0,00
19/08/2021	1484820		3.2.01.01.003.0001	CTB-1404	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,15
19/08/2021	1471159	2.1.01.03.001.0003		TES-86571	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1146-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	153,18	0,00
19/08/2021	1471165		1.1.01.05.001.0025	TES-86571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	153,18
19/08/2021	1483052	1.1.01.05.001.0076		TES-86576	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	768,63	0,00
19/08/2021	1483053		1.1.01.02.001.0009	TES-86576	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	768,63
19/08/2021	1471219	1.1.01.02.001.0009		TES-86592	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	57.500,00	0,00
19/08/2021	1471221		1.1.02.01.001.0022	TES-86592	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	57.500,00
19/08/2021	1471539	2.1.01.05.001.0908		TES-86636	Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - NF. 3420 - Publicação edital solicitado pela GEREG- Publicação	1.168,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471544		1.1.01.02.001.0004	TES-86636	edital solicitado pela GREG para 3420 GED 2018.01031.001682-00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-NF. 3420 - Publicação edital solicitado pela GREG	0,00	1.168,39
19/08/2021	1471603	2.1.01.04.001.0004		TES-86643	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-14976- ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002279-03	90,00	0,00
19/08/2021	1471609		1.1.01.02.001.0004	TES-86643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	90,00
19/08/2021	1471331	2.1.01.05.001.0451		TES-86619	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. para 045/2021-GSC GED 2021.01031.002356-80	80,00	0,00
19/08/2021	1471337		1.1.01.02.001.0012	TES-86619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.	0,00	80,00
19/08/2021	1471395	2.1.01.05.001.0924		TES-86627	Vlr. Ref. ELSON BONFIM MIRANDA - VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIRROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIRROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A	206,00	0,00
19/08/2021	1471401		1.1.01.02.001.0012	TES-86627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIRROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	206,00
19/08/2021	1471523	2.1.01.05.001.0908		TES-86635	Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - NF. 3381 - Três publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER- Tês publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER para 3381 GED 2021.01031.002239-16	574,62	0,00
19/08/2021	1471528		1.1.01.02.001.0004	TES-86635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-NF. 3381 - Três publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER	0,00	574,62
19/08/2021	1471239	1.1.01.05.001.0025		TES-86593	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	3.748,76	0,00
19/08/2021	1471241		1.1.02.03.001.0029	TES-86593	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	3.748,76
19/08/2021	1471243	1.1.01.02.001.0004		TES-86594	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	536.600,00	0,00
19/08/2021	1471245		1.1.02.01.001.0020	TES-86594	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	536.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471363	2.1.01.05.001.0835		TES-86623	para 868-5. Vlr. Ref. WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO para 001/2021-GERE	160,00	0,00
19/08/2021	1471369		1.1.01.02.001.0012	TES-86623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO	0,00	160,00
19/08/2021	1471563	2.1.01.03.001.0003		TES-86638	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3867-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00
19/08/2021	1471569		1.1.01.02.001.0004	TES-86638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35
19/08/2021	1483069		1.1.01.02.001.0009	TES-86577	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	343,70
19/08/2021	1483068	1.1.01.05.001.0076		TES-86577	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	343,70	0,00
19/08/2021	1487560		1.1.01.02.001.0009	TES-86578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 07/2021	0,00	18.511,95
19/08/2021	1487554	2.1.01.03.001.0001		TES-86578	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 07/2021- INSS s/ Salários - 07/2021 para FP-13-2304-200821 GED 2021.01031.002240-50	18.511,95	0,00
19/08/2021	1471387	2.1.01.05.001.0699		TES-86626	Vlr. Ref. JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRITURASDOBAIRROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRITURASDOBAIRROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO	206,00	0,00
19/08/2021	1471393		1.1.01.02.001.0012	TES-86626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRITURASDOBAIRROMUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	206,00
19/08/2021	1471601		1.1.01.02.001.0004	TES-86642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.138,91
19/08/2021	1471595	2.1.01.03.001.0003		TES-86642	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E	1.138,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471729		1.1.01.02.001.0004	TES-86656	VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-221- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,49
19/08/2021	1471723	2.1.01.04.001.0002		TES-86656	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,49	0,00
19/08/2021	1471785		1.1.01.02.001.0004	TES-86664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 07/2021	0,00	481.033,85
19/08/2021	1471783	3.2.01.01.003.0001		TES-86664	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 - 07/2021 GED 2021.01031.002240-50	0,06	0,00
19/08/2021	1471782	2.1.01.03.001.0001		TES-86664	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2303-200821 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	481.033,79	0,00
19/08/2021	1471104	2.1.01.04.001.0010		TES-86563	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
19/08/2021	1471110		1.1.01.02.001.0009	TES-86563	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
19/08/2021	1471112	2.1.01.04.001.0010		TES-86564	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
19/08/2021	1471118		1.1.01.02.001.0009	TES-86564	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
19/08/2021	1471175	2.1.01.03.001.0003		TES-86573	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA- INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA para 2447830-147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.000574-80	7.253,29	0,00
19/08/2021	1471181		1.1.01.02.001.0013	TES-86573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	0,00	7.253,29
19/08/2021	1471347	2.1.01.05.001.0583		TES-86621	Vlr. Ref. SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.- APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. para 044/2021-GSC GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471353		1.1.01.02.001.0012	TES-86621	2021.01031.002355-07 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.	0,00	46,00
19/08/2021	1471167	2.1.01.03.001.0003		TES-86572	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1147-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	910,83	0,00
19/08/2021	1471173		1.1.01.05.001.0025	TES-86572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	910,83
19/08/2021	1471339	2.1.01.05.001.0433		TES-86620	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL para 045/2021-GSC GED 2021.01031.002356-80	80,00	0,00
19/08/2021	1471345		1.1.01.02.001.0012	TES-86620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL	0,00	80,00
19/08/2021	1471411	2.1.01.05.001.0717		TES-86628	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - NF. 10045 - Confecção de quatro carimbos para a GREG- Confecção de quatro carimbos para a GREG para 10045 GED 2021.01031.002055-00	109,39	0,00
19/08/2021	1471416		1.1.01.02.001.0004	TES-86628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-NF. 10045 - Confecção de quatro carimbos para a GREG	0,00	109,39
19/08/2021	1484574	2.1.01.05.001.0082		TES-86632	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1744 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 para 1744 GED 2019.01031.002582-82	22.304,36	0,00
19/08/2021	1484580		1.1.01.02.001.0004	TES-86632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1744 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021	0,00	22.304,36
19/08/2021	1471667	2.1.01.04.001.0004		TES-86651	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-10-ISS 3,87%1-1775-3,87 GED 2021.01031.002250-21	71,52	0,00
19/08/2021	1471673		1.1.01.02.001.0004	TES-86651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	71,52
19/08/2021	1471675	2.1.01.04.001.0004		TES-86652	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-337-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471681		1.1.01.02.001.0004	TES-86652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
19/08/2021	1471259	2.1.01.05.001.0419		TES-86597	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 124/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002437-80	46,00	0,00
19/08/2021	1471265		1.1.01.02.001.0012	TES-86597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00
19/08/2021	1471731	2.1.01.04.001.0005		TES-86657	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,11	0,00
19/08/2021	1471737		1.1.01.02.001.0004	TES-86657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,11
19/08/2021	1471080	2.1.01.04.001.0007		TES-86560	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Apuração COFINS não-Cumulativo Julho/21- Apuração COFINS não-Cumulativo Julho/21 para Apuração COFINS não-Cumulativo Julho/21 GED 2011.01031.003716-25	18.853,49	0,00
19/08/2021	1471086		1.1.01.02.001.0009	TES-86560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Apuração COFINS não-Cumulativo Julho/21	0,00	18.853,49
19/08/2021	1471189		1.1.01.02.001.0015	TES-86574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.693,11
19/08/2021	1471183	2.1.01.03.001.0003		TES-86574	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-310-INSS-OBRA- 3,51-2658	12.693,11	0,00
19/08/2021	1471287	2.1.01.05.001.0581		TES-86601	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 039/2021-GSC GED 2021.01031.002244-83	46,00	0,00
19/08/2021	1471293		1.1.01.02.001.0012	TES-86601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	46,00
19/08/2021	1471496		1.1.01.02.001.0004	TES-86633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-NF. 331 - Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB	0,00	2.297,22
19/08/2021	1471491	2.1.01.05.001.0907		TES-86633	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - NF. 331 - Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB- Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB para 331 GED 2020.01031.001217-76	2.297,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	1471689		1.1.01.02.001.0004	TES-86653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021	0,00	57,73
19/08/2021	1471683	2.1.01.05.001.0154		TES-86653	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021 para 6396376915 GED 2017.01031.001476-56	57,73	0,00
19/08/2021	1471761		1.1.01.02.001.0004	TES-86660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33
19/08/2021	1471755	2.1.01.04.001.0005		TES-86660	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-337-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,33	0,00
19/08/2021	1478249	3.3.01.02.001.0001		120076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	85,55	0,00
19/08/2021	1478251		1.1.11.01.001.0001	120076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	85,55
19/08/2021	1471247	1.1.02.01.001.0020		TES-86595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	16.417,76	0,00
19/08/2021	1471249		1.1.01.02.001.0004	TES-86595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	16.417,76
19/08/2021	1471443	2.1.01.05.001.0909		TES-86630	Vlr. Ref. REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - NF. 3032 - Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais- Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais para 3032 GED 2020.01031.001404-87	1.399,77	0,00
19/08/2021	1471448		1.1.01.02.001.0004	TES-86630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL-NF. 3032 - Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais	0,00	1.399,77
19/08/2021	1471507	2.1.01.05.001.0907		TES-86634	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - NF. 337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 para 337 GED 2020.01031.001217-76	2.297,22	0,00
19/08/2021	1471512		1.1.01.02.001.0004	TES-86634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-NF. 337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021	0,00	2.297,22
						1.254.341,01	1.254.341,01
20/08/2021	1471943	2.1.01.05.001.0477		TES-86682	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021.- VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021. para 054/2021-GSC GED 2021.01031.002475-05	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2021	1471949		1.1.01.02.001.0012	TES-86682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021.	0,00	46,00
20/08/2021	1472003	1.1.03.01.001.0003		FAT-3109	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5397 - Land Rowel Ferreira Martins	50,00	0,00
20/08/2021	1472005		3.1.01.01.001.0002	FAT-3109	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5397 - Land Rowel Ferreira Martins	0,00	50,00
20/08/2021	1478317	3.3.01.02.001.0001		120063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,81	0,00
20/08/2021	1478319		1.1.11.01.001.0001	120063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,81
20/08/2021	1471979	1.1.03.01.001.0003		FAT-3105	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5393 - Ana Maria Martins	50,00	0,00
20/08/2021	1471981		3.1.01.01.001.0002	FAT-3105	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5393 - Ana Maria Martins	0,00	50,00
20/08/2021	1471967	1.1.03.01.001.0003		FAT-3102	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5390 - Janaine Falcao Vaz	50,00	0,00
20/08/2021	1471969		3.1.01.01.001.0002	FAT-3102	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5390 - Janaine Falcao Vaz	0,00	50,00
20/08/2021	1471971	1.1.03.01.001.0003		FAT-3103	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5391 - Rafael Rodrigues Carrilho	50,00	0,00
20/08/2021	1471973		3.1.01.01.001.0002	FAT-3103	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5391 - Rafael Rodrigues Carrilho	0,00	50,00
20/08/2021	1472007	1.1.03.01.001.0003		FAT-3110	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5398 - Adilson José Valente	50,00	0,00
20/08/2021	1472009		3.1.01.01.001.0002	FAT-3110	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5398 - Adilson José Valente	0,00	50,00
20/08/2021	1472011	1.1.03.01.001.0003		FAT-3111	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5399 - Jorge Luiz Cunha	80,00	0,00
20/08/2021	1472013		3.1.01.01.001.0002	FAT-3111	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5399 - Jorge Luiz Cunha	0,00	80,00
20/08/2021	1471919	1.1.02.01.001.0020		TES-86677	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.916,20	0,00
20/08/2021	1471921		1.1.01.02.001.0004	TES-86677	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.916,20
20/08/2021	1471923	1.1.01.02.001.0004		TES-86678	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.710,20	0,00
20/08/2021	1471924		3.1.01.02.002.0003	TES-86678	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.710,20
20/08/2021	1471983	1.1.03.01.001.0003		FAT-3107	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5395 - Diogo Pereira Silva	50,00	0,00
20/08/2021	1471985		3.1.01.01.001.0002	FAT-3107	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5395 - Diogo Pereira Silva	0,00	50,00
20/08/2021	1471951	2.1.01.05.001.0583		TES-86683	Vlr. Ref. SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. para 046/2021-	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2021	1471957		1.1.01.02.001.0012	TES-86683	GSC GED 2021.01031.002343-65 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.	0,00	80,00
20/08/2021	1471915	1.1.01.02.001.0004		TES-86676	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	252,00	0,00
20/08/2021	1471917		1.1.02.01.001.0020	TES-86676	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	252,00
20/08/2021	1471959	2.1.01.05.001.0413		TES-86684	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 046/2021-GSC GED 2021.01031.002343-65	80,00	0,00
20/08/2021	1471965		1.1.01.02.001.0012	TES-86684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	80,00
20/08/2021	1471995	2.1.01.05.001.0419		TES-86685	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 116/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002302-97	46,00	0,00
20/08/2021	1472001		1.1.01.02.001.0012	TES-86685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00
20/08/2021	1471808	3.3.01.02.002.0009		CPA-86669	Vlr. Ref. NF. 03215209450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 5296768-07.2018.8.09.0051 - GED 2021.01031.002550-10	2.821,91	0,00
20/08/2021	1471810		2.1.01.05.001.0203	CPA-86669	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03215209450 - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 5296768-07.2018.8.09.0051 - GED 2021.01031.002550-10	0,00	2.821,91
20/08/2021	1471987	1.1.03.01.001.0003		FAT-3106	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5394 - Sebastiao Ferraz da Silva	80,00	0,00
20/08/2021	1471989		3.1.01.01.001.0002	FAT-3106	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5394 - Sebastiao Ferraz da Silva	0,00	80,00
20/08/2021	1471991	1.1.03.01.001.0003		FAT-3108	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5396 - Joana Correa Goulart	150,00	0,00
20/08/2021	1471993		3.1.01.01.001.0002	FAT-3108	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5396 - Joana Correa Goulart	0,00	150,00
20/08/2021	1471927	1.1.01.02.001.0004		TES-86679	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	206,00	0,00
20/08/2021	1471928		3.1.01.02.002.0003	TES-86679	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	206,00
20/08/2021	1471931	1.1.01.02.001.0012		TES-86680	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	252,00	0,00
20/08/2021	1471933		1.1.01.02.001.0004	TES-86680	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	252,00
20/08/2021	1471975	1.1.03.01.001.0003		FAT-3104	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5392 - Suair Ferreira de Mendonca	50,00	0,00
20/08/2021	1471977		3.1.01.01.001.0002	FAT-3104	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5392 - Suair Ferreira de Mendonca	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2021	1472015	1.1.03.01.001.0003		FAT-3112	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5400 - Hueberty Paula Carneiro	80,00	0,00
20/08/2021	1472017		3.1.01.01.001.0002	FAT-3112	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5400 - Hueberty Paula Carneiro	0,00	80,00
20/08/2021	1471935	2.1.01.05.001.0903		TES-86681	Vlr. Ref. RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO- Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO para 2 GED 2021.01031.000569-12	74.082,20	0,00
20/08/2021	1471941		1.1.01.02.001.0013	TES-86681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA-Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO	0,00	74.082,20
						82.247,32	82.247,32
23/08/2021	1478615		1.1.11.01.001.0001	120140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
23/08/2021	1478613	3.3.01.02.001.0003		120140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
23/08/2021	1472129	3.2.01.05.001.0001		CPA-86700	Vlr. Ref. NF. 134/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021. - GED 2021.01031.002500-50	46,00	0,00
23/08/2021	1472131		2.1.01.05.001.0411	CPA-86700	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 134/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021. - GED 2021.01031.002500-50	0,00	46,00
23/08/2021	1472189	3.2.01.03.001.0013		CPA-86725	Vlr. Ref. NF. 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002433-56	170,00	0,00
23/08/2021	1472191		2.1.01.05.001.0768	CPA-86725	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4498 confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002433-56	0,00	166,60
23/08/2021	1472193		5.1.01.01.001.0003	CPA-86725	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4498 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002433-56	0,00	3,40
23/08/2021	1478403		1.1.11.01.001.0001	120238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57
23/08/2021	1478401	3.3.01.02.001.0001		120238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00
23/08/2021	1472149	1.1.01.02.001.0004		TES-86716	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.705,58	0,00
23/08/2021	1472150		3.1.01.02.002.0003	TES-86716	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.705,58
23/08/2021	1472145	1.1.01.02.001.0004		TES-86715	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	618,00	0,00
23/08/2021	1472146		3.1.01.02.002.0003	TES-86715	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	618,00
23/08/2021	1478893	3.3.01.02.001.0006		120207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	172,80	0,00
23/08/2021	1478895		1.1.11.01.001.0001	120207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	172,80
23/08/2021	1478525	3.3.01.02.001.0001		120240	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis	2,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2021	1478527		1.1.11.01.001.0001	120240	preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
23/08/2021	1472187		2.1.01.04.001.0004	CPA-86726	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4498-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	3,40
23/08/2021	1472185	5.1.01.01.001.0003		CPA-86726	Vlr. Ref. NF. 2446747-4498-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	3,40	0,00
23/08/2021	1472125	3.2.01.05.001.0001		CPA-86699	Vlr. Ref. NF. 138/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica para construção de 30 Unidades Habitacionais em Israelândia. 18/08 A 18/08/2021. - GED 2021.01031.002569-20	46,00	0,00
23/08/2021	1472127		2.1.01.05.001.0571	CPA-86699	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 138/2021-GEROFIS - Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica para construção de 30 Unidades Habitacionais em Israelândia. 18/08 A 18/08/2021. - GED 2021.01031.002569-20	0,00	46,00
23/08/2021	1478637	3.3.01.02.001.0005		120146	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,24	0,00
23/08/2021	1478639		1.1.11.01.001.0001	120146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,24
23/08/2021	1478297	3.3.01.02.001.0001		120236	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00
23/08/2021	1478299		1.1.11.01.001.0001	120236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52
23/08/2021	1472713	2.2.01.03.001.0015		TES-86719	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981-04 2014 8 09 0126	26.037,10	0,00
23/08/2021	1472712		1.1.01.02.001.0013	TES-86719	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981-04 2014 8 09 0126	0,00	26.037,10
23/08/2021	1478685	3.3.01.02.001.0005		120158	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
23/08/2021	1478687		1.1.11.01.001.0001	120158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
23/08/2021	1472107		2.1.01.05.001.0806	CPA-86696	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 058/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021. - GED 2021.01031.002513-75	0,00	720,00
23/08/2021	1472105	3.2.01.05.001.0001		CPA-86696	Vlr. Ref. NF. 058/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021. - GED 2021.01031.002513-75	720,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2021	1472029	1.1.09.01.001.0004		FAT-3113	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
23/08/2021	1472023	1.1.03.01.001.0002		FAT-3113	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
23/08/2021	1472027	1.1.09.01.001.0003		FAT-3113	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
23/08/2021	1472025		3.1.01.01.001.0001	FAT-3113	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
23/08/2021	1472153	1.1.01.02.001.0004		TES-86717	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.150,00	0,00
23/08/2021	1472154		3.1.01.02.002.0003	TES-86717	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.150,00
23/08/2021	1472121	3.2.01.05.001.0001		CPA-86698	Vlr. Ref. NF. 136/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria Em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social de GO. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do	80,00	0,00
23/08/2021	1472123		2.1.01.05.001.0571	CPA-86698	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 136/2021-GEROFIS - Vistoria Em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social de GO. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano d	0,00	80,00
23/08/2021	1472173	2.1.01.05.001.0571		TES-86722	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinamentodos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais- ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinament	206,00	0,00
23/08/2021	1472179		1.1.01.02.001.0012	TES-86722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO- ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinamentodos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais	0,00	206,00
23/08/2021	1472182	3.3.02.01.001.0001		TES-86723	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
23/08/2021	1472181		1.1.01.02.001.0004	TES-86723	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
23/08/2021	1478761	3.3.01.02.001.0005		120177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,71	0,00
23/08/2021	1478763		1.1.11.01.001.0001	120177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,71
23/08/2021	1478661	3.3.01.02.001.0005		120152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,38	0,00
23/08/2021	1478663		1.1.11.01.001.0001	120152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,38
23/08/2021	1478459		1.1.11.01.001.0001	120079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	8,81
23/08/2021	1478457	3.3.01.02.001.0001		120079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	8,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2021	1472133	1.1.01.02.001.0004		TES-86712	pequena alcalina Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	206,00	0,00
23/08/2021	1472135		1.1.02.01.001.0020	TES-86712	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	206,00
23/08/2021	1478221	3.3.01.02.001.0001		120235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	33,06	0,00
23/08/2021	1478223		1.1.11.01.001.0001	120235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	33,06
23/08/2021	1478717	3.3.01.02.001.0006		120166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
23/08/2021	1478719		1.1.11.01.001.0001	120166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
23/08/2021	1478757	3.3.01.02.001.0006		120176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,12	0,00
23/08/2021	1478759		1.1.11.01.001.0001	120176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,12
23/08/2021	1478821	3.3.01.02.001.0006		120191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	47,58	0,00
23/08/2021	1478823		1.1.11.01.001.0001	120191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	47,58
23/08/2021	1478853	3.3.01.02.001.0006		120197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00
23/08/2021	1478855		1.1.11.01.001.0001	120197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45
23/08/2021	1478253	3.3.01.02.001.0001		120077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00
23/08/2021	1478255		1.1.11.01.001.0001	120077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78
23/08/2021	1478595		1.1.11.01.001.0001	120135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
23/08/2021	1478593	3.3.01.02.001.0003		120135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
23/08/2021	1478801	3.3.01.02.001.0006		120186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,28	0,00
23/08/2021	1478803		1.1.11.01.001.0001	120186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,28
23/08/2021	1472021		2.1.01.05.001.0651	CPA-86686	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. 08/2021 - Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente ao registro de uma (01) escritura- Parque Atheneu, em Goiânia-GO - GED 2021.01031.002498-00	0,00	959,53
23/08/2021	1472019	3.3.01.02.002.0007		CPA-86686	Vlr. Ref. NF. 08/2021 - pago ao RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - para Cartório	959,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2021	1472117	3.2.01.05.001.0001		CPA-86697	de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente ao registro de uma (01) escritura- Parque Atheneu, em Goiânia-GO - GED 2021.01031.002498-00	46,00	0,00
23/08/2021	1472119		2.1.01.05.001.0492	CPA-86697	Vlr. Ref. NF. 137/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021. - GED 2021.01031.002563-34	0,00	46,00
23/08/2021	1472141	1.1.01.02.001.0004		TES-86714	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 137/2021-GEROFIS - Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021. - GED 2021.01031.002563-34	85.625,85	0,00
23/08/2021	1472142		3.1.01.02.002.0003	TES-86714	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	0,00	85.625,85
23/08/2021	1478327		1.1.11.01.001.0001	120237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
23/08/2021	1478325	3.3.01.02.001.0001		120237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
23/08/2021	1478499		1.1.11.01.001.0001	120239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
23/08/2021	1478497	3.3.01.02.001.0001		120239	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
23/08/2021	1472093	3.3.01.02.002.0009		CPA-86694	Vlr. Ref. NF. 03240712250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de locomoção de oficial de justiça?Processo nº 0034038-39.2012.8.09.0051, referente à Ação de execução de título judicial movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.002594-30	794,20	0,00
23/08/2021	1472095		2.1.01.05.001.0203	CPA-86694	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03240712250 - Guia de locomoção de oficial de justiça?Processo nº 0034038-39.2012.8.09.0051, referente à Ação de execução de título judicial movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.002594-30	0,00	794,20
23/08/2021	1472721	2.2.01.03.001.0015		TES-86721	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 0168802-52 2017 8 09 0126	23.002,51	0,00
23/08/2021	1472720		1.1.01.02.001.0013	TES-86721	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 0168802-52 2017 8 09 0126	0,00	23.002,51
23/08/2021	1478701	3.3.01.02.001.0006		120162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00
23/08/2021	1478703		1.1.11.01.001.0001	120162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97
23/08/2021	1478837	3.3.01.02.001.0006		120193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	19,39	0,00
23/08/2021	1478839		1.1.11.01.001.0001	120193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	19,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2021	1478737	3.3.01.02.001.0006		120171	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
23/08/2021	1478739		1.1.11.01.001.0001	120171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
23/08/2021	1472137	1.1.02.01.001.0020		TES-86713	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	92.099,43	0,00
23/08/2021	1472139		1.1.01.02.001.0004	TES-86713	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	92.099,43
23/08/2021	1478919		1.1.11.01.001.0001	120213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
23/08/2021	1478917	3.3.01.02.001.0006		120213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
23/08/2021	1472157	1.1.01.02.001.0012		TES-86718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	206,00	0,00
23/08/2021	1472159		1.1.01.02.001.0004	TES-86718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	206,00
23/08/2021	1472717	2.2.01.03.001.0015		TES-86720	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	36.586,24	0,00
23/08/2021	1472716		1.1.01.02.001.0013	TES-86720	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915- 70 2015 8 09 0126	0,00	36.586,24
23/08/2021	1478781	3.3.01.02.001.0006		120181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
23/08/2021	1478783		1.1.11.01.001.0001	120181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
23/08/2021	1478343		1.1.11.01.001.0001	120078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29
23/08/2021	1478341	3.3.01.02.001.0001		120078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00
23/08/2021	1472097	3.2.01.05.001.0001		CPA-86693	Vlr. Ref. NF. 061/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRINCHÃ. - GED 2021.01031.002576-59	366,00	0,00
23/08/2021	1472099		2.1.01.05.001.0824	CPA-86693	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 061/2021-GSC - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRINCHÃ. - GED 2021.01031.002576-59	0,00	366,00
23/08/2021	1472101	3.2.01.05.001.0001		CPA-86695	Vlr. Ref. NF. 057/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021. - GED 2021.01031.002512-94	720,00	0,00
23/08/2021	1472103		2.1.01.05.001.0900	CPA-86695	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF.	0,00	720,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					057/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021. - GED 2021.01031.002512-94	575.092,77	575.092,77
24/08/2021	1472589	1.1.01.02.001.0012		TES-86747	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.432,05	0,00
24/08/2021	1472591		1.1.01.02.001.0004	TES-86747	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.432,05
24/08/2021	1472555		1.1.01.02.001.0004	TES-86741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-Serviço de análise da água na Sede da Agehab	0,00	920,00
24/08/2021	1472549	2.1.01.05.001.0723		TES-86741	Vlr. Ref. PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - Serviço de análise da água na Sede da Agehab- Serviço de análise da água na Sede da Agehab para 14720 GED 2021.01031.001841-63	920,00	0,00
24/08/2021	1472563		1.1.01.02.001.0004	TES-86742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,21
24/08/2021	1472557	2.1.01.04.001.0002		TES-86742	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,21	0,00
24/08/2021	1472605	2.1.01.05.001.0656		TES-86750	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2021- LINK MPLS REF. JULHO/2021 para 1443 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
24/08/2021	1472611		1.1.01.02.001.0004	TES-86750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JULHO/2021	0,00	1.212,00
24/08/2021	1472688	1.1.01.05.001.0027		TES-86765	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.400,00	0,00
24/08/2021	1472690		1.1.02.03.001.0027	TES-86765	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.400,00
24/08/2021	1472615		1.1.01.02.001.0004	TES-86751	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	618,00
24/08/2021	1472613	1.1.01.02.001.0012		TES-86751	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	618,00	0,00
24/08/2021	1472648	2.1.01.05.001.0920		TES-86761	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanoBrasilmatendimentoaoprogramaGoias Social.- VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanoBrasilmatendimentoaoprogramaGoias Social	46,00	0,00
24/08/2021	1472654		1.1.01.02.001.0012	TES-86761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA- VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanoBrasilmatendimentoaoprogramaGoias Social.	0,00	46,00
24/08/2021	1472700	1.1.01.05.001.0024		TES-86767	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.950,00	0,00
24/08/2021	1472702		1.1.02.03.001.0028	TES-86767	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água	0,00	1.950,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2021	1472597	2.1.01.05.001.0189		TES-86749	Fria) para 719-0. Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 para 1272 GED 2020.01031.001556-70	4.705,58	0,00
24/08/2021	1472603		1.1.01.02.001.0004	TES-86749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021	0,00	4.705,58
24/08/2021	1472565	2.1.01.04.001.0005		TES-86743	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1272- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	233,14	0,00
24/08/2021	1472571		1.1.01.02.001.0004	TES-86743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,14
24/08/2021	1472696		1.1.01.05.001.0027	TES-86766	Valor referente Débito de na data 24/08/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
24/08/2021	1472697	3.3.02.01.002.0003		TES-86766	Vlr. Ref. Débito de na data 24/08/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
24/08/2021	1478563		1.1.11.01.001.0001	120092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
24/08/2021	1478561	3.3.01.02.001.0001		120092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
24/08/2021	1472622	1.1.01.02.001.0004		TES-86755	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.541,60	0,00
24/08/2021	1472623		3.1.01.02.002.0003	TES-86755	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.541,60
24/08/2021	1476610	5.1.01.01.001.0003		CPA-87162	Vlr. Ref. NF. 97-1162-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	208,88	0,00
24/08/2021	1476612		2.1.01.04.001.0004	CPA-87162	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1162-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	208,88
24/08/2021	1472676	2.1.01.05.001.0474		TES-86764	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC.- Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.Levan	46,00	0,00
24/08/2021	1472682		1.1.01.02.001.0012	TES-86764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC.	0,00	46,00
24/08/2021	1472579		1.1.01.02.001.0004	TES-86744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021	0,00	189,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2021	1472573	2.1.01.05.001.0257		TES-86744	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021 para 1316149824-0 GED 2019.01031.000791-91	189,85	0,00
24/08/2021	1476614	5.1.01.01.001.0003		CPA-87163	Vlr. Ref. NF. 97-1162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	306,36	0,00
24/08/2021	1476616		2.1.01.03.001.0003	CPA-87163	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	306,36
24/08/2021	1472257	3.2.01.05.001.0001		CPA-86734	Vlr. Ref. NF. 056/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002511-03	720,00	0,00
24/08/2021	1472259		2.1.01.05.001.0753	CPA-86734	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 056/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002511-03	0,00	720,00
24/08/2021	1483120	2.1.01.01.001.0002		TES-86760	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2340-250821 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Rescisão - 08/2021	16.165,76	0,00
24/08/2021	1483122		1.1.01.02.001.0012	TES-86760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-Rescisão - 08/2021	0,00	16.165,76
24/08/2021	1472595		1.1.01.02.001.0004	TES-86748	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.446,77
24/08/2021	1472593	1.1.01.02.001.0012		TES-86748	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.446,77	0,00
24/08/2021	1472634	1.1.01.02.001.0004		TES-86759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	109.980,00	0,00
24/08/2021	1472636		1.1.02.01.001.0020	TES-86759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	109.980,00
24/08/2021	1472585	1.1.01.02.001.0012		TES-86746	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.644,26	0,00
24/08/2021	1472587		1.1.01.02.001.0004	TES-86746	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.644,26
24/08/2021	1472626	1.1.01.02.001.0004		TES-86756	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.443,77	0,00
24/08/2021	1472627		3.1.01.02.002.0003	TES-86756	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	28.443,77
24/08/2021	1472704		1.1.01.05.001.0024	TES-86769	Valor referente Débito de na data 24/08/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
24/08/2021	1472705	3.3.02.01.002.0003		TES-86769	Vlr. Ref. Débito de na data 24/08/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
24/08/2021	1472740	1.1.01.02.001.0001		TES-86774	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00
24/08/2021	1472741		1.1.03.01.001.0001	TES-86774	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	157,45
24/08/2021	1478485	3.3.01.02.001.0001		120091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
24/08/2021	1478487		1.1.11.01.001.0001	120091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
24/08/2021	1472674		1.1.01.02.001.0012	TES-86763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2021	1472668	2.1.01.05.001.0474		TES-86763	MORGADO- Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloCheq ueReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO -	80,00	0,00
24/08/2021	1485325	1.1.01.02.001.0013		TES-86771	Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloCheq ueReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC- Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloCheq ueReforma.Levant Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 0168802-52 2017 8 09 0126	23.002,51	0,00
24/08/2021	1485326		2.2.01.03.001.0015	TES-86771	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 0168802-52 2017 8 09 0126	0,00	23.002,51
24/08/2021	1472745	3.3.02.01.001.0001		TES-86775	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/08/2021	1472744		1.1.01.02.001.0001	TES-86775	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/08/2021	1472541	2.1.01.05.001.0723		TES-86740	Vlr. Ref. PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - serviço de análise da água Unidade Riviera- serviço de análise da água Unidade Riviera para 14719 GED 2021.01031.001841-63	230,00	0,00
24/08/2021	1472547		1.1.01.02.001.0004	TES-86740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-serviço de análise da água Unidade Riviera	0,00	230,00
24/08/2021	1485437	1.1.01.02.001.0013		TES-86770	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	36.586,24	0,00
24/08/2021	1485438		2.2.01.03.001.0015	TES-86770	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	0,00	36.586,24
24/08/2021	1480346		5.1.01.01.001.0003	CPA-87160	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1162 Construtora São Bento Ltda - EPP 44ª medição de construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	208,88
24/08/2021	1480348		5.1.01.01.001.0003	CPA-87160	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1162 Construtora São Bento Ltda - EPP 44ª medição de construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	306,36
24/08/2021	1480344		2.1.01.05.001.0075	CPA-87160	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1162 44ª medição de construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.447,51
24/08/2021	1480342	1.2.03.01.002.0005		CPA-87160	Vlr. Ref. NF. 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 44ª medição de construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	6.962,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2021	1472261	3.2.01.05.001.0001		CPA-86735	Vlr. Ref. NF. 056/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002511-03	720,00	0,00
24/08/2021	1472263		2.1.01.05.001.0895	CPA-86735	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 056/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002511-03	0,00	720,00
24/08/2021	1472251	3.2.01.03.001.0011		CPA-86729	Vlr. Ref. NF. 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.002903-44	1.220,00	0,00
24/08/2021	1472255		5.1.01.01.001.0003	CPA-86729	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3506 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.002903-44	0,00	51,61
24/08/2021	1472253		2.1.01.05.001.0908	CPA-86729	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3506 Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.002903-44	0,00	1.168,39
24/08/2021	1472249		2.1.01.04.001.0004	CPA-86732	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3506-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	51,61
24/08/2021	1472247	5.1.01.01.001.0003		CPA-86732	Vlr. Ref. NF. 2447853-3506-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	51,61	0,00
24/08/2021	1472619		1.1.01.02.001.0004	TES-86753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 319-5	0,00	85.625,85
24/08/2021	1472617	1.1.01.02.001.0013		TES-86753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 319-5	85.625,85	0,00
24/08/2021	1472656	2.1.01.05.001.0482		TES-86762	Vlr. Ref. IDALINA FRANCISCA GOMES - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 047/2021-GSC GED 2021.01031.002361-47	80,00	0,00
24/08/2021	1472662		1.1.01.02.001.0012	TES-86762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	80,00
24/08/2021	1472736	1.1.01.02.001.0001		TES-86773	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
24/08/2021	1472737		1.1.03.01.001.0001	TES-86773	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/08/2021	1472638	1.1.03.01.001.0003		FAT-3114	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5402 - Daniella Zorzett Cirqueira	50,00	0,00
24/08/2021	1472640		3.1.01.01.001.0002	FAT-3114	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5402 - Daniella Zorzett Cirqueira	0,00	50,00
24/08/2021	1478579		1.1.11.01.001.0001	120093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20
24/08/2021	1478577	3.3.01.02.001.0002		120093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00
24/08/2021	1483810	2.1.01.05.001.0184		TES-86739	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL	727,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2021	1483816		1.1.01.05.001.0024	TES-86739	ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021 para 4050398287 GED 2019.01031.001993-32 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021	0,00	727,44
24/08/2021	1472630	1.1.01.02.001.0004		TES-86757	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	261.005,49	0,00
24/08/2021	1472631		3.1.01.02.002.0003	TES-86757	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	261.005,49
24/08/2021	1472749	3.3.02.01.001.0001		TES-86776	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
24/08/2021	1472748		1.1.01.02.001.0001	TES-86776	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
24/08/2021	1472525	2.1.01.05.001.0184		TES-86738	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021 para 4050480950 GED 2021.01031.000329-08	169,86	0,00
24/08/2021	1472531		1.1.01.05.001.0027	TES-86738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021	0,00	169,86
24/08/2021	1472581	1.1.01.02.001.0012		TES-86745	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.642,68	0,00
24/08/2021	1472583		1.1.01.02.001.0004	TES-86745	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.642,68
24/08/2021	1485329	1.1.01.02.001.0013		TES-86772	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981-04 2014 8 09 0126	26.037,10	0,00
24/08/2021	1485330		2.2.01.03.001.0015	TES-86772	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981-04 2014 8 09 0126	0,00	26.037,10
						634.377,98	634.377,98
25/08/2021	1473505	2.1.01.05.001.0903		TES-86819	Vlr. Ref. RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO- Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO para 2 GED 2021.01031.000569-12	76.841,91	0,00
25/08/2021	1473511		1.1.01.02.001.0013	TES-86819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA-Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO	0,00	76.841,91
25/08/2021	1472752	3.3.01.02.002.0007		CPA-86778	Vlr. Ref. NF. 0099/2021 - pago ao RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartório de Registros Imobiliarios - para Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente a emissão de 14 certidões de Interio Teor - GED 2021.01031.002599-45	1.721,06	0,00
25/08/2021	1472754		2.1.01.05.001.0651	CPA-86778	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. 0099/2021 - Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente a emissão de 14 certidões de Interio Teor - GED 2021.01031.002599-45	0,00	1.721,06
25/08/2021	1472756	3.2.01.05.001.0001		CPA-86779	Vlr. Ref. NF. 004/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	1472758		2.1.01.05.001.0920	CPA-86779	MOREIRA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. 11/08 a 11/08/2021. - GED 2021.01031.002486-68 Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 004/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. 11/08 a 11/08/2021. - GED 2021.01031.002486-68	0,00	46,00
25/08/2021	1483158	3.3.01.03.001.0005		CPA-86789	Vlr. Ref. NF. 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	1.520,00	0,00
25/08/2021	1483162		5.1.01.01.001.0003	CPA-86789	Valor referente Imposto Retido s/NF. 014 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	0,00	59,28
25/08/2021	1483160		2.1.01.05.001.0818	CPA-86789	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 014 Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	0,00	1.460,72
25/08/2021	1485446	2.2.01.03.001.0015		TES-86809	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	759,92	0,00
25/08/2021	1485445		1.1.01.02.001.0001	TES-86809	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	759,92
25/08/2021	1473489	1.1.02.02.001.0012		TES-86816	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	18.384,13	0,00
25/08/2021	1473491		1.1.01.04.001.0011	TES-86816	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	18.384,13
25/08/2021	1473401	2.1.01.05.001.0527		TES-86803	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanodobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social.- VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanodobrasilematendimentoaoprogramaGoias	46,00	0,00
25/08/2021	1473407		1.1.01.02.001.0012	TES-86803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA- VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípio deAmericanodobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social.	0,00	46,00
25/08/2021	1472768	3.2.01.05.001.0001		CPA-86782	Vlr. Ref. NF. 140/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco em área destinada a construção de 33 U.H - Programa Goiás Social, para emissão do Atestado de Viabilidade Técnica - AVT. MATRINCHÃ . 20/08 a 20/08/2021. - GED 2021.010	80,00	0,00
25/08/2021	1472770		2.1.01.05.001.0407	CPA-86782	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 140/2021-GEROFIS - Vistoria in loco em área	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	1472888	3.3.01.03.001.0005		CPA-86787	destinada a construção de 33 U.H - Programa Goiás Social, para emissão do Atestado de Viabilidade Técnica - AVT. MATRINCHÃ . 20/08 a 20/08/2021. - GED 2021.0 Vlr. Ref. NF. 977 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Aquisição de peças para o conserto dos ares da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	1.022,10	0,00
25/08/2021	1472890		2.1.01.05.001.0818	CPA-86787	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 977 - Aquisição de peças para o conserto dos ares da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	0,00	1.022,10
25/08/2021	1476628		2.1.01.04.001.0004	CPA-87164	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1164-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.433,42
25/08/2021	1476626	5.1.01.01.001.0003		CPA-87164	Vlr. Ref. NF. 97-1164-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.433,42	0,00
25/08/2021	1485458	2.2.01.03.001.0015		TES-86812	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outros Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	17.474,96	0,00
25/08/2021	1485457		1.1.02.03.001.0027	TES-86812	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outros Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	17.474,96
25/08/2021	1472766		2.1.01.05.001.0347	CPA-86781	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 08/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
25/08/2021	1472764	3.3.04.01.006.0001		CPA-86781	Vlr. Ref. NF. 08/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
25/08/2021	1472892	5.1.01.01.001.0003		CPA-86790	Vlr. Ref. NF. 2447105-014-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	59,28	0,00
25/08/2021	1472894		2.1.01.04.001.0004	CPA-86790	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-014-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	59,28
25/08/2021	1473419		1.1.01.02.001.0012	TES-86804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO.	0,00	80,00
25/08/2021	1473413	2.1.01.05.001.0413		TES-86804	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO.- VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	1485466	2.2.01.03.001.0015		TES-86815	DO BRASIL - GO. para 060/2021-GSC GED 2021.01031.002559 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	47,28	0,00
25/08/2021	1485465		1.1.01.02.001.0009	TES-86815	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	47,28
25/08/2021	1478955		1.1.11.01.001.0001	120103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,31
25/08/2021	1478953	3.3.01.02.001.0005		120103	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,31	0,00
25/08/2021	1472868	1.1.03.01.001.0003		FAT-3115	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5403 - Elcione Carvalho dos Santos	80,00	0,00
25/08/2021	1472870		3.1.01.01.001.0002	FAT-3115	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5403 - Elcione Carvalho dos Santos	0,00	80,00
25/08/2021	1472872	1.1.03.01.001.0003		FAT-3116	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5404 - Francisca Francinete Nogueira	80,00	0,00
25/08/2021	1472874		3.1.01.01.001.0002	FAT-3116	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5404 - Francisca Francinete Nogueira	0,00	80,00
25/08/2021	1480370		2.1.01.05.001.0075	CPA-87161	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1164 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	105.978,28
25/08/2021	1480372		5.1.01.01.001.0003	CPA-87161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1164 Construtora São Bento Ltda - EPP 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.433,42
25/08/2021	1480374		5.1.01.01.001.0003	CPA-87161	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1164 Construtora São Bento Ltda - EPP 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.035,68
25/08/2021	1480368	1.2.03.01.002.0005		CPA-87161	Vlr. Ref. NF. 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	114.447,38	0,00
25/08/2021	1473385	2.1.01.05.001.0459		TES-86801	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 038/2021-GSC GED 2021.01031.002212-04	80,00	0,00
25/08/2021	1473391		1.1.01.02.001.0012	TES-86801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	80,00
25/08/2021	1485450	2.2.01.03.001.0015		TES-86810	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - db vlr blv Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outros Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	2.727,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	1485449		1.1.01.04.001.0004	TES-86810	Valor referente db vlr blv Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outros Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	0,00	2.727,89
25/08/2021	1485478	2.2.01.03.001.0015		TES-86824	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 016802-52 2017 8 09 0126	23.002,51	0,00
25/08/2021	1485477		1.1.01.02.001.0013	TES-86824	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 016802-52 2017 8 09 0126	0,00	23.002,51
25/08/2021	1485482	2.2.01.03.001.0015		TES-86825	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	36.586,24	0,00
25/08/2021	1485481		1.1.01.02.001.0013	TES-86825	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	0,00	36.586,24
25/08/2021	1472732	3.2.01.05.001.0001		CPA-86768	Vlr. Ref. NF. 003/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. - GED 2021.01031.002444-09	46,00	0,00
25/08/2021	1472734		2.1.01.05.001.0920	CPA-86768	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 003/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. - GED 2021.01031.002444-09	0,00	46,00
25/08/2021	1483170	3.3.01.03.001.0005		CPA-86792	Vlr. Ref. NF. 013 - MICHEL'S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS - GED 2021.01031.002375-42	200,00	0,00
25/08/2021	1483174		5.1.01.01.001.0003	CPA-86792	Valor referente Imposto Retido s/NF. 013 MICHEL'S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS - GED 2021.01031.002375-42	0,00	7,80
25/08/2021	1483172		2.1.01.05.001.0818	CPA-86792	Valor referente Vlr Pagar p/MICHEL'S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 013 Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS - GED 2021.01031.002375-42	0,00	192,20
25/08/2021	1476308	1.1.02.02.001.0012		TES-87094	Valor referente Credito de na data 25/08/2021 - - CRED JUROS	323,18	0,00
25/08/2021	1476309		3.1.01.02.001.0007	TES-87094	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	323,18
25/08/2021	1473429	1.1.01.02.001.0001		TES-86806	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
25/08/2021	1473430		1.1.03.01.001.0001	TES-86806	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
25/08/2021	1473434	3.3.02.01.001.0001		TES-86807	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
25/08/2021	1473433		1.1.01.02.001.0001	TES-86807	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
25/08/2021	1485470	2.2.01.03.001.0015		TES-86818	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	10,32	0,00
25/08/2021	1485469		1.1.01.02.001.0004	TES-86818	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07-	0,00	10,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	1472876	1.1.03.01.001.0003		FAT-3117	2015 8 09 0126 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5405 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
25/08/2021	1472878		3.1.01.01.001.0002	FAT-3117	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5405 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
25/08/2021	1472904		2.1.01.04.001.0004	CPA-86793	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-013-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 013 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	7,80
25/08/2021	1472902	5.1.01.01.001.0003		CPA-86793	Vlr. Ref. NF. 2447105-013-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 013 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	7,80	0,00
25/08/2021	1473427		1.1.01.02.001.0012	TES-86805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS	0,00	80,00
25/08/2021	1473421	2.1.01.05.001.0413		TES-86805	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS para 047/2021-GSC GED 2021.01031.002361-47	80,00	0,00
25/08/2021	1485462	2.2.01.03.002.0004		TES-86813	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23 2018 5 18 0011	404.851,28	0,00
25/08/2021	1485461		1.1.02.03.001.0029	TES-86813	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23 2018 5 18 0011	0,00	404.851,28
25/08/2021	1485454	2.2.01.03.001.0015		TES-86811	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	22,49	0,00
25/08/2021	1485453		1.1.01.05.001.0025	TES-86811	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	0,00	22,49
25/08/2021	1485486	2.2.01.03.001.0015		TES-86826	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981 04 2014 8 09 0126	26.037,10	0,00
25/08/2021	1485485		1.1.01.02.001.0013	TES-86826	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981 04 2014 8 09 0126	0,00	26.037,10
25/08/2021	1473393	2.1.01.05.001.0553		TES-86802	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 038/2021-GSC GED 2021.01031.002212-04	80,00	0,00
25/08/2021	1473399		1.1.01.02.001.0012	TES-86802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	80,00
25/08/2021	1472760	3.2.01.05.001.0001		CPA-86780	Vlr. Ref. NF. 139/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria - Processo nº 392/2021.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	1472762		2.1.01.05.001.0492	CPA-86780	VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021 - GED 2021.01031.002579-00 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 139/2021-GEROFIS - Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021 - GED 2021.01031.002579-00	0,00	46,00
25/08/2021	1476630	5.1.01.01.001.0003		CPA-87165	Vlr. Ref. NF. 97-1164-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.035,68	0,00
25/08/2021	1476632		2.1.01.03.001.0003	CPA-87165	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1164-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	5.035,68
25/08/2021	1478829	3.3.01.02.001.0006		120102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,54	0,00
25/08/2021	1478831		1.1.11.01.001.0001	120102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,54
25/08/2021	1473495		1.1.01.02.001.0004	TES-86817	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	294.990,00
25/08/2021	1473493	1.1.02.01.001.0020		TES-86817	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	294.990,00	0,00
25/08/2021	1472884	1.1.03.01.001.0003		FAT-3119	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5408 - Daniel Adailton da Silva	150,00	0,00
25/08/2021	1472886		3.1.01.01.001.0002	FAT-3119	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5408 - Daniel Adailton da Silva	0,00	150,00
25/08/2021	1484944		1.1.01.02.001.0013	TES-87425	Valor referente REF. OP INSS-RL.DANTASEMPRESARIAL NF Nº 2, POSTERIORMENTE ESTORNADA	0,00	8.783,94
25/08/2021	1484945	1.1.01.02.003.0001		TES-87425	Valor referente REF. OP INSS-RL.DANTASEMPRESARIAL NF Nº 2, POSTERIORMENTE ESTORNADA	8.783,94	0,00
25/08/2021	1472880	1.1.03.01.001.0003		FAT-3118	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5406 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
25/08/2021	1472882		3.1.01.01.001.0002	FAT-3118	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5406 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
25/08/2021	1472772	3.2.01.05.001.0001		CPA-86783	Vlr. Ref. NF. 059/2021-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.002538-23	80,00	0,00
25/08/2021	1472774		2.1.01.05.001.0477	CPA-86783	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 059/2021-GSC - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.002538-23	0,00	80,00
						1.039.620,53	1.039.620,53
26/08/2021	1478785	3.3.01.02.001.0006		120182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2021	1478787		1.1.11.01.001.0001	120182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
26/08/2021	1485493	1.1.02.03.001.0029		TES-86829	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23 2018 5 18 00 11	404.851,28	0,00
26/08/2021	1485494		2.2.01.03.002.0004	TES-86829	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23 2018 5 18 00 11	0,00	404.851,28
26/08/2021	1473186	1.1.03.01.001.0003		FAT-3120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5409 - Jonatas Medeiros de Oliveira	150,00	0,00
26/08/2021	1473188		3.1.01.01.001.0002	FAT-3120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5409 - Jonatas Medeiros de Oliveira	0,00	150,00
26/08/2021	1474111	1.1.01.02.001.0004		TES-86836	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	23.366,35	0,00
26/08/2021	1474112		3.1.01.02.002.0003	TES-86836	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	23.366,35
26/08/2021	1478911		1.1.11.01.001.0001	120211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	6,89
26/08/2021	1478909	3.3.01.02.001.0006		120211	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	6,89	0,00
26/08/2021	1474095	1.1.01.02.001.0004		TES-86832	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.264,00	0,00
26/08/2021	1474096		3.1.01.02.002.0003	TES-86832	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.264,00
26/08/2021	1473206	1.1.03.01.001.0003		FAT-3125	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5414 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
26/08/2021	1473208		3.1.01.01.001.0002	FAT-3125	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5414 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
26/08/2021	1473214	1.1.03.01.001.0003		FAT-3127	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5416 - Elisabete Braga Nogueira	50,00	0,00
26/08/2021	1473216		3.1.01.01.001.0002	FAT-3127	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5416 - Elisabete Braga Nogueira	0,00	50,00
26/08/2021	1473198	1.1.03.01.001.0003		FAT-3123	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5412 - Rosilane Fereeira de Jesus	150,00	0,00
26/08/2021	1473200		3.1.01.01.001.0002	FAT-3123	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5412 - Rosilane Fereeira de Jesus	0,00	150,00
26/08/2021	1478897	3.3.01.02.001.0006		120208	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	34,56	0,00
26/08/2021	1478899		1.1.11.01.001.0001	120208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	34,56
26/08/2021	1473202	1.1.03.01.001.0003		FAT-3124	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5413 - Lillian Martins Fernandes Damacena	50,00	0,00
26/08/2021	1473204		3.1.01.01.001.0002	FAT-3124	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5413 - Lillian Martins Fernandes Damacena	0,00	50,00
26/08/2021	1473210	1.1.03.01.001.0003		FAT-3126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5415 - Valdemiro de Souza Silva	80,00	0,00
26/08/2021	1473212		3.1.01.01.001.0002	FAT-3126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5415 - Valdemiro de Souza Silva	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2021	1478741	3.3.01.02.001.0006		120172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
26/08/2021	1478743		1.1.11.01.001.0001	120172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
26/08/2021	1474115	1.1.01.02.001.0004		TES-86837	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	48.620,00	0,00
26/08/2021	1474116		3.1.01.02.002.0003	TES-86837	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	48.620,00
26/08/2021	1474107	1.1.01.02.001.0004		TES-86835	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	794,20	0,00
26/08/2021	1474108		3.1.01.02.002.0003	TES-86835	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	794,20
26/08/2021	1474103	1.1.01.02.001.0004		TES-86834	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	62.265,49	0,00
26/08/2021	1474104		3.1.01.02.002.0003	TES-86834	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	62.265,49
26/08/2021	1473190	1.1.03.01.001.0003		FAT-3121	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5410 - Jonas Batista da Silva	80,00	0,00
26/08/2021	1473192		3.1.01.01.001.0002	FAT-3121	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5410 - Jonas Batista da Silva	0,00	80,00
26/08/2021	1472912	3.3.01.02.002.0008		CPA-86798	Vlr. Ref. NF. 281764 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços Correios 08/2021 - GED 2019.01031.000848-61	913,29	0,00
26/08/2021	1472914		2.1.01.05.001.0008	CPA-86798	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 281764 - Serviços Correios 08/2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	913,29
26/08/2021	1485490		2.2.01.03.001.0015	TES-86828	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Gerson Caetano Ribeiro e Outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	21.042,86
26/08/2021	1485489	1.1.02.03.001.0027		TES-86828	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Gerson Caetano Ribeiro e Outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	21.042,86	0,00
26/08/2021	1474099	1.1.01.02.001.0004		TES-86833	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.965,55	0,00
26/08/2021	1474100		3.1.01.02.002.0003	TES-86833	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.965,55
26/08/2021	1474091		1.1.01.02.001.0004	TES-86831	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
26/08/2021	1474092	3.3.02.01.001.0001		TES-86831	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
26/08/2021	1474087	1.1.02.01.001.0020		TES-86830	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	141.280,00	0,00
26/08/2021	1474089		1.1.01.02.001.0004	TES-86830	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	141.280,00
26/08/2021	1478871		1.1.11.01.001.0001	120201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
26/08/2021	1478869	3.3.01.02.001.0006		120201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
26/08/2021	1472916	3.3.02.01.001.0002		CPA-86799	Vlr. Ref. NF. 281764 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Multa referente fatura de correios - GED 2019.01031.000848-61	45,48	0,00
26/08/2021	1472918		2.1.01.05.001.0008	CPA-86799	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 281764 - Multa referente fatura de correios - GED 2019.01031.000848-61	0,00	45,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2021	1478643		1.1.11.01.001.0001	120147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	8,96
26/08/2021	1478641	3.3.01.02.001.0005		120147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	8,96	0,00
26/08/2021	1473194	1.1.03.01.001.0003		FAT-3122	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5411 - Cristina Pereira Bahia	80,00	0,00
26/08/2021	1473196		3.1.01.01.001.0002	FAT-3122	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5411 - Cristina Pereira Bahia	0,00	80,00
						710.217,07	710.217,07
27/08/2021	1474219	2.1.01.05.001.0768		TES-86848	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 4466 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM-CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM para 4466 GED 2021.01031.002118-29	980,00	0,00
27/08/2021	1474224		1.1.01.02.001.0004	TES-86848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 4466 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM	0,00	980,00
27/08/2021	1474363	2.1.01.04.001.0004		TES-86864	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA- ISS 5% - 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA para 2448099-03-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002207-39	11,96	0,00
27/08/2021	1474369		1.1.01.02.001.0004	TES-86864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA	0,00	11,96
27/08/2021	1475301		1.1.01.02.001.0012	TES-86892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021.	0,00	720,00
27/08/2021	1475295	2.1.01.05.001.0806		TES-86892	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021. para 058/2021-GSC GED 2021.01031.002513	720,00	0,00
27/08/2021	1475351	2.1.01.05.001.0895		TES-86899	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. para 05	720,00	0,00
27/08/2021	1475357		1.1.01.02.001.0012	TES-86899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021.	0,00	720,00
27/08/2021	1475359	2.1.01.05.001.0923		TES-86900	Vlr. Ref. ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA-	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1475365		1.1.01.02.001.0012	TES-86900	CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA para 053/2021-GSC GED 2021.01031.002427-08 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALAN DE OLIVEIRA	0,00	400,00
27/08/2021	1475413		1.1.01.04.001.0011	TES-86910	AMORIM-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	393.518,90
27/08/2021	1475411	1.1.02.02.001.0012		TES-86910	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	393.518,90	0,00
27/08/2021	1533370	2.1.01.05.001.0693		TES-86843	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021- VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 para 2538469 GED 2020.01031.000372-01	1.937,30	0,00
27/08/2021	1533376		1.1.01.02.001.0004	TES-86843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021	0,00	1.937,30
27/08/2021	1474233		1.1.01.02.001.0004	TES-86849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	20,00
27/08/2021	1474227	2.1.01.04.001.0004		TES-86849	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4466-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.002118-29	20,00	0,00
27/08/2021	1474241		1.1.01.02.001.0004	TES-86850	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
27/08/2021	1474235	2.1.01.05.001.0028		TES-86850	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
27/08/2021	1484059	2.1.01.05.001.0155		TES-86911	Vlr. Ref. RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL- Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL para 2780 GED 2020.01031.001601-60	77.945,36	0,00
27/08/2021	1484065		1.1.01.05.001.0027	TES-86911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL	0,00	77.945,36
27/08/2021	1484099	2.1.01.05.001.0154		TES-86912	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021 para 6398956366 GED 2017.01031.001010-79	237,14	0,00
27/08/2021	1484105		1.1.01.04.001.0004	TES-86912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021	0,00	237,14
27/08/2021	1474379	1.1.01.02.001.0012		TES-86867	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.558,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1474381		1.1.01.02.001.0004	TES-86867	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.558,58
27/08/2021	1474383	1.1.02.01.001.0020		TES-86868	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	22.978,00	0,00
27/08/2021	1474385		1.1.01.02.001.0004	TES-86868	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	22.978,00
27/08/2021	1481706	2.1.01.05.001.0393		TES-86882	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 573 - SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516- SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516 para 573 GED 2020.01031.002550-39	48.620,00	0,00
27/08/2021	1481712		1.1.01.02.001.0004	TES-86882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 573 - SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516	0,00	48.620,00
27/08/2021	1475275	1.1.01.02.001.0004		TES-86888	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	252,00	0,00
27/08/2021	1475276		3.1.01.02.002.0003	TES-86888	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	252,00
27/08/2021	1473449	3.2.01.05.001.0001		CPA-86808	Vlr. Ref. NF. 055/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS- GO. 02/08 A 06/08/2021. - GED 2021.01031.002483-15	686,00	0,00
27/08/2021	1473451		2.1.01.05.001.0806	CPA-86808	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 055/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS- GO. 02/08 A 06/08/2021. - GED 2021.01031.002483-15	0,00	686,00
27/08/2021	1473654		2.1.01.05.001.0413	CPA-86827	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 064/2021-GSC - ASSESSORIA EMPRESA ATHIS - GOIÁS SOCIAL.NOVA AMÉRICA - GO. 23/08 A 23/08/2021. - GED 2021.01031.002606-09	0,00	80,00
27/08/2021	1473652	3.2.01.05.001.0001		CPA-86827	Vlr. Ref. NF. 064/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para ASSESSORIA EMPRESA ATHIS - GOIÁS SOCIAL.NOVA AMÉRICA - GO. 23/08 A 23/08/2021. - GED 2021.01031.002606-09	80,00	0,00
27/08/2021	1474123	1.1.03.01.001.0003		FAT-3129	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5418 - Leão Leda de Macedo	50,00	0,00
27/08/2021	1474125		3.1.01.01.001.0002	FAT-3129	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5418 - Leão Leda de Macedo	0,00	50,00
27/08/2021	1474137		1.1.01.02.001.0004	TES-86839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fornecimento de água em Julho de 2021	0,00	1.994,35
27/08/2021	1474131	2.1.01.05.001.0184		TES-86839	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em Julho de 2021- Fornecimento de água em Julho de 2021 para 072021 GED 2011.01031.002809-05	1.994,35	0,00
27/08/2021	1474200		1.1.01.02.001.0004	TES-86846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 4457 -Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GEREG	0,00	539,00
27/08/2021	1474195	2.1.01.05.001.0768		TES-86846	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 4457 -Serviço de	539,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1474203	2.1.01.04.001.0004		TES-86847	plotagem de projetos solicitado pela GREG- Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GREG para 4457 GED 2021.01031.002257-06 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4457-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.002257-06	11,00	0,00
27/08/2021	1474209		1.1.01.02.001.0004	TES-86847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	11,00
27/08/2021	1475273		1.1.01.02.001.0004	TES-86887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de locomoção de oficial de justiça?Processo nº 0034038-39.2012.8.09.0051, referente à Ação de execução de título judicial movida pela AGEHAB	0,00	794,20
27/08/2021	1475267	2.1.01.05.001.0203		TES-86887	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de locomoção de oficial de justiça?Processo nº 0034038-39.2012.8.09.0051, referente à Ação de execução de título judicial movida pela AGEHAB- Guia de locomoção de oficial de justiça?Processo nº 0034038-	794,20	0,00
27/08/2021	1475319	2.1.01.05.001.0492		TES-86895	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021.- Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021. para 137/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002563-34	46,00	0,00
27/08/2021	1475325		1.1.01.02.001.0012	TES-86895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021.	0,00	46,00
27/08/2021	1474345		1.1.01.02.001.0004	TES-86861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80
27/08/2021	1474339	2.1.01.04.001.0005		TES-86861	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-87957-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,80	0,00
27/08/2021	1474347	2.1.01.04.001.0004		TES-86862	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-493334-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001693-69	5,20	0,00
27/08/2021	1474353		1.1.01.02.001.0004	TES-86862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,20
27/08/2021	1474395	2.1.01.05.001.0112		TES-86869	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3931 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS	14.240,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1474400		1.1.01.02.001.0004	TES-86869	DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3931 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91	0,00	14.240,81
27/08/2021	1475233	2.1.01.05.001.0029		TES-86883	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2483 - SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS- SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS para 2483 GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
27/08/2021	1475238		1.1.01.02.001.0004	TES-86883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2483 - SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS	0,00	14.178,54
27/08/2021	1474313		1.1.01.02.001.0004	TES-86857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19
27/08/2021	1474307	2.1.01.04.001.0005		TES-86857	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3931-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00
27/08/2021	1474371	1.1.01.02.001.0012		TES-86865	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.983,02	0,00
27/08/2021	1474373		1.1.01.02.001.0004	TES-86865	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.983,02
27/08/2021	1474484	1.1.01.02.001.0004		TES-86876	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	436.270,00	0,00
27/08/2021	1474486		1.1.02.01.001.0020	TES-86876	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	436.270,00
27/08/2021	1475303	2.1.01.05.001.0824		TES-86893	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRINCHÃ.- CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRI	366,00	0,00
27/08/2021	1475309		1.1.01.02.001.0012	TES-86893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRINCHÃ.	0,00	366,00
27/08/2021	1475375	1.1.01.02.001.0009		TES-86902	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.320,00	0,00
27/08/2021	1475377		1.1.02.01.001.0022	TES-86902	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	1.320,00
27/08/2021	1485502	2.2.01.03.001.0015		TES-86907	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial	21.042,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1485501		1.1.02.03.001.0027	TES-86907	Reclamante Gerson Caetano Ribeiro e Outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126 Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Gerson Caetano Ribeiro e Outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	21.042,86
27/08/2021	1474161		1.1.01.02.001.0004	TES-86842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Vale alimentação 07.2021	0,00	3.876,81
27/08/2021	1474155	2.1.01.05.001.0161		TES-86842	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação 07.2021- Vale alimentação 07.2021 para 424725 GED 2015.01031.000876-91	3.876,81	0,00
27/08/2021	1474305		1.1.01.02.001.0004	TES-86856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76
27/08/2021	1474299	2.1.01.04.001.0002		TES-86856	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3931-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00
27/08/2021	1474355	2.1.01.04.001.0004		TES-86863	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-493331-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001568-95	5,80	0,00
27/08/2021	1474361		1.1.01.02.001.0004	TES-86863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,80
27/08/2021	1475181	1.1.01.02.001.0004		TES-86879	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.009,76	0,00
27/08/2021	1475182		3.1.01.02.002.0003	TES-86879	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	8.009,76
27/08/2021	1475293		1.1.01.02.001.0012	TES-86891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021.	0,00	720,00
27/08/2021	1475287	2.1.01.05.001.0900		TES-86891	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021. para 057/2021-GSC GED 2021.01031.0025	720,00	0,00
27/08/2021	1484097		1.1.01.05.001.0024	TES-86909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021	0,00	142,36
27/08/2021	1484091	2.1.01.05.001.0013		TES-86909	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021 para 08/2021 GED 2019.01031.000912-13	142,36	0,00
27/08/2021	1483181	3.3.01.02.001.0002		TES-86975	Valor referente Referente ao pagamento da NF. 493334	254,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1483180		1.1.01.02.001.0004	TES-86975	(Soluti), estornada em 31/08/2021. Valor referente Referente ao pagamento da NF. 493334	0,00	254,80
27/08/2021	1474291	2.1.01.04.001.0002		TES-86855	(Soluti), estornada em 31/08/2021. Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	42,00	0,00
27/08/2021	1474297		1.1.01.02.001.0004	TES-86855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
27/08/2021	1474416		1.1.01.02.001.0004	TES-86870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-NF. 837 - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021	0,00	2.627,80
27/08/2021	1474411	2.1.01.05.001.0897		TES-86870	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - NF. 837 - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021- Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 para 837 GED 2020.01031.002448-51	2.627,80	0,00
27/08/2021	1475397		1.1.02.02.001.0027	TES-86908	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	240,00
27/08/2021	1475395	1.1.01.04.001.0004		TES-86908	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	240,00	0,00
27/08/2021	1474321		1.1.01.02.001.0004	TES-86858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80
27/08/2021	1474315	2.1.01.04.001.0004		TES-86858	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3931-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00
27/08/2021	1474377		1.1.01.02.001.0004	TES-86866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.264,00
27/08/2021	1474375	1.1.01.02.001.0012		TES-86866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.264,00	0,00
27/08/2021	1475207		1.1.01.02.001.0004	TES-86881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar	0,00	129,35
27/08/2021	1475201	2.1.01.05.001.0722		TES-86881	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar-Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar para 8455 GED 2021.01031.002407-64	129,35	0,00
27/08/2021	1475311	2.1.01.05.001.0411		TES-86894	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021. para 134/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002500-50	46,00	0,00
27/08/2021	1475317		1.1.01.02.001.0012	TES-86894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1474249		1.1.01.02.001.0004	TES-86851	AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 122/158 - Vento 31/08/2021	0,00	1.030,43
27/08/2021	1474243	2.1.01.06.001.0001		TES-86851	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 122/158 - Vento 31/08/2021- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 122/158 - Vento 31/08/2021 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 122/158 GED 2011.01031.003721-9	1.030,43	0,00
27/08/2021	1474329		1.1.01.02.001.0004	TES-86859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20
27/08/2021	1474323	2.1.01.04.001.0004		TES-86859	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-87957-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00
27/08/2021	1475385		1.1.02.03.001.0028	TES-86905	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	142,00
27/08/2021	1475383	1.1.01.05.001.0024		TES-86905	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	142,00	0,00
27/08/2021	1474259	2.1.01.06.001.0011		TES-86853	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 30ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 30ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 08/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.443,77	0,00
27/08/2021	1474265		1.1.01.02.001.0004	TES-86853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 30ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.443,77
27/08/2021	1473409	3.2.01.05.001.0001		CPA-86800	Vlr. Ref. NF. 065/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para EVENTO ENTREGA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO VILA AURORA SUL. CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - GO. 27/08 A 27/08/2021. - GED 2021.01031.002619-23	46,00	0,00
27/08/2021	1473411		2.1.01.05.001.0753	CPA-86800	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 065/2021-GSC - EVENTO ENTREGA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO VILA AURORA SUL. CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - GO. 27/08 A 27/08/2021. - GED 2021.01031.002619-23	0,00	46,00
27/08/2021	1474280		1.1.01.02.001.0009	TES-86840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos	0,00	1.310,00
27/08/2021	1474275	2.1.01.05.001.0245		TES-86840	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos para 12602542123208217- 12602542123208190 GED 2021.01031.002566-87	1.310,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1483547	3.3.02.01.001.0005		TES-86871	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇÃ ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 GED 2021.01031.000620-50	0,01	0,00
27/08/2021	1483550		1.1.01.02.001.0004	TES-86871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 87957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇÃ ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021	0,00	1.379,51
27/08/2021	1483545	2.1.01.05.001.0667		TES-86871	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 87957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇÃ ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇÃ ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 pa	1.379,50	0,00
27/08/2021	1475285		1.1.01.02.001.0012	TES-86890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021	0,00	2.785,08
27/08/2021	1475283	2.1.01.01.001.0003		TES-86890	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2331-300821 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021	2.785,08	0,00
27/08/2021	1475335	2.1.01.05.001.0571		TES-86897	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica para construção de 30 Unidades Habitacionais em Israelândia. 18/08 A 18/08/2021.- Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técn	46,00	0,00
27/08/2021	1475341		1.1.01.02.001.0012	TES-86897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica para construção de 30 Unidades Habitacionais em Israelândia. 18/08 A 18/08/2021.	0,00	46,00
27/08/2021	1475343	2.1.01.05.001.0753		TES-86898	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. para	720,00	0,00
27/08/2021	1475349		1.1.01.02.001.0012	TES-86898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021.	0,00	720,00
27/08/2021	1478533	3.3.01.02.001.0001		120233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
27/08/2021	1478535		1.1.11.01.001.0001	120233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
27/08/2021	1474179	2.1.01.05.001.0203		TES-86845	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -	64,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DUAJ - Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB- Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração		
27/08/2021	1474185		1.1.01.02.001.0004	TES-86845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB	0,00	64,70
27/08/2021	1474331	2.1.01.04.001.0002		TES-86860	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-87957-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00
27/08/2021	1474337		1.1.01.02.001.0004	TES-86860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44
27/08/2021	1474443	2.1.01.05.001.0921		TES-86872	Vlr. Ref. ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA - NF. 03 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER- ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER para 03 GED 2021.01031.002207-39	586,04	0,00
27/08/2021	1474448		1.1.01.02.001.0004	TES-86872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA-NF. 03 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER	0,00	586,04
27/08/2021	1474147	2.1.01.05.001.0161		TES-86841	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL AGOSTO 2021- CREDITO MENSAL AGOSTO 2021 para 425064 GED 2015.01031.000876-91	255.191,38	0,00
27/08/2021	1474153		1.1.01.02.001.0004	TES-86841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL AGOSTO 2021	0,00	255.191,38
27/08/2021	1474289		1.1.01.02.001.0004	TES-86854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
27/08/2021	1474283	2.1.01.04.001.0005		TES-86854	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	130,20	0,00
27/08/2021	1475247		1.1.01.02.001.0004	TES-86884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021	0,00	9.591,36
27/08/2021	1475241	2.1.01.05.001.0013		TES-86884	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021- Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021 para 202100 GED 2011.01031.003327-27	9.591,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1474119	1.1.03.01.001.0003		FAT-3128	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5417 - Maria Luceny de Paula	80,00	0,00
27/08/2021	1474121		3.1.01.01.001.0002	FAT-3128	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5417 - Maria Luceny de Paula	0,00	80,00
27/08/2021	1474171	2.1.01.05.001.0203		TES-86844	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação de Execução Fiscalmovida pelo Município de Trindade-GO- Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação	748,46	0,00
27/08/2021	1474177		1.1.01.02.001.0004	TES-86844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação de Execução Fiscalmovida pelo Município de Trindade-GO	0,00	748,46
27/08/2021	1475193	2.1.01.05.001.0722		TES-86880	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - NF. 8457 - Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo- Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo para 8457 GED 2021.01031.002368-13	160,00	0,00
27/08/2021	1475198		1.1.01.02.001.0004	TES-86880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-NF. 8457 - Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo	0,00	160,00
27/08/2021	1475367	2.1.01.05.001.0753		TES-86901	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA- ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA para 053/2021-GSC GED 2021.01031.002427-08	400,00	0,00
27/08/2021	1475373		1.1.01.02.001.0012	TES-86901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA	0,00	400,00
27/08/2021	1474464		1.1.01.02.001.0004	TES-86873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-NF. 493331 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA	0,00	284,20
27/08/2021	1474459	2.1.01.05.001.0162		TES-86873	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 493331 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA- RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA para 493331 GED 2021.01031.001568-95	284,20	0,00
27/08/2021	1474741	1.1.01.02.001.0004		TES-86877	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.181,49	0,00
27/08/2021	1474742		3.1.01.02.002.0003	TES-86877	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.181,49
27/08/2021	1475177	1.1.01.02.001.0004		TES-86878	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	10.255,52	0,00
27/08/2021	1475178		3.1.01.02.002.0003	TES-86878	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	10.255,52
27/08/2021	1475279	2.1.01.01.001.0003		TES-86889	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2330-300821 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021	2.756,52	0,00
27/08/2021	1475281		1.1.01.02.001.0012	TES-86889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-	0,00	2.756,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	1475389		1.1.02.03.001.0027	TES-86906	2021 Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	77.946,00
27/08/2021	1475387	1.1.01.05.001.0027		TES-86906	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	77.946,00	0,00
27/08/2021	1474257		1.1.01.02.001.0004	TES-86852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	31.218,34
27/08/2021	1474251	2.1.01.05.001.0006		TES-86852	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021. para 56628 GED 2019.01031.000226-70	31.218,34	0,00
27/08/2021	1475333		1.1.01.02.001.0012	TES-86896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria Em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social de GO. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, par	0,00	80,00
27/08/2021	1475327	2.1.01.05.001.0571		TES-86896	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social de GO. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/té	80,00	0,00
27/08/2021	1485497		1.1.02.03.001.0029	TES-86904	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23-2018-5 18 0011	0,00	404.851,28
27/08/2021	1485498	2.2.01.03.002.0004		TES-86904	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23-2018-5 18 0011	404.851,28	0,00
						1.901.385,35	1.901.385,35
30/08/2021	1475567	1.1.01.02.001.0004		TES-86954	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.107.018,27	0,00
30/08/2021	1475568		3.1.01.02.002.0003	TES-86954	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.107.018,27
30/08/2021	1478791		1.1.11.01.001.0001	120183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
30/08/2021	1478789	3.3.01.02.001.0006		120183	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
30/08/2021	1478691		1.1.11.01.001.0001	120159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90
30/08/2021	1478689	3.3.01.02.001.0005		120159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00
30/08/2021	1475560		3.1.01.02.002.0003	TES-86952	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	92,00
30/08/2021	1475559	1.1.01.02.001.0004		TES-86952	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	92,00	0,00
30/08/2021	1474127	3.2.01.05.001.0001		CPA-86838	Vlr. Ref. NF. 005/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnica em Unidades habitacionais Pulverizadas no município de Americano do brasil em atendimento ao programa Goias Social. EDÉIA. 16/08 A	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2021	1474129		2.1.01.05.001.0527	CPA-86838	16/08/2021 - GED 2021.01031.002546-33 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 005/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidades habitacionais Pulverizadas no município de Americano do brasil em atendimento ao programa Goiás Social. EDÉIA. 16/08 A 16/08/2021 - GED 2021.01031.002546-33	0,00	80,00
30/08/2021	1475441		2.1.01.05.001.0928	CPA-86935	Valor referente Vlr Pagar p/ AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME Cf. NF. 1131 - Materiais para instalação de pontos lógicos e pontos de energia na sala da Gereg - GED 2021.01031.002504-84	0,00	2.539,45
30/08/2021	1475439	3.3.01.02.001.0002		CPA-86935	Vlr. Ref. NF. 1131 - pago ao AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - para Materiais para instalação de pontos lógicos e pontos de energia na sala da Gereg - GED 2021.01031.002504-84	2.539,45	0,00
30/08/2021	1478599		1.1.11.01.001.0001	120136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
30/08/2021	1478597	3.3.01.02.001.0003		120136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
30/08/2021	1475505	2.1.01.05.001.0926		TES-86942	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 131/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002462-90	46,00	0,00
30/08/2021	1475511		1.1.01.02.001.0012	TES-86942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00
30/08/2021	1478647		1.1.11.01.001.0001	120148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,24
30/08/2021	1478645	3.3.01.02.001.0005		120148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,24	0,00
30/08/2021	1475535		1.1.01.02.001.0012	TES-86945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL.	0,00	80,00
30/08/2021	1475529	2.1.01.05.001.0477		TES-86945	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL.- VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL. para 059/2021-GSC GED 2021.01031.002538-23	80,00	0,00
30/08/2021	1478859		1.1.11.01.001.0001	120198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45
30/08/2021	1478857	3.3.01.02.001.0006		120198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00
30/08/2021	1475447	5.1.01.01.001.0003		CPA-86938	Vlr. Ref. NF. 2448148-2295-ISS2,701-1775-2,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS2,70 - 2295 - AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA	64,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2021	1475449		2.1.01.04.001.0004	CPA-86938	ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448148-2295-ISS2,701-1775-2,7 - ISS2,70 - 2295 - AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - GED	0,00	64,07
30/08/2021	1475547	1.1.02.01.001.0020		TES-86949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.441.439,56	0,00
30/08/2021	1475549		1.1.01.02.001.0004	TES-86949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.441.439,56
30/08/2021	1475555	1.1.01.02.001.0004		TES-86951	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	115.670,64	0,00
30/08/2021	1475556		3.1.01.02.002.0003	TES-86951	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	115.670,64
30/08/2021	1478619		1.1.11.01.001.0001	120141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
30/08/2021	1478617	3.3.01.02.001.0003		120141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
30/08/2021	1478723		1.1.11.01.001.0001	120167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
30/08/2021	1478721	3.3.01.02.001.0006		120167	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
30/08/2021	1478923		1.1.11.01.001.0001	120214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
30/08/2021	1478921	3.3.01.02.001.0006		120214	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
30/08/2021	1475527		1.1.01.02.001.0012	TES-86944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco em área destinada a construção de 33 U.H - Programa Goiás Social, para emissão do Atestado de Viabilidade Técnica - AVT. MATRINCHÃ . 20/08 a 20/08/2021.	0,00	80,00
30/08/2021	1475521	2.1.01.05.001.0407		TES-86944	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco em área destinada a construção de 33 U.H - Programa Goiás Social, para emissão do Atestado de Viabilidade Técnica - AVT. MATRINCHÃ . 20/08 a 20/08/2021.- Vistoria in loco em área destinada a construção d	80,00	0,00
30/08/2021	1475563	1.1.01.02.001.0004		TES-86953	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.665,82	0,00
30/08/2021	1475564		3.1.01.02.002.0003	TES-86953	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	28.665,82
30/08/2021	1475513	2.1.01.05.001.0492		TES-86943	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021- Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021 para 139/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002579-00	46,00	0,00
30/08/2021	1475519		1.1.01.02.001.0012	TES-86943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021	0,00	46,00
30/08/2021	1478747		1.1.11.01.001.0001	120173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
30/08/2021	1478745	3.3.01.02.001.0006		120173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	12,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2021	1483198		5.1.01.01.001.0003	CPA-86937	Detergente Valor referente Imposto Retido s/NF. 2295 AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GEREG - GED 2021.01031.002504-84	0,00	64,07
30/08/2021	1483196		2.1.01.05.001.0928	CPA-86937	Valor referente Vlr Pagar p/AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME NF. 2295 Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GEREG - GED 2021.01031.002504-84	0,00	2.308,73
30/08/2021	1483194	3.3.01.03.001.0005		CPA-86937	Vlr. Ref. NF. 2295 - AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GEREG - GED 2021.01031.002504-84	2.372,80	0,00
30/08/2021	1478667		1.1.11.01.001.0001	120153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,61
30/08/2021	1478665	3.3.01.02.001.0005		120153	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,61	0,00
30/08/2021	1475502	1.1.01.02.001.0009		TES-86940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
30/08/2021	1475496		1.1.03.01.001.0002	TES-86940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
30/08/2021	1475579	1.1.01.02.001.0004		TES-86957	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.600,00	0,00
30/08/2021	1475581		1.1.02.01.001.0020	TES-86957	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.600,00
30/08/2021	1475584	3.3.02.01.001.0001		TES-86958	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
30/08/2021	1475583		1.1.01.02.001.0001	TES-86958	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
30/08/2021	1478903		1.1.11.01.001.0001	120209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	155,52
30/08/2021	1478901	3.3.01.02.001.0006		120209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	155,52	0,00
30/08/2021	1475494		1.1.01.02.001.0009	TES-86939	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	280.507,91
30/08/2021	1475492	1.1.02.01.001.0022		TES-86939	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	280.507,91	0,00
30/08/2021	1475571	1.1.01.02.001.0004		TES-86955	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	186.678,62	0,00
30/08/2021	1475572		3.1.01.02.002.0003	TES-86955	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	186.678,62
30/08/2021	1475575	1.1.01.02.001.0004		TES-86956	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.314,21	0,00
30/08/2021	1475576		3.1.01.02.002.0003	TES-86956	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.314,21
30/08/2021	1478937	3.3.01.02.001.0006		120218	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
30/08/2021	1478939		1.1.11.01.001.0001	120218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
30/08/2021	1475551	1.1.01.02.001.0012		TES-86950	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	252,00	0,00
30/08/2021	1475553		1.1.01.02.001.0004	TES-86950	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	252,00
30/08/2021	1478445	3.3.01.02.001.0001		120082	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha	6,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2021	1478447		1.1.11.01.001.0001	120082	palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29
						3.453.497,68	3.453.497,68
31/08/2021	1488285	3.2.01.01.007.0004		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	335,71	0,00
31/08/2021	1488287	3.2.01.01.007.0006		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
31/08/2021	1488283	3.2.01.01.007.0009		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/08/2021	1488286	3.2.01.01.007.0005		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	2.014,28	0,00
31/08/2021	1488288	3.2.01.01.007.0007		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
31/08/2021	1488282	3.2.01.01.007.0001		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	18.818,80	0,00
31/08/2021	1488289		3.2.01.01.007.0001	CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,00
31/08/2021	1488291		2.1.01.04.001.0001	CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	0,00	69,30
31/08/2021	1488284	2.1.01.03.001.0001		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
31/08/2021	1488292		2.1.01.01.001.0001	CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.873,95
31/08/2021	1488314	3.2.01.01.007.0010		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	6.484,38	0,00
31/08/2021	1488315		2.1.01.03.001.0001	CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.484,38
31/08/2021	1488290		2.1.01.03.001.0001	CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.834,44
31/08/2021	1488306	3.2.01.01.007.0011		CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	1.815,08	0,00
31/08/2021	1488307		2.1.01.03.001.0004	CTB-1432	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.815,08
31/08/2021	1476050	1.1.01.02.001.0009		TES-87032	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5415 - Valdemiro de Souza Silva	80,00	0,00
31/08/2021	1476046		1.1.03.01.001.0003	TES-87032	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5415 - Valdemiro de Souza Silva	0,00	80,00
31/08/2021	1476056	1.1.01.02.001.0009		TES-87033	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5416 - Elisabete Braga Nogueira	50,00	0,00
31/08/2021	1476052		1.1.03.01.001.0003	TES-87033	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5416 - Elisabete Braga Nogueira	0,00	50,00
31/08/2021	1476325		3.1.01.02.001.0001	TES-87098	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	6.317,14
31/08/2021	1476324	1.1.02.01.001.0022		TES-87098	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	6.317,14	0,00
31/08/2021	1485268	4.1.05.02.005.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/21	6.505,44	0,00
31/08/2021	1485269	4.1.05.02.005.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/21	100,05	0,00
31/08/2021	1485253	3.2.01.01.003.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/21	315.576,90	0,00
31/08/2021	1485254	3.2.01.01.003.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/21	24.600,36	0,00
31/08/2021	1485256	3.2.01.01.003.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/21	34.383,74	0,00
31/08/2021	1485297	2.1.01.07.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/21	11.111,54	0,00
31/08/2021	1485227	3.3.01.01.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/21	6.432,21	0,00
31/08/2021	1485230	3.3.01.01.001.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/21	10.975,18	0,00
31/08/2021	1485252	3.2.01.01.001.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/21	1.175,50	0,00
31/08/2021	1485234	3.3.01.01.003.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/21	7.353,33	0,00
31/08/2021	1485289	4.2.05.02.005.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 08/21	102,54	0,00
31/08/2021	1485149		2.1.01.01.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/21	0,00	26.311,91
31/08/2021	1485159		3.3.01.01.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/21	0,00	4.462,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1485160		3.3.01.01.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	0,00	1.487,51
31/08/2021	1485226	3.3.01.01.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/21	19.297,35	0,00
31/08/2021	1485247	3.2.01.01.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/21	19.789,06	0,00
31/08/2021	1485248	3.2.01.01.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/21	90.230,59	0,00
31/08/2021	1485249	3.2.01.01.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/21	30.076,72	0,00
31/08/2021	1485221	2.1.01.03.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 08/21	19.189,40	0,00
31/08/2021	1485232	3.3.01.01.003.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/21	69.083,57	0,00
31/08/2021	1485233	3.3.01.01.003.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/21	5.448,53	0,00
31/08/2021	1485187		4.2.05.02.005.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	0,00	33,35
31/08/2021	1485207		1.1.06.01.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 08/21	0,00	125.436,80
31/08/2021	1485210		2.1.01.02.001.0004	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 08/21	0,00	11.198,98
31/08/2021	1485211		2.1.01.02.001.0004	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 08/21	0,00	962,76
31/08/2021	1485212		2.1.01.02.001.0004	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 08/21	0,00	1.021,09
31/08/2021	1485213		2.1.01.02.001.0004	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 08/21	0,00	482,29
31/08/2021	1485163		3.3.01.01.003.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/21	0,00	12.398,70
31/08/2021	1485195		4.2.05.02.005.0005	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/21	0,00	5.374,46
31/08/2021	1485196		4.2.05.02.005.0005	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/21	0,00	18.410,13
31/08/2021	1485197		4.2.05.02.005.0005	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/21	0,00	1.897,39
31/08/2021	1485174		3.2.01.01.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/21	0,00	6.715,17
31/08/2021	1485175		3.2.01.01.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	0,00	2.238,40
31/08/2021	1485153		2.1.01.03.001.0004	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/21	0,00	111.262,19
31/08/2021	1485177		3.2.01.01.003.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	0,00	11.941,96
31/08/2021	1485154		2.1.01.04.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/21	0,00	171.426,87
31/08/2021	1485155		2.1.01.04.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 08/21	0,00	815,18
31/08/2021	1485156		2.1.01.04.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 08/21	0,00	17.253,95
31/08/2021	1485162		3.3.01.01.003.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/21	0,00	98,33
31/08/2021	1485194		4.2.05.02.005.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/21	0,00	507,41
31/08/2021	1485204		3.2.01.01.001.0012	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/21	0,00	22.845,81
31/08/2021	1485206		3.2.01.05.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 08/21	0,00	6.764,00
31/08/2021	1485157		5.1.01.01.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/21	0,00	10.865,22
31/08/2021	1485205		2.1.01.02.001.0009	FOL082021_11	Pensão Alimentícia 08/21	0,00	1.593,50
31/08/2021	1485152		2.1.01.03.001.0004	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/21	0,00	4.407,49
31/08/2021	1485188		4.2.05.02.005.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/21	0,00	54.772,37
31/08/2021	1485189		4.2.05.02.005.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/21	0,00	5.535,23
31/08/2021	1485190		4.2.05.02.005.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/21	0,00	442,82
31/08/2021	1485191		4.2.05.02.005.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/21	0,00	1.581,91
31/08/2021	1485192		4.2.05.02.005.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/21	0,00	9,56
31/08/2021	1485193		4.2.05.02.005.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/21	0,00	0,75
31/08/2021	1485215		2.1.01.07.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/21	0,00	8.411,33
31/08/2021	1485216		2.1.01.07.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/21	0,00	30.048,89
31/08/2021	1485217		2.1.01.07.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/21	0,00	109.527,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1485218		2.1.01.07.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/21	0,00	36.508,93
31/08/2021	1485219		2.1.01.07.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/21	0,00	11.682,70
31/08/2021	1485220		2.1.01.07.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/21	0,00	41.737,07
31/08/2021	1485199		4.2.05.02.005.0006	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/21	0,00	4.884,67
31/08/2021	1485200		4.2.05.02.005.0006	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/21	0,00	157,92
31/08/2021	1485201		4.2.05.02.005.0006	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	0,00	531,09
31/08/2021	1485203		4.2.05.02.005.0009	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/21	0,00	32,00
31/08/2021	1485176		3.2.01.01.003.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/21	0,00	42.663,14
31/08/2021	1485214		2.1.01.07.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/21	0,00	106.131,46
31/08/2021	1485172		3.2.01.01.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/21	0,00	1.795,82
31/08/2021	1485173		3.2.01.01.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/21	0,00	3.543,32
31/08/2021	1485209		1.1.06.01.001.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 08/21	0,00	8.816,85
31/08/2021	1485164		3.3.01.01.003.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/21	0,00	27,53
31/08/2021	1485165		3.3.01.01.003.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	0,00	3.470,54
31/08/2021	1485198		4.2.05.02.005.0006	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/21	0,00	110,68
31/08/2021	1485180		4.1.05.02.005.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/21	0,00	512,60
31/08/2021	1485208		1.1.06.01.001.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 08/21	0,00	6.974,81
31/08/2021	1485168		2.1.01.03.001.0008	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 08/21	0,00	302,42
31/08/2021	1485169		2.1.01.03.001.0008	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/21	0,00	313,22
31/08/2021	1485170		2.1.01.03.001.0008	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/21	0,00	3.572,96
31/08/2021	1485171		2.1.01.03.001.0008	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/21	0,00	633,57
31/08/2021	1485151		2.1.01.03.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/21	0,00	387.067,12
31/08/2021	1485158		2.1.01.02.001.0008	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 08/21	0,00	28.665,82
31/08/2021	1485179		3.2.01.01.004.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/21	0,00	20.885,27
31/08/2021	1485202		4.2.05.02.005.0007	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/21	0,00	1.279,70
31/08/2021	1485178		3.2.01.01.004.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/21	0,00	484,50
31/08/2021	1485161		3.3.01.01.001.0003	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/21	0,00	344,05
31/08/2021	1485185		4.2.05.02.005.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/21	0,00	634,36
31/08/2021	1485186		4.2.05.02.005.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/21	0,00	2.266,26
31/08/2021	1485167		3.3.01.01.004.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/21	0,00	5.416,28
31/08/2021	1485181		4.2.05.02.005.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/21	0,00	9.567,40
31/08/2021	1485148		2.1.01.01.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/21	0,00	940.432,72
31/08/2021	1485150		2.1.01.03.001.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/21	0,00	112.568,57
31/08/2021	1485223	3.3.01.01.007.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 08/21	7.219,92	0,00
31/08/2021	1485246	3.2.01.01.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 08/21	8.383,76	0,00
31/08/2021	1485166		3.3.01.01.004.0001	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/21	0,00	96,90
31/08/2021	1485182		4.2.05.02.005.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/21	0,00	100,05
31/08/2021	1485183		4.2.05.02.005.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/21	0,00	5.947,05
31/08/2021	1485184		4.2.05.02.005.0002	FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/21	0,00	1.982,38
31/08/2021	1485258	3.2.01.01.003.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/21	91.085,19	0,00
31/08/2021	1485259	3.2.01.01.003.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/21	6.886,16	0,00
31/08/2021	1485261	3.2.01.01.003.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/21	9.624,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1485237	3.3.01.01.003.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/21	1.525,17	0,00
31/08/2021	1485238	3.3.01.01.003.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/21	2.058,32	0,00
31/08/2021	1485296	1.1.06.01.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 08/21	4.304,19	0,00
31/08/2021	1485283	4.1.05.02.005.0006		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/21	442,82	0,00
31/08/2021	1485284	4.1.05.02.005.0006		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/21	634,36	0,00
31/08/2021	1485285	4.1.05.02.005.0006		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	531,09	0,00
31/08/2021	1485293	3.2.01.01.001.0012		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/21	22.845,81	0,00
31/08/2021	1485295	3.2.01.05.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 08/21	10.442,00	0,00
31/08/2021	1485257	3.2.01.01.003.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/21	3.365,36	0,00
31/08/2021	1485245	3.2.01.01.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/21	812.169,55	0,00
31/08/2021	1485250	3.2.01.01.001.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/21	87.067,20	0,00
31/08/2021	1485265	3.2.01.01.004.0004		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/21	2.779,66	0,00
31/08/2021	1485280	4.1.05.02.005.0006		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/21	110,68	0,00
31/08/2021	1485281	4.1.05.02.005.0006		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/21	4.884,67	0,00
31/08/2021	1485282	4.1.05.02.005.0006		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/21	157,92	0,00
31/08/2021	1485304	2.1.01.07.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/21	12.398,70	0,00
31/08/2021	1485305	2.1.01.07.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	3.725,91	0,00
31/08/2021	1485306	2.1.01.07.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/21	11.941,96	0,00
31/08/2021	1485307	2.1.01.07.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/21	42.663,14	0,00
31/08/2021	1485308	2.1.01.07.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 08/21	157.965,92	0,00
31/08/2021	1485291	4.1.05.02.005.0008		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/21	8.120,20	0,00
31/08/2021	1485266	3.2.01.01.001.0011		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/21	271,27	0,00
31/08/2021	1485242	3.3.01.01.004.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/21	534,55	0,00
31/08/2021	1485235	3.3.01.01.003.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/21	1.042,13	0,00
31/08/2021	1485236	3.3.01.01.003.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/21	20.177,00	0,00
31/08/2021	1485302	2.1.01.07.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/21	11.177,69	0,00
31/08/2021	1485303	2.1.01.07.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	3.470,54	0,00
31/08/2021	1485274	4.1.05.02.005.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/21	5.535,23	0,00
31/08/2021	1485275	4.1.05.02.005.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/21	9,56	0,00
31/08/2021	1485276	4.1.05.02.005.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/21	18.410,13	0,00
31/08/2021	1485277	4.1.05.02.005.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/21	1.581,91	0,00
31/08/2021	1485278	4.1.05.02.005.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/21	2.266,26	0,00
31/08/2021	1485279	4.1.05.02.005.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/21	1.897,39	0,00
31/08/2021	1485231	3.3.01.01.001.0006		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/21	39.587,79	0,00
31/08/2021	1485239	3.3.01.01.003.0004		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/21	2.406,65	0,00
31/08/2021	1485228	3.3.01.01.001.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/21	19.064,26	0,00
31/08/2021	1485229	3.3.01.01.001.0004		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/21	9.432,29	0,00
31/08/2021	1485267	4.1.05.02.005.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/21	50.588,92	0,00
31/08/2021	1485273	4.1.05.02.005.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 08/21	93,73	0,00
31/08/2021	1485286	4.2.05.02.005.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/21	1.880,40	0,00
31/08/2021	1485287	4.2.05.02.005.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/21	0,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1485288	4.2.05.02.005.0003		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/21	507,41	0,00
31/08/2021	1485292	4.1.05.02.005.0011		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 08/21	880,00	0,00
31/08/2021	1485294	3.2.01.01.001.0006		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/21	10.030,59	0,00
31/08/2021	1485309	3.2.01.01.001.0007		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/21	71.321,27	0,00
31/08/2021	1485244	3.2.01.01.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/21	68.718,20	0,00
31/08/2021	1485251	3.2.01.01.001.0004		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/21	56.954,72	0,00
31/08/2021	1485262	3.2.01.01.003.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/21	313,22	0,00
31/08/2021	1485263	3.2.01.01.003.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/21	822,13	0,00
31/08/2021	1485240	3.3.01.01.003.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/21	1.559,85	0,00
31/08/2021	1485241	3.3.01.01.003.0005		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/21	461,45	0,00
31/08/2021	1485272	4.1.05.02.005.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	33,35	0,00
31/08/2021	1485224	3.3.01.01.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/21	14.148,44	0,00
31/08/2021	1485225	3.3.01.01.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/21	155.627,81	0,00
31/08/2021	1485290	4.1.05.02.005.0007		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/21	3.367,30	0,00
31/08/2021	1485222	3.3.01.01.007.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 08/21	9.626,56	0,00
31/08/2021	1485243	3.2.01.01.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 08/21	3.718,08	0,00
31/08/2021	1485298	2.1.01.07.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/21	344,05	0,00
31/08/2021	1485299	2.1.01.07.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/21	27,53	0,00
31/08/2021	1485300	2.1.01.07.001.0001		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/21	98,33	0,00
31/08/2021	1485301	2.1.01.07.001.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 08/21	1,68	0,00
31/08/2021	1485270	4.1.05.02.005.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/21	5.947,05	0,00
31/08/2021	1485271	4.1.05.02.005.0002		FOL082021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/21	1.982,38	0,00
31/08/2021	1475774	1.1.01.02.001.0009		TES-86984	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5373 - Vania Lucia Miranda	50,00	0,00
31/08/2021	1475770		1.1.03.01.001.0003	TES-86984	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5373 - Vania Lucia Miranda	0,00	50,00
31/08/2021	1475918	1.1.01.02.001.0009		TES-87009	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5391 - Rafael Rodrigues Carrilho	50,00	0,00
31/08/2021	1475914		1.1.03.01.001.0003	TES-87009	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5391 - Rafael Rodrigues Carrilho	0,00	50,00
31/08/2021	1475840	1.1.01.02.001.0009		TES-86994	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5380 - José Ferreira Ribeiro	50,00	0,00
31/08/2021	1475836		1.1.03.01.001.0003	TES-86994	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5380 - José Ferreira Ribeiro	0,00	50,00
31/08/2021	1475942	1.1.01.02.001.0009		TES-87013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5395 - Diogo Pereira Silva	50,00	0,00
31/08/2021	1475938		1.1.03.01.001.0003	TES-87013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5395 - Diogo Pereira Silva	0,00	50,00
31/08/2021	1573206	3.2.01.01.007.0003		CTB-1517	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.588,22	0,00
31/08/2021	1573207		2.1.01.07.001.0005	CTB-1517	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.588,22
31/08/2021	1573210	3.2.01.01.007.0002		CTB-1517	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.331,88	0,00
31/08/2021	1573211		2.1.01.07.001.0007	CTB-1517	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.331,88
31/08/2021	1573204	3.2.01.01.007.0003		CTB-1517	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.418,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1573205		2.1.01.07.001.0004	CTB-1517	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.418,84
31/08/2021	1573208	2.1.01.07.001.0006		CTB-1517	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.569,15	0,00
31/08/2021	1573209		3.2.01.01.007.0002	CTB-1517	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.569,15
31/08/2021	1476044	1.1.01.02.001.0009		TES-87031	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5414 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
31/08/2021	1476040		1.1.03.01.001.0003	TES-87031	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5414 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
31/08/2021	1476217		2.1.01.12.001.0001	TES-87064	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	4,71
31/08/2021	1476216	1.1.02.04.001.0002		TES-87064	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	4,71	0,00
31/08/2021	1484345		2.1.01.05.001.0184	CPA-87421	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Faturra referente ao mês de Agsoto de 2021 - Referente ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.500,35
31/08/2021	1484343	3.3.01.02.002.0003		CPA-87421	Vlr. Ref. NF. Faturra referente ao mês de Agsoto de 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.500,35	0,00
31/08/2021	1475649	1.1.01.02.001.0009		TES-86962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF-5361 - Claudinei Jose de Souza	150,00	0,00
31/08/2021	1475645		1.1.03.01.001.0003	TES-86962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5361 - Claudinei Jose de Souza	0,00	150,00
31/08/2021	1475683	2.1.01.05.001.0920		TES-86970	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. 11/08 a 11/08/2021.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento	46,00	0,00
31/08/2021	1475689		1.1.01.02.001.0012	TES-86970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. 11/08 a 11/08/2021.	0,00	46,00
31/08/2021	1476312	1.1.02.01.001.0020		TES-87095	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	4.115,61	0,00
31/08/2021	1476313		3.1.01.02.001.0001	TES-87095	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	4.115,61
31/08/2021	1484809	1.1.09.01.001.0007		CTB-1403	Vlr. Ref. Cofins a Recuperar	5.236,56	0,00
31/08/2021	1484804	1.1.09.01.001.0006		CTB-1403	Vlr. Ref. Pis a Recuperar	1.136,88	0,00
31/08/2021	1484798	3.1.03.01.001.0003		CTB-1403	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.116,80	0,00
31/08/2021	1484799		2.1.01.04.001.0007	CTB-1403	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.116,80
31/08/2021	1484802	3.3.03.01.001.0005		CTB-1403	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo Sobre Operações Financeira	945,36	0,00
31/08/2021	1484803		2.1.01.04.001.0007	CTB-1403	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo Sobre Operações Financeira	0,00	945,36
31/08/2021	1484800	3.3.03.01.001.0004		CTB-1403	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo Sobre Operações Financeira	153,62	0,00
31/08/2021	1484801		2.1.01.04.001.0006	CTB-1403	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo Sobre Operações Financeira	0,00	153,62
31/08/2021	1484806		3.2.01.03.001.0007	CTB-1403	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviços	0,00	392,14
31/08/2021	1484811		3.2.01.03.001.0007	CTB-1403	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,21
31/08/2021	1484808		3.3.04.01.001.0002	CTB-1403	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	308,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1484813		3.3.04.01.001.0002	CTB-1403	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.420,78
31/08/2021	1484807		3.3.04.01.001.0001	CTB-1403	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	305,22
31/08/2021	1484812		3.3.04.01.001.0001	CTB-1403	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.405,88
31/08/2021	1484792	3.1.03.01.001.0002		CTB-1403	Vlr. Ref. PIS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.018,78	0,00
31/08/2021	1484797		2.1.01.04.001.0006	CTB-1403	Vlr. Ref. PIS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.018,78
31/08/2021	1484805		3.3.01.02.002.0002	CTB-1403	Vlr. Ref. Crédito a Recuperar	0,00	131,06
31/08/2021	1484810		3.3.01.02.002.0002	CTB-1403	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	603,69
31/08/2021	1484814	2.1.01.04.001.0006		CTB-1403	Vlr. Ref. Apuração PIS	1.136,88	0,00
31/08/2021	1484815		1.1.09.01.001.0006	CTB-1403	Vlr. Ref. Apuração PIS	0,00	1.136,88
31/08/2021	1484816	2.1.01.04.001.0007		CTB-1403	Vlr. Ref. Apuração COFINS	5.236,56	0,00
31/08/2021	1484817		1.1.09.01.001.0007	CTB-1403	Vlr. Ref. Apuração COFINS	0,00	5.236,56
31/08/2021	1476353		3.1.01.02.001.0007	TES-87102	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2021 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3.195,10
31/08/2021	1476352	1.1.02.03.001.0024		TES-87102	Valor referente Credito de na data 31/08/2021 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.195,10	0,00
31/08/2021	1476390	1.1.01.02.001.0009		TES-86964	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF-5363 - Nilza Pereira da Silva	50,00	0,00
31/08/2021	1476386		1.1.03.01.001.0003	TES-86964	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5363 - Nilza Pereira da Silva	0,00	50,00
31/08/2021	1476382		1.1.01.02.001.0001	TES-86966	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
31/08/2021	1476383	3.3.02.01.001.0001		TES-86966	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
31/08/2021	1475744	1.1.01.02.001.0009		TES-86979	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF-5370 - Diusdeyte Veiga Gleria	50,00	0,00
31/08/2021	1475740		1.1.03.01.001.0003	TES-86979	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5370 - Diusdeyte Veiga Gleria	0,00	50,00
31/08/2021	1475888	1.1.01.02.001.0009		TES-87004	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5386 - Laudo Calixto de Pina	50,00	0,00
31/08/2021	1475884		1.1.03.01.001.0003	TES-87004	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5386 - Laudo Calixto de Pina	0,00	50,00
31/08/2021	1475894	1.1.01.02.001.0009		TES-87005	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5387 - Maria Amelia Benvindo	50,00	0,00
31/08/2021	1475890		1.1.03.01.001.0003	TES-87005	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5387 - Maria Amelia Benvindo	0,00	50,00
31/08/2021	1475996	1.1.01.02.001.0009		TES-87022	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5405 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
31/08/2021	1475992		1.1.03.01.001.0003	TES-87022	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5405 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
31/08/2021	1478465	3.3.01.02.001.0001		120083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	43,98	0,00
31/08/2021	1478467		1.1.11.01.001.0001	120083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	43,98
31/08/2021	1483216	1.2.01.07.001.0001		CTB-1398	Vlr. Ref. Atuaçãoção Mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	4.061,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1483217		3.1.01.02.001.0006	CTB-1398	Vlr. Ref. Atuaçãoção Mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	4.061,04
31/08/2021	1483214	3.3.04.01.002.0001		CTB-1398	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00
31/08/2021	1483215		1.1.10.01.001.0003	CTB-1398	Vlr. Ref. Apropriação mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15
31/08/2021	1483212	3.2.01.02.002.0010		CTB-1398	Vlr. Ref. Apropriação mensal Seguro Predial	222,63	0,00
31/08/2021	1483213		1.1.10.01.001.0001	CTB-1398	Vlr. Ref. Apropriação mensal Seguro Predial	0,00	222,63
31/08/2021	1475643	1.1.01.02.001.0009		TES-86961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF-5360 - Esimeire Teixeira M. Dias	50,00	0,00
31/08/2021	1475639		1.1.03.01.001.0003	TES-86961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5360 - Esimeire Teixeira M. Dias	0,00	50,00
31/08/2021	1475786	1.1.01.02.001.0009		TES-86986	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5375 - Geraldo Francisco de Oliveira	150,00	0,00
31/08/2021	1475782		1.1.03.01.001.0003	TES-86986	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5375 - Geraldo Francisco de Oliveira	0,00	150,00
31/08/2021	1475972	1.1.01.02.001.0009		TES-87018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5400 - Hueberty Paula Carneiro	80,00	0,00
31/08/2021	1475968		1.1.03.01.001.0003	TES-87018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5400 - Hueberty Paula Carneiro	0,00	80,00
31/08/2021	1478827		1.1.11.01.001.0001	120065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93
31/08/2021	1478825	3.3.01.02.001.0006		120065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00
31/08/2021	1475712	1.1.01.02.001.0009		TES-86973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5366 - Tarcisio Alves Peres	80,00	0,00
31/08/2021	1475708		1.1.03.01.001.0003	TES-86973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5366 - Tarcisio Alves Peres	0,00	80,00
31/08/2021	1475754	1.1.02.01.001.0020		TES-86981	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	812,00	0,00
31/08/2021	1475756		1.1.01.02.001.0004	TES-86981	Vlr. Ref.	0,00	812,00
31/08/2021	1475954	1.1.01.02.001.0009		TES-87015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5397 - Land Rowel Ferreira Martins	50,00	0,00
31/08/2021	1475950		1.1.03.01.001.0003	TES-87015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5397 - Land Rowel Ferreira Martins	0,00	50,00
31/08/2021	1476328		1.1.02.01.001.0022	TES-87099	Valor referente IRRF	0,00	263,15
31/08/2021	1476329	1.1.09.01.001.0001		TES-87099	Valor referente IRRF	263,15	0,00
31/08/2021	1475818	1.1.01.02.001.0009		TES-86992	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5379 - Jose Aroldo de Brito	80,00	0,00
31/08/2021	1475814		1.1.03.01.001.0003	TES-86992	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5379 - Jose Aroldo de Brito	0,00	80,00
31/08/2021	1475872	1.1.01.02.001.0009		TES-87001	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5384 - Maria da Gloria Oliveira	50,00	0,00
31/08/2021	1475868		1.1.03.01.001.0003	TES-87001	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5384 - Maria da Gloria Oliveira	0,00	50,00
31/08/2021	1475966	1.1.01.02.001.0009		TES-87017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5399 - Jorge Luiz	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1475962		1.1.03.01.001.0003	TES-87017	Cunha Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5399 - Jorge Luiz Cunha	0,00	80,00
31/08/2021	1476014	1.1.01.02.001.0009		TES-87025	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5409 - Jonatas Medeiros de Oliveira	150,00	0,00
31/08/2021	1476010		1.1.03.01.001.0003	TES-87025	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5409 - Jonatas Medeiros de Oliveira	0,00	150,00
31/08/2021	1476337		3.1.01.02.001.0001	TES-87100	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	705,75
31/08/2021	1476336	1.1.02.01.001.0021		TES-87100	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	705,75	0,00
31/08/2021	1478555		1.1.11.01.001.0001	120085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
31/08/2021	1478553	3.3.01.02.001.0001		120085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
31/08/2021	1475960	1.1.01.02.001.0009		TES-87016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5398 - Adilson José Valente	50,00	0,00
31/08/2021	1475956		1.1.03.01.001.0003	TES-87016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5398 - Adilson José Valente	0,00	50,00
31/08/2021	1497553	3.9.01.01.001.0008		CTB-1450	Valor referente Resultado de Agosto de 2021	491.597,48	0,00
31/08/2021	1497554		2.3.03.01.001.0010	CTB-1450	Valor referente Resultado de Agosto de 2021	0,00	491.597,48
31/08/2021	1476062	1.1.01.02.001.0009		TES-87034	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5417 - Maria Luceny de Paula	80,00	0,00
31/08/2021	1476058		1.1.03.01.001.0003	TES-87034	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5417 - Maria Luceny de Paula	0,00	80,00
31/08/2021	1476064		1.1.03.01.001.0003	TES-87035	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5418 - Leão Leda de Macedo	0,00	50,00
31/08/2021	1476068	1.1.01.02.001.0009		TES-87035	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5418 - Leão Leda de Macedo	50,00	0,00
31/08/2021	1475808		1.1.01.02.001.0004	TES-86990	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	92,00
31/08/2021	1475806	1.1.01.02.001.0012		TES-86990	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	92,00	0,00
31/08/2021	1475862	1.1.01.02.001.0009		TES-87000	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5383 - Norma Pires Guimaraes	80,00	0,00
31/08/2021	1475858		1.1.03.01.001.0003	TES-87000	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5383 - Norma Pires Guimaraes	0,00	80,00
31/08/2021	1475948	1.1.01.02.001.0009		TES-87014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5396 - Joana Correa Goulart	150,00	0,00
31/08/2021	1475944		1.1.03.01.001.0003	TES-87014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5396 - Joana Correa Goulart	0,00	150,00
31/08/2021	1486428	3.3.01.02.002.0010		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
31/08/2021	1486429		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1486424	3.2.01.01.006.0002		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra-Portadores de Necessidades Especiais, Contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
31/08/2021	1486425		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra-Portadores de Necessidades Especiais, Contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54
31/08/2021	1486434	3.3.01.03.001.0005		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, Contrato nº 023/2021, Fornecedor Altec Elevadores Eireli, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
31/08/2021	1486443		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, Contrato nº 023/2021, Fornecedor Altec Elevadores Eireli, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00
31/08/2021	1486432	3.2.01.03.001.0007		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	23.766,72	0,00
31/08/2021	1486433		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	0,00	23.766,72
31/08/2021	1488468	3.2.01.03.001.0007		CTB-1408	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.637,38	0,00
31/08/2021	1488469		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.637,38
31/08/2021	1488470	3.2.01.03.001.0009		CTB-1408	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	65.261,20	0,00
31/08/2021	1488471		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	65.261,20
31/08/2021	1488464	3.3.01.03.001.0012		CTB-1408	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
31/08/2021	1488465		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
31/08/2021	1486422	3.3.01.03.001.0013		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede- Agehab, Contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00
31/08/2021	1486423		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede- Agehab, Contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1486430	3.2.01.03.001.0007		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	4.990,59	0,00
31/08/2021	1486431		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.990,59
31/08/2021	1486444	3.2.01.03.001.0011		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031000226-70	32.847,13	0,00
31/08/2021	1486449		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031000226-70	0,00	32.847,13
31/08/2021	1486420	3.3.01.03.001.0016		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Monitoramento eletrônico, Contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarme Ltda, EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
31/08/2021	1486421		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Monitoramento eletrônico, Contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarme Ltda, EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
31/08/2021	1486426	3.3.01.03.001.0012		CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Portaria, Contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
31/08/2021	1486427		2.1.01.05.002.0001	CTB-1408	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Portaria, Contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
31/08/2021	1478547		1.1.11.01.001.0001	120084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
31/08/2021	1478545	3.3.01.02.001.0001		120084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
31/08/2021	1475705	1.1.01.02.001.0009		TES-86972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF-5365 - Geni Rosa Gomes Adollo	50,00	0,00
31/08/2021	1475701		1.1.03.01.001.0003	TES-86972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5365 - Geni Rosa Gomes Adollo	0,00	50,00
31/08/2021	1475746	2.1.01.05.001.0347		TES-86980	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021 para 08/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
31/08/2021	1475752		1.1.01.04.001.0004	TES-86980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021	0,00	173,12
31/08/2021	1475936	1.1.01.02.001.0009		TES-87012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5394 - Sebastiao Ferraz da Silva	80,00	0,00
31/08/2021	1475932		1.1.03.01.001.0003	TES-87012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5394 - Sebastiao Ferraz da Silva	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1472927	3.3.02.01.001.0006		CTB-1396	Valor referente Atualização monetaria mensal encargos - Parcelamento COFINS	275,59	0,00
31/08/2021	1472928		2.1.01.06.001.0008	CTB-1396	Valor referente Atualização monetaria mensal encargos - Parcelamento COFINS	0,00	275,59
31/08/2021	1472920	3.3.02.01.001.0006		CTB-1396	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11941/2009	68,08	0,00
31/08/2021	1472921		2.1.01.06.001.0001	CTB-1396	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11941/2009	0,00	68,08
31/08/2021	1472923	3.3.02.01.001.0006		CTB-1396	Valor referente Atualização monetária mensal dos encargos - Parcelamento da Contribuição INSS	2.895,09	0,00
31/08/2021	1472924		2.1.01.06.001.0011	CTB-1396	Valor referente Atualização monetária mensal dos encargos - Parcelamento da Contribuição INSS	0,00	2.895,09
31/08/2021	1472925	3.3.02.01.001.0006		CTB-1396	Valor referente Atualização monetária mensal dos encargos - Parcelamento PIS	58,28	0,00
31/08/2021	1472926		2.1.01.06.001.0007	CTB-1396	Valor referente Atualização monetária mensal dos encargos - Parcelamento PIS	0,00	58,28
31/08/2021	1476317	1.1.09.01.001.0001		TES-87096	Valor referente IRRF	493,76	0,00
31/08/2021	1476316		1.1.02.01.001.0020	TES-87096	Valor referente IRRF	0,00	493,76
31/08/2021	1476221	2.1.01.12.001.0001		TES-87065	Valor referente DEB IRRF	1,05	0,00
31/08/2021	1476220		1.1.02.04.001.0002	TES-87065	Valor referente DEB IRRF	0,00	1,05
31/08/2021	1567670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	32,21	0,00
31/08/2021	1567677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	18,53	0,00
31/08/2021	1567690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	36,88	0,00
31/08/2021	1567697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	0,22	0,00
31/08/2021	1567704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	0,14	0,00
31/08/2021	1567711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	0,14	0,00
31/08/2021	1568870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	863,55	0,00
31/08/2021	1568805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	13,02	0,00
31/08/2021	1568812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	15,64	0,00
31/08/2021	1568819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	58,14	0,00
31/08/2021	1568855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	255,55	0,00
31/08/2021	1568863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	511,07	0,00
31/08/2021	1568831	1.2.03.05.001.0005		ATF-0392	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/08/2021	3.237,13	0,00
31/08/2021	1567896		1.2.03.05.001.0002	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	573,95
31/08/2021	1568861		1.2.03.05.002.0003	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	1.374,62
31/08/2021	1568777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	5,34	0,00
31/08/2021	1568784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	17,93	0,00
31/08/2021	1568791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	28,61	0,00
31/08/2021	1568798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	24,18	0,00
31/08/2021	1568707		1.2.03.05.001.0005	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	402,50
31/08/2021	1568853		1.2.03.05.002.0002	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	255,55
31/08/2021	1568876		1.2.04.02.001.0001	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	1.563,04
31/08/2021	1568911		1.2.04.02.001.0001	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	5.104,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1568829		1.2.03.01.001.0005	ATF-0392	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/08/2021	0,00	3.300,00
31/08/2021	1567656		1.2.03.05.001.0002	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	896,44
31/08/2021	1568763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	96,05	0,00
31/08/2021	1568770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	4,88	0,00
31/08/2021	1568178		1.2.03.05.001.0004	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	16,06
31/08/2021	1568198		1.2.03.05.001.0004	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	12.994,18
31/08/2021	1568458		1.2.03.05.001.0004	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	1.116,55
31/08/2021	1568546		1.2.03.05.001.0005	ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	991,11
31/08/2021	1568898	3.3.04.01.001.0002		ATF-0392	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2021	1.019,67	0,00
31/08/2021	1568905	3.3.04.01.001.0002		ATF-0392	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2021	164,72	0,00
31/08/2021	1568913	3.3.04.01.001.0002		ATF-0392	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2021	5.104,25	0,00
31/08/2021	1568833	3.3.04.01.004.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/08/2021	62,87	0,00
31/08/2021	1568749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	13,02	0,00
31/08/2021	1568756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	23,95	0,00
31/08/2021	1568709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	34,50	0,00
31/08/2021	1568716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	49,34	0,00
31/08/2021	1568729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	13,02	0,00
31/08/2021	1568742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	4,88	0,00
31/08/2021	1568878	3.3.04.01.001.0002		ATF-0392	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2021	344,98	0,00
31/08/2021	1568891	3.3.04.01.001.0002		ATF-0392	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2021	33,67	0,00
31/08/2021	1568660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	74,97	0,00
31/08/2021	1568667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	84,12	0,00
31/08/2021	1568680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	7,49	0,00
31/08/2021	1568687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	12,87	0,00
31/08/2021	1568694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	118,17	0,00
31/08/2021	1568701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	64,37	0,00
31/08/2021	1568618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	104,85	0,00
31/08/2021	1568625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	9,12	0,00
31/08/2021	1568632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	19,06	0,00
31/08/2021	1568639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	48,43	0,00
31/08/2021	1568646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	24,30	0,00
31/08/2021	1568653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	43,29	0,00
31/08/2021	1568576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	63,81	0,00
31/08/2021	1568583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	56,58	0,00
31/08/2021	1568590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	16,25	0,00
31/08/2021	1568597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	14,77	0,00
31/08/2021	1568604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	44,82	0,00
31/08/2021	1568611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	64,67	0,00
31/08/2021	1568521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	27,92	0,00
31/08/2021	1568540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	1.052,52	0,00
31/08/2021	1568548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	14,78	0,00
31/08/2021	1568555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	5,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1568562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	62,92	0,00
31/08/2021	1568569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	36,16	0,00
31/08/2021	1568418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	143,78	0,00
31/08/2021	1568425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	201,58	0,00
31/08/2021	1568432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	193,39	0,00
31/08/2021	1568445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	155,86	0,00
31/08/2021	1568452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	51,00	0,00
31/08/2021	1568478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	36,11	0,00
31/08/2021	1568370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	49,83	0,00
31/08/2021	1568377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	101,88	0,00
31/08/2021	1568384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	21,28	0,00
31/08/2021	1568397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	82,93	0,00
31/08/2021	1568404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	112,65	0,00
31/08/2021	1568411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	51,00	0,00
31/08/2021	1568328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	61,65	0,00
31/08/2021	1568335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	89,60	0,00
31/08/2021	1568342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	74,88	0,00
31/08/2021	1568349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	165,24	0,00
31/08/2021	1568356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	152,13	0,00
31/08/2021	1568363	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	41,17	0,00
31/08/2021	1568279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	10,65	0,00
31/08/2021	1568286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	59,16	0,00
31/08/2021	1568293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	19,48	0,00
31/08/2021	1568307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	51,00	0,00
31/08/2021	1568314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	14,05	0,00
31/08/2021	1568321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	24,68	0,00
31/08/2021	1568207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	90,20	0,00
31/08/2021	1568214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	10.222,31	0,00
31/08/2021	1568227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	116,47	0,00
31/08/2021	1568240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	254,18	0,00
31/08/2021	1568247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	61,65	0,00
31/08/2021	1568260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	83,75	0,00
31/08/2021	1568127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	18,14	0,00
31/08/2021	1568134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	1,14	0,00
31/08/2021	1568141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	1,00	0,00
31/08/2021	1568148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	1,70	0,00
31/08/2021	1568186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	16,06	0,00
31/08/2021	1568200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	236,75	0,00
31/08/2021	1568085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	12,22	0,00
31/08/2021	1568092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	7,46	0,00
31/08/2021	1568099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	16,88	0,00
31/08/2021	1568106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	5,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1568113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	21,69	0,00
31/08/2021	1568120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	17,81	0,00
31/08/2021	1568037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	24,46	0,00
31/08/2021	1568044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	57,86	0,00
31/08/2021	1568051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	1,09	0,00
31/08/2021	1568058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	6,31	0,00
31/08/2021	1568065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	21,70	0,00
31/08/2021	1568078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	9,34	0,00
31/08/2021	1567989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	1,15	0,00
31/08/2021	1567996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	4,40	0,00
31/08/2021	1568003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	0,95	0,00
31/08/2021	1568010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	16,32	0,00
31/08/2021	1568023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	12,04	0,00
31/08/2021	1568030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	0,93	0,00
31/08/2021	1567947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	5,79	0,00
31/08/2021	1567954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	62,04	0,00
31/08/2021	1567961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	8,96	0,00
31/08/2021	1567968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	10,90	0,00
31/08/2021	1567975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	63,11	0,00
31/08/2021	1567982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	3,78	0,00
31/08/2021	1567905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	17,05	0,00
31/08/2021	1567912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	8,25	0,00
31/08/2021	1567919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	36,75	0,00
31/08/2021	1567926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	28,07	0,00
31/08/2021	1567933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	29,86	0,00
31/08/2021	1567940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	28,10	0,00
31/08/2021	1567820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	23,24	0,00
31/08/2021	1567827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	246,83	0,00
31/08/2021	1567846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	0,21	0,00
31/08/2021	1567859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	26,91	0,00
31/08/2021	1567872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	19,39	0,00
31/08/2021	1567898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	11,23	0,00
31/08/2021	1567766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	42,22	0,00
31/08/2021	1567779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	39,26	0,00
31/08/2021	1567786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	37,31	0,00
31/08/2021	1567799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	26,13	0,00
31/08/2021	1567806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	17,40	0,00
31/08/2021	1567813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	20,66	0,00
31/08/2021	1567718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	58,09	0,00
31/08/2021	1567725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	5,25	0,00
31/08/2021	1567732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	0,39	0,00
31/08/2021	1567739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	99,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1567746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	142,18	0,00
31/08/2021	1567759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0392	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2021	3,75	0,00
31/08/2021	1476379		1.1.03.01.001.0001	TES-86965	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	510,20
31/08/2021	1476378	1.1.01.02.001.0001		TES-86965	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	510,20	0,00
31/08/2021	1475693		1.1.01.02.001.0009	TES-86971	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.160,00
31/08/2021	1475691	1.1.02.01.001.0022		TES-86971	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	4.160,00	0,00
31/08/2021	1475820	2.1.01.06.001.0007		TES-86993	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 30/60 - Vencto 31/08/2021- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 30/60 - Vencto 31/08/2021 para Parcelamento Simplificado PIS - 30/60 GED 2019.01031.000634-30	570,95	0,00
31/08/2021	1475826		1.1.01.02.001.0004	TES-86993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 30/60 - Vencto 31/08/2021	0,00	570,95
31/08/2021	1476026	1.1.01.02.001.0009		TES-87027	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5411 - Cristina Pereira Bahia	80,00	0,00
31/08/2021	1476022		1.1.03.01.001.0003	TES-87027	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5411 - Cristina Pereira Bahia	0,00	80,00
31/08/2021	1498163		2.1.01.05.001.0200	CPA-88166	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 08/2021 - Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma - GED 2021.01031.000697-39	0,00	329,20
31/08/2021	1498161	3.3.01.02.002.0007		CPA-88166	Vlr. Ref. NF. 08/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma - GED 2021.01031.000697-39	329,20	0,00
31/08/2021	1475637	1.1.01.02.001.0009		TES-86960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF-5359 - Celio Lobianco	150,00	0,00
31/08/2021	1475633		1.1.03.01.001.0003	TES-86960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5359 - Celio Lobianco	0,00	150,00
31/08/2021	1475681		1.1.01.02.001.0012	TES-86969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social.	0,00	46,00
31/08/2021	1475675	2.1.01.05.001.0920		TES-86969	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias So	46,00	0,00
31/08/2021	1475728	1.1.01.02.001.0009		TES-86976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5368 - Henrique Diego Rodrigues da Silva	80,00	0,00
31/08/2021	1475724		1.1.03.01.001.0003	TES-86976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5368 - Henrique Diego Rodrigues da Silva	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1475768	1.1.01.02.001.0009		TES-86983	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5372 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	50,00	0,00
31/08/2021	1475764		1.1.03.01.001.0003	TES-86983	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5372 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	0,00	50,00
31/08/2021	1478957	3.3.01.02.001.0001		CTB-1397	Valor referente Ajuste	0,06	0,00
31/08/2021	1478958		1.1.11.01.001.0001	CTB-1397	Valor referente Ajuste	0,00	0,06
31/08/2021	1475762	1.1.01.02.001.0009		TES-86982	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5371 - Suelis Alonso M Messias	80,00	0,00
31/08/2021	1475758		1.1.03.01.001.0003	TES-86982	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5371 - Suelis Alonso M Messias	0,00	80,00
31/08/2021	1475804	1.1.01.02.001.0009		TES-86989	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5378 - Antonio Roldão de Lelles Neto	80,00	0,00
31/08/2021	1475800		1.1.03.01.001.0003	TES-86989	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5378 - Antonio Roldão de Lelles Neto	0,00	80,00
31/08/2021	1475856	1.1.01.02.001.0009		TES-86998	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5382 - Valdeir Jose Soares	50,00	0,00
31/08/2021	1475852		1.1.03.01.001.0003	TES-86998	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5382 - Valdeir Jose Soares	0,00	50,00
31/08/2021	1475900	1.1.01.02.001.0009		TES-87006	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5388 - Vantuil Jesus dos Santos	80,00	0,00
31/08/2021	1475896		1.1.03.01.001.0003	TES-87006	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5388 - Vantuil Jesus dos Santos	0,00	80,00
31/08/2021	1475906	1.1.01.02.001.0009		TES-87007	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5389 - Jose Fernande Costa	50,00	0,00
31/08/2021	1475902		1.1.03.01.001.0003	TES-87007	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5389 - Jose Fernande Costa	0,00	50,00
31/08/2021	1476002	1.1.01.02.001.0009		TES-87023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5406 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
31/08/2021	1475998		1.1.03.01.001.0003	TES-87023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5406 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
31/08/2021	1488010	3.2.01.01.007.0008		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	7.951,22	0,00
31/08/2021	1488011	3.2.01.01.007.0004		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	722,86	0,00
31/08/2021	1488012	3.2.01.01.007.0005		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	4.337,13	0,00
31/08/2021	1488025	3.2.01.01.007.0008		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	168,98	0,00
31/08/2021	1488026	3.2.01.01.007.0004		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	14,29	0,00
31/08/2021	1488027	3.2.01.01.007.0005		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	85,71	0,00
31/08/2021	1488040	3.2.01.01.007.0002		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	699,64	0,00
31/08/2021	1488043	3.2.01.01.007.0001		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	10,63	0,00
31/08/2021	1488056		2.1.01.01.001.0002	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.567,40
31/08/2021	1488041	3.2.01.01.007.0001		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	276,98	0,00
31/08/2021	1488032	3.2.01.01.007.0002		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	2.399,82	0,00
31/08/2021	1488035	3.2.01.01.007.0002		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	90,32	0,00
31/08/2021	1488036	3.2.01.01.007.0002		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	926,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1488037	3.2.01.01.007.0002		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	1.669,80	0,00
31/08/2021	1488039	3.2.01.01.007.0002		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	85,22	0,00
31/08/2021	1488014		3.2.01.01.007.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	512,60
31/08/2021	1488017		2.1.01.04.001.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.170,26
31/08/2021	1488055		2.1.01.04.001.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	40,14
31/08/2021	1488015		3.2.01.01.007.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,00
31/08/2021	1488044		3.2.01.01.007.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2,00
31/08/2021	1488028	3.2.01.01.007.0001		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	93,73	0,00
31/08/2021	1488060		2.1.01.03.001.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	959,63
31/08/2021	1488054		2.1.01.03.001.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	149,92
31/08/2021	1488019	3.2.01.01.007.0011		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	3.069,59	0,00
31/08/2021	1488020		2.1.01.03.001.0004	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.069,59
31/08/2021	1488057	3.2.01.01.007.0011		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	2.612,18	0,00
31/08/2021	1488058		2.1.01.03.001.0004	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.612,18
31/08/2021	1488018		2.1.01.01.001.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33.898,42
31/08/2021	1488016		2.1.01.03.001.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.286,34
31/08/2021	1488053		2.1.01.03.001.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,76
31/08/2021	1488021	3.2.01.01.007.0010		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	10.966,12	0,00
31/08/2021	1488022		2.1.01.03.001.0001	CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.966,12
31/08/2021	1488059	3.2.01.01.007.0010		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	959,63	0,00
31/08/2021	1488030	3.2.01.01.007.0003		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	202,69	0,00
31/08/2021	1488031	3.2.01.01.007.0003		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	61,99	0,00
31/08/2021	1488007	3.2.01.01.007.0001		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	22.981,80	0,00
31/08/2021	1488009	3.2.01.01.007.0012		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	1.590,25	0,00
31/08/2021	1488023	3.2.01.01.007.0001		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	735,96	0,00
31/08/2021	1488024	3.2.01.01.007.0012		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	56,33	0,00
31/08/2021	1488033	3.2.01.01.007.0008		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	290,02	0,00
31/08/2021	1488038	3.2.01.01.007.0008		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	343,90	0,00
31/08/2021	1488042	3.2.01.01.007.0008		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	34,77	0,00
31/08/2021	1488008	3.2.01.01.007.0009		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
31/08/2021	1488013	3.2.01.01.007.0006		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
31/08/2021	1488029	3.2.01.01.007.0003		CTB-1420	Folha de Pagamento do mês:	1.615,72	0,00
31/08/2021	1476157	3.1.03.01.001.0001		CPA-87059	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00158 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00158 - Apuração de impostos	15.208,42	0,00
31/08/2021	1476160		2.1.01.04.001.0003	CPA-87059	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00158. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00158 - Apuração de impostos	0,00	208,00
31/08/2021	1476162		1.1.09.01.001.0004	CPA-87059	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/08/2021	1475848	1.1.01.02.001.0004		TES-86997	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	812,00	0,00
31/08/2021	1475849		3.1.01.02.002.0003	TES-86997	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	812,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1476038	1.1.01.02.001.0009		TES-87029	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5413 - Lillian Martins Fernandes Damacena	50,00	0,00
31/08/2021	1476034		1.1.03.01.001.0003	TES-87029	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5413 - Lillian Martins Fernandes Damacena	0,00	50,00
31/08/2021	1476321	3.3.03.01.001.0001		TES-87097	Valor referente IOF	1.378,64	0,00
31/08/2021	1476320		1.1.02.01.001.0020	TES-87097	Valor referente IOF	0,00	1.378,64
31/08/2021	1484572		2.1.01.05.001.0013	CPA-87458	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 08202100 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	7.943,30
31/08/2021	1484570	3.3.01.02.002.0002		CPA-87458	Vlr. Ref. NF. 08202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	7.943,30	0,00
31/08/2021	1475738	1.1.01.02.001.0009		TES-86977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5369 - Maria Lina de Almeida Lima	80,00	0,00
31/08/2021	1475734		1.1.03.01.001.0003	TES-86977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5369 - Maria Lina de Almeida Lima	0,00	80,00
31/08/2021	1475732		1.1.02.02.001.0027	TES-86978	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	180,00
31/08/2021	1475730	1.1.01.04.001.0004		TES-86978	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	180,00	0,00
31/08/2021	1475874	1.1.01.02.001.0004		TES-87002	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00
31/08/2021	1475876		1.1.02.01.001.0020	TES-87002	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00
31/08/2021	1475924	1.1.01.02.001.0009		TES-87010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5392 - Suair Ferreira de Mendonca	50,00	0,00
31/08/2021	1475920		1.1.03.01.001.0003	TES-87010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5392 - Suair Ferreira de Mendonca	0,00	50,00
31/08/2021	1475978	1.1.01.02.001.0009		TES-87019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF-5402 - Daniella Zorzett Cirqueira	50,00	0,00
31/08/2021	1475974		1.1.03.01.001.0003	TES-87019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5402 - Daniella Zorzett Cirqueira	0,00	50,00
31/08/2021	1475780	1.1.01.02.001.0009		TES-86985	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5374 - Julio Cesar Siqueira	50,00	0,00
31/08/2021	1475776		1.1.03.01.001.0003	TES-86985	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5374 - Julio Cesar Siqueira	0,00	50,00
31/08/2021	1475834		1.1.01.02.001.0004	TES-86995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS -30/60 - Vencto 31/08/2021	0,00	2.706,25
31/08/2021	1475828	2.1.01.06.001.0008		TES-86995	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS -30/60 - Vencto 31/08/2021- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 30/60 - Vencto 31/08/2021 para Parcelamento Simplificado COFINS -30/60 GED 2019.01031.000	2.706,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1475882	1.1.01.02.001.0009		TES-87003	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5385 - Sandro Cley Franco da Silva	50,00	0,00
31/08/2021	1475878		1.1.03.01.001.0003	TES-87003	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5385 - Sandro Cley Franco da Silva	0,00	50,00
31/08/2021	1475930	1.1.01.02.001.0009		TES-87011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5393 - Ana Maria Martins	50,00	0,00
31/08/2021	1475926		1.1.03.01.001.0003	TES-87011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5393 - Ana Maria Martins	0,00	50,00
31/08/2021	1475980		1.1.03.01.001.0003	TES-87020	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5403 - Elcione Carvalho dos Santos	0,00	80,00
31/08/2021	1475984	1.1.01.02.001.0009		TES-87020	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5403 - Elcione Carvalho dos Santos	80,00	0,00
31/08/2021	1476028		1.1.03.01.001.0003	TES-87028	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5412 - Rosilane Fereeira de Jesus	0,00	150,00
31/08/2021	1476032	1.1.01.02.001.0009		TES-87028	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5412 - Rosilane Fereeira de Jesus	150,00	0,00
31/08/2021	1475655	1.1.01.02.001.0009		TES-86963	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5362 - Erildo Silveira da Silva	50,00	0,00
31/08/2021	1475651		1.1.03.01.001.0003	TES-86963	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5362 - Erildo Silveira da Silva	0,00	50,00
31/08/2021	1475699	1.1.01.02.001.0009		TES-86968	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5364 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
31/08/2021	1475695		1.1.03.01.001.0003	TES-86968	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5364 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
31/08/2021	1475792	1.1.01.02.001.0009		TES-86987	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5376 - Terezinha de Jesus Pereira Brito	50,00	0,00
31/08/2021	1475788		1.1.03.01.001.0003	TES-86987	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5376 - Terezinha de Jesus Pereira Brito	0,00	50,00
31/08/2021	1475798	1.1.01.02.001.0009		TES-86988	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5377 - Benedito Alves Pereira	50,00	0,00
31/08/2021	1475794		1.1.03.01.001.0003	TES-86988	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5377 - Benedito Alves Pereira	0,00	50,00
31/08/2021	1475846	1.1.01.02.001.0009		TES-86996	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5381 - Darcisa de Oliveira	50,00	0,00
31/08/2021	1475842		1.1.03.01.001.0003	TES-86996	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5381 - Darcisa de Oliveira	0,00	50,00
31/08/2021	1475990	1.1.01.02.001.0009		TES-87021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5404 - Francisca Francinete Nogueira	80,00	0,00
31/08/2021	1475986		1.1.03.01.001.0003	TES-87021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5404 - Francisca Francinete Nogueira	0,00	80,00
31/08/2021	1483598	3.3.04.01.005.0001		CTB-1399	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.545,13	0,00
31/08/2021	1483599		1.1.03.01.002.0001	CTB-1399	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.545,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1483593	1.1.03.01.002.0001		CTB-1399	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00
31/08/2021	1483594		3.1.01.02.003.0004	CTB-1399	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66
31/08/2021	1483595	1.1.03.01.001.0001		CTB-1399	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	68,29	0,00
31/08/2021	1483596		3.1.01.02.001.0005	CTB-1399	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	68,29
31/08/2021	1483601	1.1.03.01.001.0001		CTB-1399	Valor referente Atualização Monetária - Prestações a receber - Mutuarios	1.434,45	0,00
31/08/2021	1483602		3.1.01.02.001.0005	CTB-1399	Valor referente Atualização Monetária - Prestações a receber - Mutuarios	0,00	1.434,45
31/08/2021	1483554	1.1.01.02.002.0001		CTB-1399	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/09/2021 e 02/09/2021, baixa da competência de Agosto de 2021.	1.366,42	0,00
31/08/2021	1483555		1.1.03.01.001.0001	CTB-1399	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/09/2021 e 02/09/2021, baixa da competência de Agosto de 2021.	0,00	1.366,42
31/08/2021	1485115	2.1.01.07.001.0001		CTB-1405	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.921,52	0,00
31/08/2021	1485116		3.2.01.01.001.0003	CTB-1405	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.921,52
31/08/2021	1485117	2.1.01.07.001.0002		CTB-1405	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	19.788,64	0,00
31/08/2021	1485118		3.2.01.01.001.0002	CTB-1405	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	19.788,64
31/08/2021	1476349		3.1.01.02.001.0007	TES-87101	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2021 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	109,05
31/08/2021	1476348	1.1.02.02.001.0028		TES-87101	Valor referente Credito de na data 31/08/2021 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	109,05	0,00
31/08/2021	1475718	1.1.01.02.001.0009		TES-86974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5367 - Fabricia Rodrigues de Abreu	50,00	0,00
31/08/2021	1475714		1.1.03.01.001.0003	TES-86974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5367 - Fabricia Rodrigues de Abreu	0,00	50,00
31/08/2021	1476004		1.1.03.01.001.0003	TES-87024	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5408 - Daniel Adailton da Silva	0,00	150,00
31/08/2021	1476008	1.1.01.02.001.0009		TES-87024	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5408 - Daniel Adailton da Silva	150,00	0,00
31/08/2021	1475631	1.1.01.02.001.0009		TES-86959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF-5358 - Fernando Braga de Sousa	50,00	0,00
31/08/2021	1475627		1.1.03.01.001.0003	TES-86959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5358 - Fernando Braga de Sousa	0,00	50,00
31/08/2021	1475671		1.1.01.02.001.0001	TES-86967	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
31/08/2021	1475672	3.3.02.01.001.0001		TES-86967	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
31/08/2021	1475810		1.1.01.02.001.0004	TES-86991	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
31/08/2021	1475811	3.3.02.01.001.0001		TES-86991	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	1483185		3.3.01.02.001.0002	TES-86999	Vlr. Ref. Estorno NF. 493334 - SOLUTI	0,00	254,80
31/08/2021	1483184	1.1.01.02.001.0004		TES-86999	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno NF. 493334 - SOLUTI	254,80	0,00
31/08/2021	1475912	1.1.01.02.001.0009		TES-87008	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5390 - Janaine Falcao Vaz	50,00	0,00
31/08/2021	1475908		1.1.03.01.001.0003	TES-87008	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5390 - Janaine Falcao Vaz	0,00	50,00
31/08/2021	1476016		1.1.03.01.001.0003	TES-87026	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5410 - Jonas Batista da Silva	0,00	80,00
31/08/2021	1476020	1.1.01.02.001.0009		TES-87026	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF- 5410 - Jonas Batista da Silva	80,00	0,00
31/08/2021	1513935	3.3.01.03.001.0001		CTB-1467	Valor referente Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22184	1.808,99	0,00
31/08/2021	1513936		2.1.01.05.002.0001	CTB-1467	Valor referente Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22184	0,00	1.808,99
						3.535.805,92	3.535.805,92