

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1476537	3.3.02.01.001.0001		TES-87124	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/09/2021	1476536		1.1.01.02.001.0001	TES-87124	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/09/2021	1476420	1.1.03.01.001.0003		FAT-3136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5423 - Ana Lucia Batista de Oliveira	80,00	0,00
01/09/2021	1476422		3.1.01.01.001.0002	FAT-3136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5423 - Ana Lucia Batista de Oliveira	0,00	80,00
01/09/2021	1493494	3.2.01.01.004.0012		CPA-87036	Vlr. Ref. NF. 1942/2021 - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para Reembolso por nascimento de filha NASCIDA EM 24/08/2021 - GED 2021.01031.002664-88	630,45	0,00
01/09/2021	1493496		2.1.01.05.001.0536	CPA-87036	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 1942/2021 - Reembolso por nascimento de filha NASCIDA EM 24/08/2021 - GED 2021.01031.002664-88	0,00	630,45
01/09/2021	1493526	1.1.06.01.001.0001		CPA-87047	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2374-300921 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.001897-18	834,24	0,00
01/09/2021	1493528		2.1.01.01.001.0003	CPA-87047	Vlr. Ref. Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2374-300921 - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.001897-18	0,00	834,24
01/09/2021	1476168	3.2.01.05.001.0001		CPA-87061	Vlr. Ref. NF. 033/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021. - GED 2021.01031.002192-18	46,00	0,00
01/09/2021	1476170		2.1.01.05.001.0553	CPA-87061	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 033/2021-GSC - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021. - GED 2021.01031.002192-18	0,00	46,00
01/09/2021	1483371	5.1.01.01.001.0003		CPA-87350	Vlr. Ref. NF. 120-3987-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00
01/09/2021	1483373		2.1.01.04.001.0004	CPA-87350	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3987-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80
01/09/2021	1493506	1.1.06.01.001.0001		CPA-87042	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2369-300921 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.001867-00	1.789,16	0,00
01/09/2021	1493508		2.1.01.01.001.0003	CPA-87042	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2369-300921 - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.001867-00	0,00	1.789,16
01/09/2021	1493534	1.1.06.01.001.0001		CPA-87049	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2376-061021 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 a 29-10-2021 - GED 2021.01031.002095-06	3.631,85	0,00
01/09/2021	1493536		2.1.01.01.001.0003	CPA-87049	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-2376-061021 - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 a 29-10-2021 - GED 2021.01031.002095-06	0,00	3.631,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1493538	1.1.06.01.001.0001		CPA-87050	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2377-061021 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 27-10-2021 - GED 2021.01031.002412-21	4.567,31	0,00
01/09/2021	1493540		2.1.01.01.001.0003	CPA-87050	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-2377-061021 - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 27-10-2021 - GED 2021.01031.002412-21	0,00	4.567,31
01/09/2021	1484938	3.3.01.03.001.0005		CPA-87109	Vlr. Ref. NF. 2433 - Alttec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PERIODO 08-2021 - GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
01/09/2021	1484942		5.1.01.01.001.0003	CPA-87109	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2433 Alttec Elevadores EIRELI MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PERIODO 08-2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	28,00
01/09/2021	1484940		2.1.01.05.001.0917	CPA-87109	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2433 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PERIODO 08-2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	772,00
01/09/2021	1493542	1.1.06.01.001.0001		CPA-87051	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2378-061021 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 a 27-10-2021 - GED 2021.01031.002405-00	4.478,98	0,00
01/09/2021	1493544		2.1.01.01.001.0003	CPA-87051	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2378-061021 - Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 a 27-10-2021 - GED 2021.01031.002405-00	0,00	4.478,98
01/09/2021	1480292	5.1.01.01.001.0003		CPA-87297	Vlr. Ref. NF. 2447846-343-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 343 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,51	0,00
01/09/2021	1480294		2.1.01.03.001.0003	CPA-87297	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-343-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 343 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,51
01/09/2021	1483359	5.1.01.01.001.0003		CPA-87347	Vlr. Ref. NF. 120-3987-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00
01/09/2021	1483361		2.1.01.03.001.0003	CPA-87347	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3987-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35
01/09/2021	1476568	2.1.01.05.001.0753		TES-87129	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO ENTREGA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO VILA AURORA SUL. CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - GO. 27/08 A 27/08/2021.- EVENTO ENTREGA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO VILA AURORA SUL. CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - GO.	46,00	0,00
01/09/2021	1476574		1.1.01.02.001.0012	TES-87129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO ENTREGA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO VILA AURORA SUL. CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - GO. 27/08 A 27/08/2021.	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1480300	5.1.01.01.001.0003		CPA-87299	Vlr. Ref. NF. 2447846-343-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 343 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00
01/09/2021	1480302		2.1.01.04.001.0002	CPA-87299	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-343-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 343 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32
01/09/2021	1476556	1.1.01.02.001.0012		TES-87127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	812,00	0,00
01/09/2021	1476558		1.1.01.02.001.0004	TES-87127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	812,00
01/09/2021	1480308	3.3.01.03.001.0012		CPA-87292	Vlr. Ref. NF. 343 - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-6	2.931,98	0,00
01/09/2021	1480312		5.1.01.01.001.0003	CPA-87292	Valor referente Imposto Retido s/NF. 343 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-6	0,00	322,51
01/09/2021	1480314		5.1.01.01.001.0003	CPA-87292	Valor referente Imposto Retido s/NF. 343 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-6	0,00	136,33
01/09/2021	1480316		5.1.01.01.001.0003	CPA-87292	Valor referente Imposto Retido s/NF. 343 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-6	0,00	29,32
01/09/2021	1480318		5.1.01.01.001.0003	CPA-87292	Valor referente Imposto Retido s/NF. 343 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-6	0,00	146,60
01/09/2021	1480310		2.1.01.05.001.0907	CPA-87292	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 343 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-6	0,00	2.297,22
01/09/2021	1486567	5.1.01.01.001.0003		CPA-87775	Vlr. Ref. NF. 2447199-255-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00
01/09/2021	1486569		2.1.01.03.001.0003	CPA-87775	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-255-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
01/09/2021	1476440	1.1.01.02.001.0009		TES-87114	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5419 - Altina Maria da Costa	50,00	0,00
01/09/2021	1476436		1.1.03.01.001.0003	TES-87114	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5419 - Altina Maria da Costa	0,00	50,00
01/09/2021	1476446	1.1.01.02.001.0009		TES-87115	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5420 - Maria Daura da Silva	50,00	0,00
01/09/2021	1476442		1.1.03.01.001.0003	TES-87115	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5420 - Maria Daura da Silva	0,00	50,00
01/09/2021	1493530	1.1.06.01.001.0001		CPA-87048	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2375-300921 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Férias - 2020/2021 - 04-10-	2.543,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1493532		2.1.01.01.001.0003	CPA-87048	2021 a 23-10-2021 - GED 2021.01031.002001-18 Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYHARA BORGES MONTEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2375-300921 - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021 - GED 2021.01031.002001-18	0,00	2.543,63
01/09/2021	1476408	1.1.03.01.001.0003		FAT-3131	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5420 - Maria Daura da Silva	50,00	0,00
01/09/2021	1476410		3.1.01.01.001.0002	FAT-3131	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5420 - Maria Daura da Silva	0,00	50,00
01/09/2021	1499003	3.3.01.01.004.0002		CPA-87079	Vlr. Ref. NF. 635193 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	54.751,09	0,00
01/09/2021	1499005	3.2.01.01.004.0002		CPA-87079	Vlr. Ref. NF. 635193 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	215.854,05	0,00
01/09/2021	1499007		2.1.01.05.001.0161	CPA-87079	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 635193 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	270.605,14
01/09/2021	1483363	5.1.01.01.001.0003		CPA-87348	Vlr. Ref. NF. 120-3987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,17	0,00
01/09/2021	1483365		2.1.01.04.001.0005	CPA-87348	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,17
01/09/2021	1476468	1.1.01.02.001.0009		TES-87118	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5423 - Ana Lucia Batista de Oliveira	80,00	0,00
01/09/2021	1476464		1.1.03.01.001.0003	TES-87118	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5423 - Ana Lucia Batista de Oliveira	0,00	80,00
01/09/2021	1476576	2.1.01.05.001.0413		TES-87130	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - ASSESSORIA EMPRESA ATHIS - GOIÁS SOCIAL.NOVA AMÉRICA - GO. 23/08 A 23/08/2021.- ASSESSORIA EMPRESA ATHIS - GOIÁS SOCIAL.NOVA AMÉRICA - GO. 23/08 A 23/08/2021. para 064/2021-GSC GED 2021.01031.002606-09	80,00	0,00
01/09/2021	1476582		1.1.01.02.001.0012	TES-87130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-ASSESSORIA EMPRESA ATHIS - GOIÁS SOCIAL.NOVA AMÉRICA - GO. 23/08 A 23/08/2021.	0,00	80,00
01/09/2021	1476500	1.1.06.01.001.0001		CPA-87055	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2382-061021 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 e 31-10-2021 - GED 2021.01031.001593-04	2.969,59	0,00
01/09/2021	1476502		2.1.01.01.001.0003	CPA-87055	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2382-061021 - Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 e 31-10-2021 - GED 2021.01031.001593-04	0,00	2.969,59
01/09/2021	1476504	1.1.06.01.001.0001		CPA-87057	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2384-061021 -	1.927,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1476506		2.1.01.01.001.0003	CPA-87057	RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 27-10-2021 - GED 2021.01031.002441-66 Vlr. Ref. Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2384-061021 - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 27-10-2021 - GED 2021.01031.002441-66	0,00	1.927,02
01/09/2021	1493518	1.1.06.01.001.0001		CPA-87045	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2372-300921 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.001853-05	2.144,87	0,00
01/09/2021	1493520		2.1.01.01.001.0003	CPA-87045	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2372-300921 - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.001853-05	0,00	2.144,87
01/09/2021	1493522	1.1.06.01.001.0001		CPA-87046	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2373-300921 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.002059-34	1.050,52	0,00
01/09/2021	1493524		2.1.01.01.001.0003	CPA-87046	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2373-300921 - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.002059-34	0,00	1.050,52
01/09/2021	1480296	5.1.01.01.001.0003		CPA-87298	Vlr. Ref. NF. 2447846-343-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 343 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00
01/09/2021	1480298		2.1.01.04.001.0005	CPA-87298	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-343- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 343 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33
01/09/2021	1486460	2.1.01.05.002.0001		CTB-1410	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	18.175,91	0,00
01/09/2021	1486469		3.3.01.03.001.0013	CTB-1410	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
01/09/2021	1486454	2.1.01.05.002.0001		CTB-1410	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	800,00	0,00
01/09/2021	1486455		3.3.01.03.001.0005	CTB-1410	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	800,00
01/09/2021	1486458	2.1.01.05.002.0001		CTB-1410	Vlr. Ref. Valor referente Estorno 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
01/09/2021	1486459		3.2.01.01.006.0002	CTB-1410	Vlr. Ref. Valor referente Estorno 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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1486456	2.1.01.05.002.0001		CTB-1410	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Protaria, contrato nº 007/2021, Fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
01/09/2021	1486457		3.3.01.03.001.0012	CTB-1410	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Protaria, contrato nº 007/2021, Fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
01/09/2021	1476452	1.1.01.02.001.0009		TES-87116	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5421 - *Helio David Moraes	50,00	0,00
01/09/2021	1476448		1.1.03.01.001.0003	TES-87116	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5421 - *Helio David Moraes	0,00	50,00
01/09/2021	1476458	1.1.01.02.001.0009		TES-87117	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5422 - Francisco das Chagas Bezerra	80,00	0,00
01/09/2021	1476454		1.1.03.01.001.0003	TES-87117	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5422 - Francisco das Chagas Bezerra	0,00	80,00
01/09/2021	1476560	2.1.01.05.001.0162		TES-87128	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA GEREK- COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA GEREK para 493334 GED 2021.01031.001693-69	254,80	0,00
01/09/2021	1476566		1.1.01.02.001.0004	TES-87128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA GEREK	0,00	254,80
01/09/2021	1476412	1.1.03.01.001.0003		FAT-3133	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5421 - *Helio David Moraes	50,00	0,00
01/09/2021	1476414		3.1.01.01.001.0002	FAT-3133	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5421 - *Helio David Moraes	0,00	50,00
01/09/2021	1476416	1.1.03.01.001.0003		FAT-3134	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5422 - Francisco das Chagas Bezerra	80,00	0,00
01/09/2021	1476418		3.1.01.01.001.0002	FAT-3134	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5422 - Francisco das Chagas Bezerra	0,00	80,00
01/09/2021	1480304	5.1.01.01.001.0003		CPA-87300	Vlr. Ref. NF. 2447846-343-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 343 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00
01/09/2021	1480306		2.1.01.04.001.0004	CPA-87300	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-343-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 343 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60
01/09/2021	1483367	5.1.01.01.001.0003		CPA-87349	Vlr. Ref. NF. 120-3987-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00
01/09/2021	1483369		2.1.01.04.001.0002	CPA-87349	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3987-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1486575	3.3.01.03.001.0012		CPA-87768	Vlr. Ref. NF. 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
01/09/2021	1486579		5.1.01.01.001.0003	CPA-87768	Valor referente Imposto Retido s/NF. 255 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89
01/09/2021	1486581		5.1.01.01.001.0003	CPA-87768	Valor referente Imposto Retido s/NF. 255 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	306,20
01/09/2021	1486577		2.1.01.05.001.0825	CPA-87768	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 255 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.002,29
01/09/2021	1476474	1.1.01.02.001.0009		TES-87119	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5424 - Geraldo Gonçalves	50,00	0,00
01/09/2021	1476470		1.1.03.01.001.0003	TES-87119	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5424 - Geraldo Gonçalves	0,00	50,00
01/09/2021	1476541	3.3.02.01.001.0001		TES-87125	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
01/09/2021	1476540		1.1.01.02.001.0001	TES-87125	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
01/09/2021	1476164	3.2.01.05.001.0001		CPA-87060	Vlr. Ref. NF. 033/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021. - GED 2021.01031.002192-18	46,00	0,00
01/09/2021	1476166		2.1.01.05.001.0433	CPA-87060	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 033/2021-GSC - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021. - GED 2021.01031.002192-18	0,00	46,00
01/09/2021	1476428	1.1.03.01.001.0003		FAT-3137	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5424 - Geraldo Gonçalves	50,00	0,00
01/09/2021	1476430		3.1.01.01.001.0002	FAT-3137	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5424 - Geraldo Gonçalves	0,00	50,00
01/09/2021	1476533	3.3.02.01.001.0001		TES-87123	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
01/09/2021	1476532		1.1.01.02.001.0001	TES-87123	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
01/09/2021	1495008	1.1.02.02.001.0023		TES-88174	Valor referente Credito de na data 01/09/2021 - - CRED JUROS	1,04	0,00
01/09/2021	1495009		3.1.01.02.001.0007	TES-88174	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2021 - - CRED JUROS	0,00	1,04
01/09/2021	1493552		2.1.01.01.001.0003	CPA-87053	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-2380-061021 - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 22-10-2021 - GED 2021.01031.002145-00	0,00	922,48
01/09/2021	1493550	1.1.06.01.001.0001		CPA-87053	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2380-061021 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 22-10-2021 - GED 2021.01031.002145-00	922,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1476340	1.1.06.01.001.0001		CPA-87056	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2383-061021 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Férias -2020/2021 - 13-10-2021 a 30-10-2021 - GED 2021.01031.002046-10	3.088,67	0,00
01/09/2021	1476342		2.1.01.01.001.0003	CPA-87056	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2383-061021 - Férias -2020/2021 - 13-10-2021 a 30-10-2021 - GED 2021.01031.002046-10	0,00	3.088,67
01/09/2021	1483375	3.3.01.03.001.0013		CPA-87346	Vlr. Ref. NF. 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00
01/09/2021	1483379		5.1.01.01.001.0003	CPA-87346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3987 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35
01/09/2021	1483381		5.1.01.01.001.0003	CPA-87346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3987 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,17
01/09/2021	1483383		5.1.01.01.001.0003	CPA-87346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3987 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76
01/09/2021	1483385		5.1.01.01.001.0003	CPA-87346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3987 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80
01/09/2021	1483377		2.1.01.05.001.0112	CPA-87346	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3987 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,83
01/09/2021	1476404	1.1.03.01.001.0003		FAT-3130	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5419 - Altina Maria da Costa	50,00	0,00
01/09/2021	1476406		3.1.01.01.001.0002	FAT-3130	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5419 - Altina Maria da Costa	0,00	50,00
01/09/2021	1480320	3.2.01.01.006.0002		CPA-87306	Vlr. Ref. NF. 2513 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para DEMOSNTRATIVO DE REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (04 RECEPCIONISTAS E 02 TELEFONISTAS) - GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
01/09/2021	1480322		2.1.01.05.001.0029	CPA-87306	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2513 - DEMOSNTRATIVO DE REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (04 RECEPCIONISTAS E 02 TELEFONISTAS) - GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54
01/09/2021	1476584	2.1.01.05.001.0806		TES-87131	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS- GO. 02/08 A 06/08/2021.-	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1476590		1.1.01.02.001.0012	TES-87131	CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS- GO. 02/08 A 06/08/2021. para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS- GO. 02/08 A 06/08/2021.	0,00	686,00
01/09/2021	1493510	1.1.06.01.001.0001		CPA-87043	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2370-300921 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021 - GED 2021.01031.001998-61	4.146,76	0,00
01/09/2021	1493512		2.1.01.01.001.0003	CPA-87043	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2370-300921 - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021 - GED 2021.01031.001998-61	0,00	4.146,76
01/09/2021	1493514	1.1.06.01.001.0001		CPA-87044	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2371-300921 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2020/2021- 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.002114-03	2.053,95	0,00
01/09/2021	1493516		2.1.01.01.001.0003	CPA-87044	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-2371-300921 - Férias - 2020/2021- 04-10-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.002114-03	0,00	2.053,95
01/09/2021	1493546	1.1.06.01.001.0001		CPA-87052	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2379-061021 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 01-11-2021 - GED 2021.01031.001794-02	1.951,83	0,00
01/09/2021	1493548		2.1.01.01.001.0003	CPA-87052	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2379-061021 - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 01-11-2021 - GED 2021.01031.001794-02	0,00	1.951,83
01/09/2021	1488473	2.1.01.05.002.0001		CTB-1433	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
01/09/2021	1488474		3.3.01.03.001.0012	CTB-1433	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
01/09/2021	1476524	1.1.01.02.001.0001		TES-87121	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,84	0,00
01/09/2021	1476525		1.1.03.01.001.0001	TES-87121	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,84
01/09/2021	1476528	1.1.01.02.001.0001		TES-87122	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
01/09/2021	1476529		1.1.03.01.001.0001	TES-87122	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
01/09/2021	1476364	5.1.01.01.001.0003		CPA-87110	Vlr. Ref. NF. 2448068-2433-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2433 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,00	0,00
01/09/2021	1476366		2.1.01.04.001.0004	CPA-87110	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2433-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2433 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,00
01/09/2021	1486573		2.1.01.04.001.0004	CPA-87776	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	306,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	1486571	5.1.01.01.001.0003		CPA-87776	Goiânia Cf. NF. 2447199-255-ISS3,281--3,28 - ISS3,28 - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 2447199-255-ISS3,281--3,28 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,28 - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	306,20	0,00
01/09/2021	1483557	1.1.03.01.001.0001		CTB-1400	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.	780,16	0,00
01/09/2021	1483558		1.1.01.02.002.0001	CTB-1400	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	780,16
01/09/2021	1476516	1.1.01.02.001.0001		TES-87120	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
01/09/2021	1476517		1.1.03.01.001.0001	TES-87120	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
01/09/2021	1476552	1.1.01.02.001.0004		TES-87126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	800,00	0,00
01/09/2021	1476554		1.1.02.01.001.0020	TES-87126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	800,00
01/09/2021	1494853	3.3.01.02.001.0006		120970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	17,28	0,00
01/09/2021	1494855		1.1.11.01.001.0001	120970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	17,28
01/09/2021	1493502	1.1.06.01.001.0001		CPA-87041	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2368-300921 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias -2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021 - GED 2021.01031.001680-44	2.818,56	0,00
01/09/2021	1493504		2.1.01.01.001.0003	CPA-87041	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2368-300921 - Férias -2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021 - GED 2021.01031.001680-44	0,00	2.818,56
01/09/2021	1476400	1.1.06.01.001.0001		CPA-87058	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2385-061021 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 26-10-2021 - GED 2021.01031.002030-52	929,52	0,00
01/09/2021	1476402		2.1.01.01.001.0003	CPA-87058	Vlr. Ref. Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2385-061021 - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 26-10-2021 - GED 2021.01031.002030-52	0,00	929,52
01/09/2021	1476356	3.2.01.01.004.0002		CPA-87103	Vlr. Ref. NF. 635285 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para credito acima de 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	10.215,57	0,00
01/09/2021	1476358		2.1.01.05.001.0161	CPA-87103	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 635285 - credito acima de 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	10.215,57
						425.161,79	425.161,79
02/09/2021	1476720	2.1.01.04.001.0001		TES-87171	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2355-201021 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	169.832,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1476724		1.1.01.02.001.0004	TES-87171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 08/2021	0,00	169.832,27
02/09/2021	1476778	2.1.01.04.001.0004		TES-87179	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,44 - 2371 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,44 - 2371 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2371-ISS3,441-1775-3,4406 GED 2021.01031.000999-99	14,68	0,00
02/09/2021	1476784		1.1.01.02.001.0004	TES-87179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,44 - 2371 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	14,68
02/09/2021	1476995	2.1.01.01.001.0003		TES-87222	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2321-060921 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2019/2020 08-09-2021 a 25-09-2021	4.719,78	0,00
02/09/2021	1476997		1.1.01.02.001.0012	TES-87222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias -2019/2020 08-09-2021 a 25-09-2021	0,00	4.719,78
02/09/2021	1477157	2.2.01.03.002.0004		TES-87249	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 20-setembro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 20-setembro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	546,95	0,00
02/09/2021	1477163		1.1.01.02.001.0004	TES-87249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 20-setembro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95
02/09/2021	1477165	2.1.01.02.001.0009		TES-87251	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 08/2021- Pensão Alimenticia - 08/2021 para FP-56-2349-030921 GED 2021.01031.002474-24	764,38	0,00
02/09/2021	1477171		1.1.01.02.001.0004	TES-87251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 08/2021	0,00	764,38
02/09/2021	1477091	1.1.03.01.001.0003		FAT-3143	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5426 - Rafael Rodrigues dos Reis	150,00	0,00
02/09/2021	1477093		3.1.01.01.001.0002	FAT-3143	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5426 - Rafael Rodrigues dos Reis	0,00	150,00
02/09/2021	1476849	1.1.01.02.001.0012		TES-87190	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.314,21	0,00
02/09/2021	1476851		1.1.01.02.001.0004	TES-87190	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.314,21
02/09/2021	1476967	2.1.01.01.001.0003		TES-87215	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2322-060921 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 27-09-2021	3.477,38	0,00
02/09/2021	1476969		1.1.01.02.001.0012	TES-87215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 27-09-2021	0,00	3.477,38
02/09/2021	1477003	2.1.01.01.001.0003		TES-87224	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2319-060921 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 2020/2021, 08-09-2021 a 17-09-2021	3.358,03	0,00
02/09/2021	1477005		1.1.01.02.001.0012	TES-87224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-	0,00	3.358,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1477031	2.1.01.01.001.0003		TES-87231	Férias - 2020/2021, 08-09-2021 a 17-09-2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2335-030921 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021	16.537,53	0,00
02/09/2021	1477033		1.1.01.02.001.0012	TES-87231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021	0,00	16.537,53
02/09/2021	1477181	2.1.01.03.001.0008		TES-87253	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021 para FP-20-2362-030921 GED 2021.01031.002474-24	633,57	0,00
02/09/2021	1477187		1.1.01.02.001.0004	TES-87253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021	0,00	633,57
02/09/2021	1487579	2.1.01.03.001.0004		TES-87183	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 08/2021- FGTS s/ Salários - 08/2021 para FP-15-2366-030921 GED 2021.01031.002585-40	3.069,67	0,00
02/09/2021	1487585		1.1.01.02.001.0009	TES-87183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2021	0,00	3.069,67
02/09/2021	1486993	2.1.01.03.001.0004		TES-87184	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 08/2021- FGTS s/ Salários - 08/2021 para FP-15-2366-030921 GED 2021.01031.002585-40	1.815,14	0,00
02/09/2021	1486999		1.1.01.02.001.0009	TES-87184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2021	0,00	1.815,14
02/09/2021	1476853	1.1.01.02.001.0012		TES-87191	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	738.448,35	0,00
02/09/2021	1476855		1.1.01.02.001.0004	TES-87191	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	738.448,35
02/09/2021	1476857	1.1.01.02.001.0012		TES-87192	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	23.662,63	0,00
02/09/2021	1476859		1.1.01.02.001.0004	TES-87192	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.662,63
02/09/2021	1477189	2.1.01.05.001.0825		TES-87254	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021- SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021 para 234 GED 2019.01031.001589-03	8.009,76	0,00
02/09/2021	1477195		1.1.01.02.001.0004	TES-87254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021	0,00	8.009,76
02/09/2021	1477269	2.1.01.05.001.0864		TES-87259	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 4317 - Placa de Inaguração de Obras Diversas Inox Adesivada- Placa de Inaguração de Obras Diversas Inox Adesivada para 4317 GED 2021.01031.000398-21	3.880,00	0,00
02/09/2021	1477274		1.1.01.02.001.0004	TES-87259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 4317 - Placa de Inaguração de Obras Diversas Inox Adesivada	0,00	3.880,00
02/09/2021	1477095	1.1.03.01.001.0003		FAT-3142	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5427 - Valdivino	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1477097		3.1.01.01.001.0002	FAT-3142	Salvino Neto Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5427 - Valdivino	0,00	50,00
02/09/2021	1483541	3.3.01.02.002.0010		CPA-87307	Salvino Neto Vlr. Ref. NF. 1454 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK	1.212,00	0,00
02/09/2021	1483543		2.1.01.05.001.0656	CPA-87307	MPLS REF. AGOSTO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF.	0,00	1.212,00
02/09/2021	1483560	1.1.03.01.001.0001		CTB-1401	1454 LINK MPLS REF. AGOSTO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 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.	586,26	0,00
02/09/2021	1483561		1.1.01.02.002.0001	CTB-1401	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	586,26
02/09/2021	1476865	1.1.01.02.001.0012		TES-87194	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	13.665,12	0,00
02/09/2021	1476867		1.1.01.02.001.0004	TES-87194	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	13.665,12
02/09/2021	1476945	2.1.01.01.001.0001		TES-87210	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2352-030921 - Salários a Pagar - Agehab	794.544,73	0,00
02/09/2021	1476949		1.1.01.02.001.0012	TES-87210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2021	0,00	794.544,73
02/09/2021	1476983	2.1.01.01.001.0003		TES-87219	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2325-060921 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2020/2021 09-09-2021 a 22-09-2021	1.503,70	0,00
02/09/2021	1476985		1.1.01.02.001.0012	TES-87219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Férias - 2020/2021 09-09-2021 a 22-09-2021	0,00	1.503,70
02/09/2021	1477149	1.1.01.02.001.0001		TES-87247	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	586,26	0,00
02/09/2021	1477150		1.1.03.01.001.0001	TES-87247	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	586,26
02/09/2021	1477154	3.3.02.01.001.0001		TES-87248	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
02/09/2021	1477153		1.1.01.02.001.0001	TES-87248	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
02/09/2021	1494501	3.3.01.02.001.0007		120895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
02/09/2021	1494503		1.1.11.01.001.0001	120895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
02/09/2021	1476714	2.1.01.04.001.0001		TES-87170	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2359-200921 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,82	0,00
02/09/2021	1476718		1.1.01.02.001.0004	TES-87170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 09/2021	0,00	109,82
02/09/2021	1476726	2.1.01.04.001.0001		TES-87172	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2357-200921 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.200,48	0,00
02/09/2021	1476730		1.1.01.02.001.0004	TES-87172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 07/2021	0,00	4.200,48
02/09/2021	1476841	1.1.01.02.001.0012		TES-87188	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	570,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1476843		1.1.01.02.001.0004	TES-87188	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	570,89
02/09/2021	1477226		1.1.01.02.001.0004	TES-87256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI- NF. 2371 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021	0,00	411,99
02/09/2021	1477221	2.1.01.05.001.0917		TES-87256	Vlr. Ref. Alltec Elevadores EIRELI - NF. 2371 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021- MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021 para 2371 GED 2021.01031.000999-99	411,99	0,00
02/09/2021	1476738	2.1.01.03.001.0008		TES-87174	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021 para FP-19-2361-200921 GED 2021.01031.002474-24	615,64	0,00
02/09/2021	1476744		1.1.01.02.001.0004	TES-87174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021	0,00	615,64
02/09/2021	1476845	1.1.01.02.001.0012		TES-87189	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.095,96	0,00
02/09/2021	1476847		1.1.01.02.001.0004	TES-87189	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.095,96
02/09/2021	1477035	2.1.01.01.001.0003		TES-87232	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2334-060921 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2019/2020 - 13-09-2021 a 27-09-2021	3.138,80	0,00
02/09/2021	1477037		1.1.01.02.001.0012	TES-87232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2019/2020 - 13-09-2021 a 27-09-2021	0,00	3.138,80
02/09/2021	1487571	2.1.01.04.001.0001		TES-87167	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 08/2021- IRRF s/ Rescisões - 08/2021 para FP-12-2356-200921 GED 2021.01031.002474-24	40,14	0,00
02/09/2021	1487577		1.1.01.02.001.0009	TES-87167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 08/2021	0,00	40,14
02/09/2021	1476746	2.1.01.02.001.0008		TES-87175	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2021 para FP-22-2351-210921 GED 2021.01031.002474-24	28.665,82	0,00
02/09/2021	1476752		1.1.01.02.001.0004	TES-87175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2021	0,00	28.665,82
02/09/2021	1476971	2.1.01.01.001.0003		TES-87216	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2315-060921 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 12-09-2021	1.434,79	0,00
02/09/2021	1476973		1.1.01.02.001.0012	TES-87216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 12-09-2021	0,00	1.434,79
02/09/2021	1477011	2.1.01.01.001.0003		TES-87226	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2324-060921 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2019/2020 08-09-202 a 18-09-2021	1.912,30	0,00
02/09/2021	1477013		1.1.01.02.001.0012	TES-87226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2019/2020 08-09-202 a 18-09-	0,00	1.912,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1494521	3.3.01.02.001.0001		120897	2021 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00
02/09/2021	1494523		1.1.11.01.001.0001	120897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97
02/09/2021	1477103	1.1.03.01.001.0003		FAT-3139	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5429 - Marcio Siqueira Ferreira	50,00	0,00
02/09/2021	1477105		3.1.01.01.001.0002	FAT-3139	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5429 - Marcio Siqueira Ferreira	0,00	50,00
02/09/2021	1476826	2.1.01.03.001.0004		TES-87185	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2366-030921 - FGTS - Folha de Pagamento	115.669,55	0,00
02/09/2021	1476831		1.1.01.02.001.0004	TES-87185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2021	0,00	115.670,64
02/09/2021	1476827	3.2.01.01.003.0001		TES-87185	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 08/2021 GED 2021.01031.002585-40	1,09	0,00
02/09/2021	1476987	2.1.01.01.001.0003		TES-87220	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2311-060921 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021	3.279,20	0,00
02/09/2021	1476989		1.1.01.02.001.0012	TES-87220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021	0,00	3.279,20
02/09/2021	1477019	2.1.01.01.001.0003		TES-87228	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2326-060921 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 08-09-2021 a 17-09-2021	1.740,12	0,00
02/09/2021	1477021		1.1.01.02.001.0012	TES-87228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 08-09-2021 a 17-09-2021	0,00	1.740,12
02/09/2021	1476837	1.1.01.02.001.0012		TES-87187	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	16.525,66	0,00
02/09/2021	1476839		1.1.01.02.001.0004	TES-87187	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	16.525,66
02/09/2021	1476873	1.1.01.02.001.0012		TES-87196	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	15.678,50	0,00
02/09/2021	1476875		1.1.01.02.001.0004	TES-87196	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	15.678,50
02/09/2021	1476877	1.1.01.02.001.0012		TES-87197	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	22.374,71	0,00
02/09/2021	1476879		1.1.01.02.001.0004	TES-87197	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	22.374,71
02/09/2021	1487587	2.1.01.01.001.0001		TES-87204	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 08/2021 para FP-35-2337-030921 GED 2021.01031.002471-81	33.898,42	0,00
02/09/2021	1487593		1.1.01.05.001.0076	TES-87204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 08/2021	0,00	33.898,42
02/09/2021	1476955	2.1.01.01.001.0003		TES-87212	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2314-060921 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 2019/2020, 08-09-2021 a 17/09/2021	1.831,81	0,00
02/09/2021	1476957		1.1.01.02.001.0012	TES-87212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-Férias - 2019/2020, 08-09-2021 a 17/09/2021	0,00	1.831,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1477023	2.1.01.01.001.0003		TES-87229	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2313-060921 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2019/2020 23-09-2021 a 30-09-2021	2.898,17	0,00
02/09/2021	1477025		1.1.01.02.001.0012	TES-87229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2019/2020 23-09-2021 a 30-09-2021	0,00	2.898,17
02/09/2021	1477071	2.1.01.05.001.0780		TES-87237	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2021- Honorários Conselho Administrativo - 08/2021 para FP-2-2345-030921 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
02/09/2021	1477077		1.1.01.02.001.0012	TES-87237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2021	0,00	2.368,94
02/09/2021	1477087	1.1.03.01.001.0003		FAT-3138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5425 - Wagner Felix	50,00	0,00
02/09/2021	1477089		3.1.01.01.001.0002	FAT-3138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5425 - Wagner Felix	0,00	50,00
02/09/2021	1476802	2.1.01.05.001.0203		TES-87182	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 5296768-07.2018.8.09.0051- GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 5296768-07.2018.8.09.0051 para 03215209450 GED 2021.01031.002550-10	2.821,91	0,00
02/09/2021	1476808		1.1.01.02.001.0004	TES-87182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 5296768-07.2018.8.09.0051	0,00	2.821,91
02/09/2021	1476921	2.1.01.01.001.0004		TES-87206	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2338-030921 - 13º Salários a Pagar - Agehab	50.625,42	0,00
02/09/2021	1476925		1.1.01.02.001.0012	TES-87206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - Efetivos	0,00	50.625,42
02/09/2021	1476927	2.1.01.01.001.0004		TES-87207	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2339-030921 - 13º Salários a Pagar - Agehab	6.387,24	0,00
02/09/2021	1476931		1.1.01.02.001.0012	TES-87207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - Requisitados	0,00	6.387,24
02/09/2021	1476963	2.1.01.01.001.0003		TES-87214	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2318-060921 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2019/2020 13-09-2021 a 27-09-2021	3.192,94	0,00
02/09/2021	1476965		1.1.01.02.001.0012	TES-87214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-Férias - 2019/2020 13-09-2021 a 27-09-2021	0,00	3.192,94
02/09/2021	1476999	2.1.01.01.001.0003		TES-87223	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2327-060921 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 17-09-2021	4.195,06	0,00
02/09/2021	1477001		1.1.01.02.001.0012	TES-87223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 17-09-2021	0,00	4.195,06
02/09/2021	1476754	2.1.01.01.001.0007		TES-87176	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO-2021 para 072021 GED 2021.01031.002474-24	11.049,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1476760		1.1.01.02.001.0004	TES-87176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO-2021	0,00	11.049,55
02/09/2021	1476893	1.1.01.05.001.0076		TES-87201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	7.409,98	0,00
02/09/2021	1476895		1.1.01.02.001.0009	TES-87201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	7.409,98
02/09/2021	1476933	2.1.01.01.001.0001		TES-87208	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2353-030921 - Salários a Pagar - Agehab	44.244,28	0,00
02/09/2021	1476937		1.1.01.02.001.0012	TES-87208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2021	0,00	44.244,28
02/09/2021	1476939	2.1.01.01.001.0001		TES-87209	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2354-030921 - Salários a Pagar - Agehab	101.643,71	0,00
02/09/2021	1476943		1.1.01.02.001.0012	TES-87209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2021	0,00	101.643,71
02/09/2021	1476975	2.1.01.01.001.0003		TES-87217	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2317-060921 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2020, 20-09-2021 a 08-10-2021	5.516,55	0,00
02/09/2021	1476977		1.1.01.02.001.0012	TES-87217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- Férias - 2020/2020, 20-09-2021 a 08-10-2021	0,00	5.516,55
02/09/2021	1477047	2.1.01.05.001.0782		TES-87234	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2021- Honorários Conselho Fiscal - 08/2021 para FP-40-2342-030921 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
02/09/2021	1477053		1.1.01.02.001.0012	TES-87234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2021	0,00	2.124,07
02/09/2021	1488360	1.1.01.02.001.0009		TES-87243	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota fiscal nº 5429 - Marcio Siqueira Ferreira	50,00	0,00
02/09/2021	1488357		1.1.03.01.001.0003	TES-87243	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5429 - Marcio Siqueira Ferreira	0,00	50,00
02/09/2021	1476212	3.3.01.03.001.0013		CPA-87063	Vlr. Ref. NF. 020 - pago ao ALEF ALMEIDA DE OLIVEIRA - para LIMPEZA, REMOÇÃO DO LIXO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO LOTE DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2021.01031.000555-17	2.500,00	0,00
02/09/2021	1476214		2.1.01.05.001.0929	CPA-87063	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEF ALMEIDA DE OLIVEIRA Cf. NF. 020 - LIMPEZA, REMOÇÃO DO LIXO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO LOTE DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2021.01031.000555-17	0,00	2.500,00
02/09/2021	1478960	5.1.01.01.001.0003		CPA-87288	Vlr. Ref. NF. 1192-1290-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	74,86	0,00
02/09/2021	1478962		2.1.01.04.001.0002	CPA-87288	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1290-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	74,86
02/09/2021	1478964	5.1.01.01.001.0003		CPA-87289	Vlr. Ref. NF. 1192-1290-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	232,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1478966		2.1.01.04.001.0005	CPA-87289	para PIS/COFINS/CSLL - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1290-	0,00	232,06
02/09/2021	1497019	3.3.02.01.001.0001		TES-88369	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
02/09/2021	1497018		1.1.01.03.001.0006	TES-88369	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
02/09/2021	1486985	2.1.01.04.001.0001		TES-87168	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 08/2021- IRRF s/ Salários - 08/2021 para FP-9-2355-201021 GED 2021.01031.002474-24	69,30	0,00
02/09/2021	1486991		1.1.01.02.001.0009	TES-87168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 08/2021	0,00	69,30
02/09/2021	1476708	2.1.01.04.001.0001		TES-87169	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2358-200921 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.057,36	0,00
02/09/2021	1476712		1.1.01.02.001.0004	TES-87169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2021	0,00	4.057,36
02/09/2021	1476762	2.1.01.04.001.0004		TES-87177	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,20 - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,20 - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-234-ISS3,201-1775-3,2 GED 2019.01031.001589-03	298,73	0,00
02/09/2021	1476768		1.1.01.02.001.0004	TES-87177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,20 - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	298,73
02/09/2021	1476897	1.1.01.05.001.0076		TES-87202	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	37.820,92	0,00
02/09/2021	1476899		1.1.01.02.001.0009	TES-87202	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	37.820,92
02/09/2021	1476979	2.1.01.01.001.0003		TES-87218	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2323-060921 - MARCEL SOARES - Férias -2020/2021 13-09-2021 a 17-09-2021	1.434,64	0,00
02/09/2021	1476981		1.1.01.02.001.0012	TES-87218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 17-09-2021	0,00	1.434,64
02/09/2021	1477015	2.1.01.01.001.0003		TES-87227	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2333-060921 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Férias - 2020/2021- 16-09-2021 a 30-09-2021	1.297,00	0,00
02/09/2021	1477017		1.1.01.02.001.0012	TES-87227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO-Férias - 2020/2021- 16-09-2021 a 30-09-2021	0,00	1.297,00
02/09/2021	1477063	2.1.01.05.001.0873		TES-87236	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2021- Honorários Conselho Fiscal - 08/2021 para FP-40-2344-030921 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
02/09/2021	1477069		1.1.01.02.001.0012	TES-87236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 08/2021	0,00	2.124,07
02/09/2021	1476360	1.1.11.01.001.0001		CPA-87108	Vlr. Ref. NF. 6062 - pago ao EMBALE EMBALAGENS EIRELI - para COMPRA DE CAFÉ PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES -	3.750,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1476362		2.1.01.05.001.0930	CPA-87108	GED 2021.01031.002478-58 Valor referente Vlr Pagar p/ EMBALE EMBALAGENS EIRELI Cf. NF. 6062 - COMPRA DE CAFÉ PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES - GED 2021.01031.002478-58	0,00	3.750,00
02/09/2021	1497003	3.3.02.01.001.0001		TES-88368	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
02/09/2021	1497002		1.1.01.03.001.0004	TES-88368	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
02/09/2021	1486487	2.1.01.05.002.0001		CTB-1411	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de 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
02/09/2021	1486488		3.3.01.02.002.0010	CTB-1411	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de 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
02/09/2021	1486477	2.1.01.05.002.0001		CTB-1411	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de 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
02/09/2021	1486482		3.2.01.03.001.0007	CTB-1411	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de 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
02/09/2021	1476917	2.1.01.01.001.0002		TES-87205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2367-030921 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Rescisão - 08/2021	2.688,81	0,00
02/09/2021	1476919		1.1.01.02.001.0012	TES-87205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Rescisão - 08/2021	0,00	2.688,81
02/09/2021	1476959	2.1.01.01.001.0003		TES-87213	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2320-060921 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2019/2020, 13-09-2021 a 17-09-2021	1.434,64	0,00
02/09/2021	1476961		1.1.01.02.001.0012	TES-87213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 2019/2020, 13-09-2021 a 17-09-2021	0,00	1.434,64
02/09/2021	1476991	2.1.01.01.001.0003		TES-87221	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2309-060921 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 10-10-2021	3.329,91	0,00
02/09/2021	1476993		1.1.01.02.001.0012	TES-87221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 10-10-2021	0,00	3.329,91
02/09/2021	1477027	2.1.01.01.001.0003		TES-87230	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2312-060921 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 01-10-2021	1.563,13	0,00
02/09/2021	1477029		1.1.01.02.001.0012	TES-87230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 01-10-2021	0,00	1.563,13
02/09/2021	1488342	1.1.01.02.001.0009		TES-87240	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota fiscal nº 5426 - Rafael Rodrigues dos Reis	150,00	0,00
02/09/2021	1488339		1.1.03.01.001.0003	TES-87240	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5426 - Rafael Rodrigues dos Reis	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1478968	3.2.01.03.001.0007		CPA-87287	Vlr. Ref. NF. 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	4.990,59	0,00
02/09/2021	1478972		5.1.01.01.001.0003	CPA-87287	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1290 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	74,86
02/09/2021	1478974		5.1.01.01.001.0003	CPA-87287	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1290 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,06
02/09/2021	1478970		2.1.01.05.001.0189	CPA-87287	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1290 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.683,67
02/09/2021	1476881	1.1.01.02.001.0012		TES-87198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	68.516,77	0,00
02/09/2021	1476883		1.1.01.02.001.0004	TES-87198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	68.516,77
02/09/2021	1488348	1.1.01.02.001.0009		TES-87241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota fiscal nº 5427 - Valdivino Salvino Neto	50,00	0,00
02/09/2021	1488345		1.1.03.01.001.0003	TES-87241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5427 - Valdivino Salvino Neto	0,00	50,00
02/09/2021	1488354	1.1.01.02.001.0009		TES-87242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota fiscal nº 5428 - Adagmar Jacinto de Sousa	50,00	0,00
02/09/2021	1488351		1.1.03.01.001.0003	TES-87242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5428 - Adagmar Jacinto de Sousa	0,00	50,00
02/09/2021	1477007	2.1.01.01.001.0003		TES-87225	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2332-060921 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2019/2020 28-09-2021 A 22-10-2021	2.568,94	0,00
02/09/2021	1477009		1.1.01.02.001.0012	TES-87225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 2019/2020 28-09-2021 A 22-10-2021	0,00	2.568,94
02/09/2021	1477141	1.1.01.03.001.0004		TES-87245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 3714-2	49,00	0,00
02/09/2021	1477143		1.1.01.02.001.0009	TES-87245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 3714-2	0,00	49,00
02/09/2021	1494489	3.3.01.02.001.0001		120894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,75	0,00
02/09/2021	1494491		1.1.11.01.001.0001	120894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,75
02/09/2021	1477099	1.1.03.01.001.0003		FAT-3141	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5428 - Adagmar Jacinto de Sousa	50,00	0,00
02/09/2021	1477101		3.1.01.01.001.0002	FAT-3141	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5428 - Adagmar Jacinto de Sousa	0,00	50,00
02/09/2021	1476770	2.1.01.04.001.0004		TES-87178	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,10 - 1094 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,10 - 1094 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1094-ISS4,101-1775-	50,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1476776		1.1.01.02.001.0004	TES-87178	4,0998 GED 2018.01031.003878-67 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,10 - 1094 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	50,51
02/09/2021	1476833	1.1.01.02.001.0004		TES-87186	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.460.800,00	0,00
02/09/2021	1476835		1.1.02.01.001.0020	TES-87186	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.460.800,00
02/09/2021	1476861	1.1.01.02.001.0012		TES-87193	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	172.669,77	0,00
02/09/2021	1476863		1.1.01.02.001.0004	TES-87193	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	172.669,77
02/09/2021	1487001	2.1.01.01.001.0001		TES-87203	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2021 para FP-59-2336-030921 GED 2021.01031.002472-62	20.873,95	0,00
02/09/2021	1487007		1.1.01.05.001.0076	TES-87203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2021	0,00	20.873,95
02/09/2021	1477205	2.1.01.05.001.0679		TES-87255	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 1094 - Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornalístico- Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornal	1.181,49	0,00
02/09/2021	1477210		1.1.01.02.001.0004	TES-87255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 1094 - Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornalístico	0,00	1.181,49
02/09/2021	1476786	2.1.01.05.001.0768		TES-87180	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo- confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo para 4498 GED 2021.01031.002433-56	166,60	0,00
02/09/2021	1476792		1.1.01.02.001.0004	TES-87180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo	0,00	166,60
02/09/2021	1476869	1.1.01.02.001.0012		TES-87195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	21.760,36	0,00
02/09/2021	1476871		1.1.01.02.001.0004	TES-87195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	21.760,36
02/09/2021	1477079	2.1.01.05.001.0781		TES-87238	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2021- Honorários Conselho Administrativo - 08/2021 para FP-2-2346-030921 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
02/09/2021	1477085		1.1.01.02.001.0012	TES-87238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2021	0,00	2.124,07
02/09/2021	1488336	1.1.01.02.001.0009		TES-87239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota fiscal nº 5425 - Wagner Felix	50,00	0,00
02/09/2021	1488333		1.1.03.01.001.0003	TES-87239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5425 - Wagner Felix	0,00	50,00
02/09/2021	1476732	2.1.01.04.001.0001		TES-87173	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2356-200921 -	2.345,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1476736		1.1.01.02.001.0004	TES-87173	Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 08/2021	0,00	2.345,19
02/09/2021	1476794	2.1.01.04.001.0004		TES-87181	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4498-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.002433-56	3,40	0,00
02/09/2021	1476800		1.1.01.02.001.0004	TES-87181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	3,40
02/09/2021	1476885	1.1.01.02.001.0009		TES-87199	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	61.050,00	0,00
02/09/2021	1476887		1.1.02.01.001.0022	TES-87199	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	61.050,00
02/09/2021	1477137	1.1.01.03.001.0006		TES-87244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 3875-0	49,00	0,00
02/09/2021	1477139		1.1.01.02.001.0009	TES-87244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 3875-0	0,00	49,00
02/09/2021	1477173	2.1.01.03.001.0008		TES-87252	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021 para FP-21-2360-030921 GED 2021.01031.002474-24	3.572,96	0,00
02/09/2021	1477179		1.1.01.02.001.0004	TES-87252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2021	0,00	3.572,96
02/09/2021	1477237	2.1.01.05.001.0722		TES-87257	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - NF. 8444 - Aquisição de fitas de demarcação e suporte para extintor solicitados pela segurança de trabalho.- Aquisição de fitas de demarcação e suporte para extintor solicitados pela segurança de trabalho. para 8444 GED 2	265,60	0,00
02/09/2021	1477242		1.1.01.02.001.0004	TES-87257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-NF. 8444 - Aquisição de fitas de demarcação e suporte para extintor solicitados pela segurança de trabalho.	0,00	265,60
02/09/2021	1477253	2.1.01.05.001.0138		TES-87258	Vlr. Ref. Papelaria Tributaria Ltda - NF. 472702 - Aquisição de materiais de escritório- Aquisição de materiais de escritório para 472702 GED 2021.01031.001985-47	2.342,10	0,00
02/09/2021	1477258		1.1.01.02.001.0004	TES-87258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Tributaria Ltda- NF. 472702 - Aquisição de materiais de escritório	0,00	2.342,10
02/09/2021	1476951	2.1.01.01.001.0003		TES-87211	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2310-060921 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2019/2020, 08/09/2021 a 18/09/2021	4.253,98	0,00
02/09/2021	1476953		1.1.01.02.001.0012	TES-87211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 2019/2020, 08/09/2021 a 18/09/2021	0,00	4.253,98
02/09/2021	1477055	2.1.01.05.001.0783		TES-87235	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 08/2021- Honorários Conselho Fiscal - 08/2021 para FP-40-2343-030921 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	1477061		1.1.01.02.001.0012	TES-87235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2021	0,00	2.124,07
02/09/2021	1487563	2.1.01.04.001.0001		TES-87166	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 08/2021- IRRF s/ Salários - 08/2021 para FP-9-2355-201021 GED 2021.01031.002474-24	1.170,26	0,00
02/09/2021	1487569		1.1.01.02.001.0009	TES-87166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 08/2021	0,00	1.170,26
02/09/2021	1476889	1.1.01.05.001.0076		TES-87200	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	9.541,47	0,00
02/09/2021	1476891		1.1.01.02.001.0009	TES-87200	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	9.541,47
02/09/2021	1477039	2.1.01.02.001.0004		TES-87233	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 08/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 08/2021 para FP-27-2350-100921 GED 2021.01031.002474-24	13.665,12	0,00
02/09/2021	1477045		1.1.01.02.001.0012	TES-87233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2021	0,00	13.665,12
02/09/2021	1477145	1.1.01.04.001.0015		TES-87246	Vlr. Ref. Transferência 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	60.085,88	0,00
02/09/2021	1477147		1.1.02.02.001.0028	TES-87246	Vlr. Ref. Transferência 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	0,00	60.085,88
						4.278.813,73	4.278.813,73
03/09/2021	1477305	3.2.01.05.001.0001		CPA-87275	Vlr. Ref. NF. 141/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AMERICA. 2	80,00	0,00
03/09/2021	1477307		2.1.01.05.001.0419	CPA-87275	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 141/2021-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AMERICA.	0,00	80,00
03/09/2021	1494595		1.1.11.01.001.0001	120906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	31,13
03/09/2021	1494593	3.3.01.02.001.0003		120906	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	31,13	0,00
03/09/2021	1480284	1.1.01.02.001.0001		TES-87295	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	75,76	0,00
03/09/2021	1480285		1.1.03.01.001.0001	TES-87295	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	75,76
03/09/2021	1477313	3.2.01.05.001.0001		CPA-87277	Vlr. Ref. NF. 153/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOIAS SOCIAL para treinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. 25/08 a 26/08/2021. MONTE	206,00	0,00
03/09/2021	1477315		2.1.01.05.001.0571	CPA-87277	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 153/2021-GEROFIS - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOIAS SOCIAL para treinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. 25/08 a 26/08/2021. MONT	0,00	206,00
03/09/2021	1477293	3.2.01.05.001.0001		CPA-87272	Vlr. Ref. NF. 148/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2021	1477295		2.1.01.05.001.0480	CPA-87272	CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica para vistoria de Terreno para emissão de AVT no município de Alvorada do Norte. 17/08 a 18/08/2021. - GED 2021.01031.002650-82 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 148/2021-GEROFIS - Visita Técnica para vistoria de Terreno para emissão de AVT no município de Alvorada do Norte. 17/08 a 18/08/2021. - GED 2021.01031.002650-82	0,00	206,00
03/09/2021	1477317	3.2.01.05.001.0001		CPA-87278	Vlr. Ref. NF. 152/2021-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 26/08 a 26/08/2021. - GED 2021.01031.002654-06	46,00	0,00
03/09/2021	1477319		2.1.01.05.001.0926	CPA-87278	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 152/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 26/08 a 26/08/2021. - GED 2021.01031.002654-06	0,00	46,00
03/09/2021	1477301	3.2.01.05.001.0001		CPA-87274	Vlr. Ref. NF. 141/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOV	80,00	0,00
03/09/2021	1477303		2.1.01.05.001.0407	CPA-87274	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 141/2021-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. N	0,00	80,00
03/09/2021	1477333	3.2.01.05.001.0001		CPA-87282	Vlr. Ref. NF. 070/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA . AMERICANO DO BRASIL - GO. 01/09 a 01/09/2021. - GED 2021.01031.002694-01	46,00	0,00
03/09/2021	1477335		2.1.01.05.001.0553	CPA-87282	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 070/2021-GSC - VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA . AMERICANO DO BRASIL - GO. 01/09 a 01/09/2021. - GED 2021.01031.002694-01	0,00	46,00
03/09/2021	1477321	3.2.01.05.001.0001		CPA-87279	Vlr. Ref. NF. 146/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria "in loco" da execução de serviços de Sondagem e Percolação do Solo em áreas destinadas a construção de unidades habitacionais. 25/08 a 25/08/2021. CAMPO LIMPO - GO. - GED 2021.01031.0026	46,00	0,00
03/09/2021	1477323		2.1.01.05.001.0467	CPA-87279	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 146/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da execução de serviços de Sondagem e Percolação do Solo em áreas destinadas a construção de unidades habitacionais. 25/08 a 25/08/2021. CAMPO LIMPO - GO. - GED 2021.01031.00	0,00	46,00
03/09/2021	1480289	3.3.02.01.001.0001		TES-87296	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2021	1480288		1.1.01.02.001.0001	TES-87296	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/09/2021	1477281	3.2.01.05.001.0001		CPA-87267	Vlr. Ref. NF. 155/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no "Programa Goiás Social" para treinamento dos serviços relativos aos levantamentos relativos às reformas que serão executadas em unidade	80,00	0,00
03/09/2021	1477283		2.1.01.05.001.0571	CPA-87267	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 155/2021-GEROFIS - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no "Programa Goiás Social" para treinamento dos serviços relativos aos levantamentos relativos às reformas que serão executadas em unid	0,00	80,00
03/09/2021	1494857	3.3.01.02.001.0006		120971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,64	0,00
03/09/2021	1494859		1.1.11.01.001.0001	120971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,64
03/09/2021	1494573	3.3.01.02.001.0003		120901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
03/09/2021	1494575		1.1.11.01.001.0001	120901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
03/09/2021	1477289	3.2.01.05.001.0001		CPA-87271	Vlr. Ref. NF. 150/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, para levantamento de serviços para o programa de reforma do Estado de Goiás. 20/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002652-44	46,00	0,00
03/09/2021	1477291		2.1.01.05.001.0480	CPA-87271	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 150/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, para levantamento de serviços para o programa de reforma do Estado de Goiás. 20/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002652-44	0,00	46,00
03/09/2021	1477309	3.2.01.05.001.0001		CPA-87276	Vlr. Ref. NF. 141/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AM	80,00	0,00
03/09/2021	1477311		2.1.01.05.001.0492	CPA-87276	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 141/2021-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA	0,00	80,00
03/09/2021	1477337	3.2.01.05.001.0001		CPA-87283	Vlr. Ref. NF. 154/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. MAIRIPOTABA. 03/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002669-92	46,00	0,00
03/09/2021	1477339		2.1.01.05.001.0474	CPA-87283	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf.	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2021	1477297	3.2.01.05.001.0001		CPA-87273	NF. 154/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. MAIRIPOTABA. 03/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002669-92	46,00	0,00
03/09/2021	1477299		2.1.01.05.001.0480	CPA-87273	Vlr. Ref. NF. 151/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO para levantamento/medição de serviços executados pela empresa RL DANTAS, atendendo a determinação da chefia imediata. 26/08 a 26/08/2021. - GED 202	0,00	46,00
03/09/2021	1477325	3.2.01.05.001.0001		CPA-87280	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 151/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO para levantamento/medição de serviços executados pela empresa RL DANTAS, atendendo a determinação da chefia imediata. 26/08 a 26/08/2021. - GED 2	366,00	0,00
03/09/2021	1477327		2.1.01.05.001.0900	CPA-87280	Vlr. Ref. NF. 068/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002691-50	0,00	366,00
03/09/2021	1477329	3.2.01.05.001.0001		CPA-87281	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 068/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002691-50	366,00	0,00
03/09/2021	1477331		2.1.01.05.001.0806	CPA-87281	Vlr. Ref. NF. 068/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021 - GED 2021.01031.002691-50	0,00	366,00
03/09/2021	1477285	3.2.01.05.001.0001		CPA-87270	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 068/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021 - GED 2021.01031.002691-50	46,00	0,00
03/09/2021	1477287		2.1.01.05.001.0480	CPA-87270	Vlr. Ref. NF. 149/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica no município de AMERICANO DO BRASIL, para levantamento de serviços para o programa de reforma do Estado de Goiás.. 19/08 a 19/08/2021. - GED 2021.01031.002651-63	0,00	46,00
03/09/2021	1477277	3.2.01.05.001.0001		CPA-87263	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 149/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de AMERICANO DO BRASIL, para levantamento de serviços para o programa de reforma do Estado de Goiás.. 19/08 a 19/08/2021. - GED 2021.01031.002651-63	80,00	0,00
03/09/2021	1477277			CPA-87263	Vlr. Ref. NF. 155/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para Reunião com a prefeitura e empresa		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2021	1477279		2.1.01.05.001.0576	CPA-87263	credenciada no "Programa Goiás Social" para treinamento dos serviços relativos aos levantamentos relativos às reformas que serão executadas em unidades habitaci Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 155/2021-GEROFIS - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no "Programa Goiás Social" para treinamento dos serviços relativos aos levantamentos relativos às reformas que serão executadas em unidades habita	0,00	80,00
03/09/2021	1480268	2.1.01.04.001.0004		TES-87293	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-882-ISS 2%1-1775-2 GED 2017.01031.004659-41	1.201,72	0,00
03/09/2021	1480274		1.1.01.04.001.0015	TES-87293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	1.201,72
03/09/2021	1480276	2.1.01.05.001.0685		TES-87294	Vlr. Ref. CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Servços condominio Vera Cruz 04.2021- Servços condominio Vera Cruz 04.2021 para 882 GED 2017.01031.004659-41	58.884,16	0,00
03/09/2021	1480282		1.1.01.04.001.0015	TES-87294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-Servços condominio Vera Cruz 04.2021	0,00	58.884,16
						62.090,95	62.090,95
04/09/2021	1480380	5.1.01.01.001.0003		CPA-87323	Vlr. Ref. NF. 2446017-89707-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00
04/09/2021	1480382		2.1.01.04.001.0002	CPA-87323	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-89707-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44
04/09/2021	1480376	5.1.01.01.001.0003		CPA-87322	Vlr. Ref. NF. 2446017-89707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,79	0,00
04/09/2021	1480378		2.1.01.04.001.0005	CPA-87322	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-89707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,79
04/09/2021	1480388	3.3.01.03.001.0016		CPA-87317	Vlr. Ref. NF. 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
04/09/2021	1480392		5.1.01.01.001.0003	CPA-87317	Valor referente Imposto Retido s/NF. 89707 BM ALARMES LTDA - EPP MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,79
04/09/2021	1480394		5.1.01.01.001.0003	CPA-87317	Valor referente Imposto Retido s/NF. 89707 BM ALARMES LTDA - EPP MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA	0,00	15,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2021	1480396		5.1.01.01.001.0003	CPA-87317	AGEHAB - AGOSTO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50 Valor referente Imposto Retido s/NF. 89707 BM ALARMES LTDA - EPP MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
04/09/2021	1480390		2.1.01.05.001.0667	CPA-87317	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 89707 MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,51
04/09/2021	1486490	2.1.01.05.002.0001		CTB-1412	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
04/09/2021	1486491		3.3.01.03.001.0016	CTB-1412	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
04/09/2021	1480386		2.1.01.04.001.0004	CPA-87324	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-89707-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
04/09/2021	1480384	5.1.01.01.001.0003		CPA-87324	Vlr. Ref. NF. 2446017-89707-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00
						3.252,31	3.252,31
06/09/2021	1494769	3.3.01.02.001.0006		120950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
06/09/2021	1494771		1.1.11.01.001.0001	120950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
06/09/2021	1533396	3.3.01.01.004.0001		CPA-87313	Vlr. Ref. NF. 2550795 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	180,60	0,00
06/09/2021	1533394	3.2.01.01.004.0001		CPA-87313	Vlr. Ref. NF. 2550795 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,28	0,00
06/09/2021	1533398	3.2.01.01.004.0001		CPA-87313	Vlr. Ref. NF. 2550795 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	1.444,82	0,00
06/09/2021	1533400		2.1.01.05.001.0693	CPA-87313	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2550795 - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	1.627,70
06/09/2021	1494897	3.3.01.02.001.0006		120981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
06/09/2021	1494899		1.1.11.01.001.0001	120981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
06/09/2021	1498719	1.2.03.01.002.0005		CPA-87331	Vlr. Ref. NF. 429 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia - GED 2021.01031.002514-56	5.327,31	0,00
06/09/2021	1498721		2.1.01.05.001.0931	CPA-87331	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL	0,00	5.327,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2021	1494577	3.3.01.02.001.0003		120902	LTDA - ME Cf. NF. 429 - Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia - GED 2021.01031.002514-56 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
06/09/2021	1494579		1.1.11.01.001.0001	120902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
06/09/2021	1494645	3.3.01.02.001.0005		120919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,61	0,00
06/09/2021	1494647		1.1.11.01.001.0001	120919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,61
06/09/2021	1494841	3.3.01.02.001.0006		120967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
06/09/2021	1494843		1.1.11.01.001.0001	120967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
06/09/2021	1494909	3.3.01.02.001.0006		120984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
06/09/2021	1494911		1.1.11.01.001.0001	120984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
06/09/2021	1494917	3.3.01.02.001.0006		120986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00
06/09/2021	1494919		1.1.11.01.001.0001	120986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
06/09/2021	1494805	3.3.01.02.001.0006		120958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00
06/09/2021	1494807		1.1.11.01.001.0001	120958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93
06/09/2021	1483023	3.3.02.01.001.0001		TES-87327	Valor referente DEB TARIFA	204,80	0,00
06/09/2021	1483022		1.1.01.02.001.0004	TES-87327	Valor referente DEB TARIFA	0,00	204,80
06/09/2021	1483026	1.1.03.01.001.0003		FAT-3144	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5430 - Valdivino Garcia Santana	50,00	0,00
06/09/2021	1483028		3.1.01.01.001.0002	FAT-3144	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5430 - Valdivino Garcia Santana	0,00	50,00
06/09/2021	1494721	3.3.01.02.001.0006		120938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
06/09/2021	1494723		1.1.11.01.001.0001	120938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
06/09/2021	1494661	3.3.01.02.001.0005		120923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
06/09/2021	1494663		1.1.11.01.001.0001	120923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
06/09/2021	1494925	3.3.01.02.001.0005		120988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,31	0,00
06/09/2021	1494927		1.1.11.01.001.0001	120988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2021	1498735	1.2.03.01.002.0005		CPA-87335	Vlr. Ref. NF. 431 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para Serviços de sondagem e percolação em Itaguarú - GED 2021.01031.002514-56	10.547,10	0,00
06/09/2021	1498737		2.1.01.05.001.0931	CPA-87335	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 431 - Serviços de sondagem e percolação em Itaguarú - GED 2021.01031.002514-56	0,00	10.547,10
06/09/2021	1483019	3.3.02.01.001.0001		TES-87326	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/09/2021	1483018		1.1.01.02.001.0001	TES-87326	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/09/2021	1498727	1.2.03.01.002.0005		CPA-87333	Vlr. Ref. NF. 430 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para Serviços de sondagem e percolação em Aruanã - GED 2021.01031.002514-56	16.129,77	0,00
06/09/2021	1498729		2.1.01.05.001.0931	CPA-87333	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 430 - Serviços de sondagem e percolação em Aruanã - GED 2021.01031.002514-56	0,00	16.129,77
06/09/2021	1494701	3.3.01.02.001.0006		120933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
06/09/2021	1494703		1.1.11.01.001.0001	120933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
06/09/2021	1494825	3.3.01.02.001.0006		120963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00
06/09/2021	1494827		1.1.11.01.001.0001	120963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45
06/09/2021	1483034	1.1.01.02.001.0009		TES-87328	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5430 - Valdivino Garcia Santana	50,00	0,00
06/09/2021	1483030		1.1.03.01.001.0003	TES-87328	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5430 - Valdivino Garcia Santana	0,00	50,00
06/09/2021	1494617	3.3.01.02.001.0005		120912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,24	0,00
06/09/2021	1494619		1.1.11.01.001.0001	120912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,24
06/09/2021	1483014	1.1.01.02.001.0001		TES-87325	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
06/09/2021	1483015		1.1.03.01.001.0001	TES-87325	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
06/09/2021	1494861	3.3.01.02.001.0006		120972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	155,52	0,00
06/09/2021	1494863		1.1.11.01.001.0001	120972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	155,52
06/09/2021	1494597	3.3.01.02.001.0003		120907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	155,66	0,00
06/09/2021	1494599		1.1.11.01.001.0001	120907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	155,66
						34.761,75	34.761,75
08/09/2021	1483331	1.1.01.02.001.0004		TES-87337	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	220,00	0,00
08/09/2021	1483333		1.1.02.01.001.0020	TES-87337	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	220,00
08/09/2021	1483287	1.1.06.01.001.0001		CPA-87336	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2391-061021 -	2.172,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2021	1483289		2.1.01.01.001.0003	CPA-87336	ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Férias - 2020/2021 - 06-10-2021 a 01-11-2021 - GED 2021.01031.001735-52 Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. FP-7-2391-061021 - Férias - 2020/2021 - 06-10-2021 a 01-11-2021 - GED 2021.01031.001735-52	0,00	2.172,81
08/09/2021	1483344	3.3.03.01.001.0001		TES-87340	Valor referente DEB.IOF	0,76	0,00
08/09/2021	1483343		1.1.01.02.001.0004	TES-87340	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,76
08/09/2021	1483340	3.3.02.01.001.0002		TES-87339	Valor referente DEB.JUROS	1,13	0,00
08/09/2021	1483339		1.1.01.02.001.0004	TES-87339	Valor referente DEB.JUROS	0,00	1,13
08/09/2021	1483355	3.2.01.03.001.0016		CPA-87342	Vlr. Ref. NF. 129 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para Compra de 100 coletes para serem usados nos eventos da AGEHAB - solicitados pela Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2021.01031.001986-28	4.990,00	0,00
08/09/2021	1483357		2.1.01.05.001.0773	CPA-87342	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 129 - Compra de 100 coletes para serem usados nos eventos da AGEHAB - solicitados pela Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2021.01031.001986-28	0,00	4.990,00
08/09/2021	1483435	1.1.01.02.001.0004		TES-87338	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.609,22	0,00
08/09/2021	1483436		3.1.01.02.002.0003	TES-87338	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.609,22
						12.993,92	12.993,92
09/09/2021	1483439	1.1.01.02.001.0004		TES-87356	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	950,00	0,00
09/09/2021	1483440		3.1.01.02.002.0003	TES-87356	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	950,00
09/09/2021	1483467	1.1.01.02.001.0012		TES-87363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.657,22	0,00
09/09/2021	1483469		1.1.01.02.001.0004	TES-87363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.657,22
09/09/2021	1483471	1.1.01.02.001.0012		TES-87364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.840,99	0,00
09/09/2021	1483473		1.1.01.02.001.0004	TES-87364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.840,99
09/09/2021	1494293	3.3.01.02.001.0001		120991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	71,29	0,00
09/09/2021	1494295		1.1.11.01.001.0001	120991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,29
09/09/2021	1483537	2.1.01.01.001.0002		TES-87366	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2386-100921 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Rescisão - 09/2021	5.609,22	0,00
09/09/2021	1483539		1.1.01.02.001.0012	TES-87366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-Rescisão - 09/2021	0,00	5.609,22
09/09/2021	1483427	2.1.01.04.001.0003		TES-87355	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00158 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00158 - Apuração de impostos para ISSQN-00158 GED 2012.01031.001092-00	208,00	0,00
09/09/2021	1483433		1.1.01.02.001.0009	TES-87355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00158 - Apuração de impostos	0,00	208,00
09/09/2021	1483419	1.1.01.02.001.0009		TES-87353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5433 - Ede Jone Dias Mendes	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2021	1483415		1.1.03.01.001.0003	TES-87353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5433 - Ede Jone Dias Mendes	0,00	80,00
09/09/2021	1494545	3.3.01.02.001.0001		121016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
09/09/2021	1494547		1.1.11.01.001.0001	121016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
09/09/2021	1494385	3.3.01.02.001.0001		120995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
09/09/2021	1494387		1.1.11.01.001.0001	120995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
09/09/2021	1483425	1.1.01.02.001.0009		TES-87354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5434 - Edna Maria Valtuille Jobur	80,00	0,00
09/09/2021	1483421		1.1.03.01.001.0003	TES-87354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5434 - Edna Maria Valtuille Jobur	0,00	80,00
09/09/2021	1494445	3.3.01.02.001.0001		120875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
09/09/2021	1494447		1.1.11.01.001.0001	120875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
09/09/2021	1483489	1.1.01.02.001.0001		TES-87368	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	321,07	0,00
09/09/2021	1483490		1.1.03.01.001.0001	TES-87368	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	321,07
09/09/2021	1483407	1.1.01.02.001.0009		TES-87351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5431 - Jones Ribeiro	50,00	0,00
09/09/2021	1483403		1.1.03.01.001.0003	TES-87351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5431 - Jones Ribeiro	0,00	50,00
09/09/2021	1483455	1.1.01.02.001.0004		TES-87360	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.181,49	0,00
09/09/2021	1483456		3.1.01.02.002.0003	TES-87360	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.181,49
09/09/2021	1483399	1.1.03.01.001.0003		FAT-3148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5434 - Edna Maria Valtuille Jobur	80,00	0,00
09/09/2021	1483401		3.1.01.01.001.0002	FAT-3148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5434 - Edna Maria Valtuille Jobur	0,00	80,00
09/09/2021	1494297	3.3.01.02.001.0001		120874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00
09/09/2021	1494299		1.1.11.01.001.0001	120874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03
09/09/2021	1494389	3.3.01.02.001.0001		121006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00
09/09/2021	1494391		1.1.11.01.001.0001	121006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57
09/09/2021	1483395	1.1.03.01.001.0003		FAT-3146	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5433 - Ede Jone Dias Mendes	80,00	0,00
09/09/2021	1483397		3.1.01.01.001.0002	FAT-3146	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5433 - Ede Jone Dias Mendes	0,00	80,00
09/09/2021	1483506	3.3.02.01.001.0001		TES-87372	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
09/09/2021	1483505		1.1.01.02.001.0001	TES-87372	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
09/09/2021	1494269	3.3.01.02.001.0001		120990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa	27,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2021	1494271		1.1.11.01.001.0001	120990	arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	27,55
09/09/2021	1484111	5.1.01.01.001.0003		CPA-87393	Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. NF. 107-1769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,15	0,00
09/09/2021	1484113		2.1.01.04.001.0005	CPA-87393	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,15
09/09/2021	1500700	3.3.01.02.002.0001		CPA-87740	Vlr. Ref. NF. 1351517404-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	197,42	0,00
09/09/2021	1500702		2.1.01.05.001.0257	CPA-87740	Vlr. Ref. NF. 1351517404-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	197,42
09/09/2021	1483387	1.1.03.01.001.0003		FAT-3145	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5431 - Jones Ribeiro	50,00	0,00
09/09/2021	1483389		3.1.01.01.001.0002	FAT-3145	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5431 - Jones Ribeiro	0,00	50,00
09/09/2021	1483498	3.3.02.01.001.0001		TES-87370	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
09/09/2021	1483497		1.1.01.02.001.0001	TES-87370	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
09/09/2021	1494341	3.3.01.02.001.0001		120992	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	9,60	0,00
09/09/2021	1494343		1.1.11.01.001.0001	120992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	9,60
09/09/2021	1494277	3.3.01.02.001.0001		121004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
09/09/2021	1494279		1.1.11.01.001.0001	121004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
09/09/2021	1483413	1.1.01.02.001.0009		TES-87352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5432 - Waleria Cristina Assunção Macena Luz	80,00	0,00
09/09/2021	1483409		1.1.03.01.001.0003	TES-87352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5432 - Waleria Cristina Assunção Macena Luz	0,00	80,00
09/09/2021	1483451	1.1.01.02.001.0004		TES-87359	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	19.812,68	0,00
09/09/2021	1483452		3.1.01.02.002.0003	TES-87359	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	19.812,68
09/09/2021	1494541	3.3.01.02.001.0001		121015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	12,00	0,00
09/09/2021	1494543		1.1.11.01.001.0001	121015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	12,00
09/09/2021	1494413	3.3.01.02.001.0001		121007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,10	0,00
09/09/2021	1494415		1.1.11.01.001.0001	121007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,10
09/09/2021	1483463	1.1.01.02.001.0012		TES-87362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.111,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2021	1483465		1.1.01.02.001.0004	TES-87362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.111,01
09/09/2021	1494427		1.1.11.01.001.0001	121008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
09/09/2021	1494425	3.3.01.02.001.0001		121008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
09/09/2021	1497605	3.2.01.03.001.0007		CPA-87391	Vlr. Ref. NF. 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.766,72	0,00
09/09/2021	1497609		5.1.01.01.001.0003	CPA-87391	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1769 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,50
09/09/2021	1497611		5.1.01.01.001.0003	CPA-87391	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1769 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,15
09/09/2021	1497607		2.1.01.05.001.0082	CPA-87391	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1769 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.305,07
09/09/2021	1484107	5.1.01.01.001.0003		CPA-87392	Vlr. Ref. NF. 107-1769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,50	0,00
09/09/2021	1484109		2.1.01.04.001.0002	CPA-87392	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,50
09/09/2021	1483447	1.1.01.02.001.0004		TES-87358	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	14.059,24	0,00
09/09/2021	1483448		3.1.01.02.002.0003	TES-87358	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	14.059,24
09/09/2021	1483459	1.1.01.02.001.0004		TES-87361	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.127,16	0,00
09/09/2021	1483460		3.1.01.02.002.0003	TES-87361	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.127,16
09/09/2021	1483493	1.1.01.02.001.0001		TES-87369	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00
09/09/2021	1483494		1.1.03.01.001.0001	TES-87369	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	153,31
09/09/2021	1494349	3.3.01.02.001.0001		120994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00
09/09/2021	1494351		1.1.11.01.001.0001	120994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58
09/09/2021	1494477	3.3.01.02.001.0001		121012	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
09/09/2021	1494479		1.1.11.01.001.0001	121012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
09/09/2021	1483485	1.1.01.02.001.0001		TES-87367	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
09/09/2021	1483486		1.1.03.01.001.0001	TES-87367	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
09/09/2021	1483443	1.1.01.02.001.0004		TES-87357	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	996,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2021	1483444		3.1.01.02.002.0003	TES-87357	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	996,00
09/09/2021	1483475	1.1.02.01.001.0020		TES-87365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	39.140,00	0,00
09/09/2021	1483477		1.1.01.02.001.0004	TES-87365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	39.140,00
09/09/2021	1494557	3.3.01.02.001.0001		121017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	10,60	0,00
09/09/2021	1494559		1.1.11.01.001.0001	121017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	10,60
09/09/2021	1486451	2.1.01.05.002.0001		CTB-1409	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	23.766,72	0,00
09/09/2021	1486452		3.2.01.03.001.0007	CTB-1409	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	23.766,72
09/09/2021	1483391	1.1.03.01.001.0003		FAT-3147	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5432 - Waleria Cristina Assunção Macena Luz	80,00	0,00
09/09/2021	1483393		3.1.01.01.001.0002	FAT-3147	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5432 - Waleria Cristina Assunção Macena Luz	0,00	80,00
09/09/2021	1483502	3.3.02.01.001.0001		TES-87371	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
09/09/2021	1483501		1.1.01.02.001.0001	TES-87371	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
						140.506,94	140.506,94
10/09/2021	1484123	2.1.01.05.001.0818		TES-87394	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Aquisição de peças para o conserto dos ares da SEGER- Aquisição de peças para o conserto dos ares da SEGER para 977 GED 2021.01031.002256-17	1.022,10	0,00
10/09/2021	1484129		1.1.01.02.001.0004	TES-87394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Aquisição de peças para o conserto dos ares da SEGER	0,00	1.022,10
10/09/2021	1484179	2.1.01.04.001.0004		TES-87401	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS2,70 - 2295 - AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME- ISS2,70 - 2295 - AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME para 2448148-2295- ISS2,701-1775-2,7 GED 2021.01031.002504-84	64,07	0,00
10/09/2021	1484185		1.1.01.02.001.0004	TES-87401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS2,70 - 2295 - AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME	0,00	64,07
10/09/2021	1484249		1.1.01.02.001.0004	TES-87409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços Correios 08/2021	0,00	913,29
10/09/2021	1484243	2.1.01.05.001.0008		TES-87409	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços Correios 08/2021- Serviços Correios 08/2021 para	913,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484257		1.1.01.02.001.0004	TES-87410	281764 GED 2019.01031.000848-61 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Multa referente fatura de correios	0,00	45,48
10/09/2021	1484251	2.1.01.05.001.0008		TES-87410	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Multa referente fatura de correios- Multa referente fatura de correios para 281764 GED 2019.01031.000848-61	45,48	0,00
10/09/2021	1484311	1.1.01.02.001.0012		TES-87418	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	996,00	0,00
10/09/2021	1484313		1.1.01.02.001.0004	TES-87418	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	996,00
10/09/2021	1484415	2.1.01.05.001.0492		TES-87434	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AMERICA. 23/08 a 23/08/2021.- Vistoria	80,00	0,00
10/09/2021	1484421		1.1.01.02.001.0012	TES-87434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AMERICA. 23/0	0,00	80,00
10/09/2021	1484423	2.1.01.05.001.0480		TES-87435	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica para vistoria de Terreno para emissão de AVT no município de Alvorada do Norte. 17/08 a 18/08/2021.- Visita Técnica para vistoria de Terreno para emissão de AVT no município de Alvorada do Norte. 17/08 a 18/08/202	206,00	0,00
10/09/2021	1484429		1.1.01.02.001.0012	TES-87435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica para vistoria de Terreno para emissão de AVT no município de Alvorada do Norte. 17/08 a 18/08/2021.	0,00	206,00
10/09/2021	1494621	3.3.01.02.001.0005		120913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	8,96	0,00
10/09/2021	1494623		1.1.11.01.001.0001	120913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	8,96
10/09/2021	1494461	3.3.01.02.001.0001		120857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00
10/09/2021	1494463		1.1.11.01.001.0001	120857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29
10/09/2021	1484227	2.1.01.04.001.0002		TES-87407	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 76312 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 76312 - Benner Sistemas S/A para 2447952-76312-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	143,18	0,00
10/09/2021	1484233		1.1.01.02.001.0004	TES-87407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 76312 - Benner Sistemas S/A	0,00	143,18
10/09/2021	1484299	2.1.01.04.001.0004		TES-87416	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 1437 - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA- ISS 2,01% - 1437 - SPASSOS COMERCIO DE	27,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484305		1.1.01.02.001.0004	TES-87416	DIVISORIAS E CARPETES LTDA para 2448107-1437-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2021.01031.002049-62 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - 1437 - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA	0,00	27,94
10/09/2021	1484524	3.3.02.01.001.0001		TES-87451	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
10/09/2021	1484523		1.1.01.02.001.0001	TES-87451	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
10/09/2021	1484155	2.1.01.04.001.0004		TES-87398	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 013 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS3,90% - 013 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-013-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2021.01031.002375-42	7,80	0,00
10/09/2021	1484161		1.1.01.02.001.0004	TES-87398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,90% - 013 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	7,80
10/09/2021	1484275	2.1.01.05.001.0911		TES-87413	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 para 76145 GED 2021.01031.002426-27	1.809,44	0,00
10/09/2021	1484281		1.1.01.02.001.0004	TES-87413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021	0,00	1.809,44
10/09/2021	1484283	2.1.01.05.001.0911		TES-87414	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021 para 76131 GED 2021.01031.002426-27	9.044,69	0,00
10/09/2021	1484289		1.1.01.02.001.0004	TES-87414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021	0,00	9.044,69
10/09/2021	1484291	2.1.01.05.001.0911		TES-87415	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 para 76312 GED 2021.01031.002426-27	8.958,55	0,00
10/09/2021	1484297		1.1.01.02.001.0004	TES-87415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021	0,00	8.958,55
10/09/2021	1484339	1.1.01.02.001.0004		TES-87424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	38.940,00	0,00
10/09/2021	1484341		1.1.02.01.001.0020	TES-87424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	38.940,00
10/09/2021	1484391	2.1.01.05.001.0806		TES-87431	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484397		1.1.01.02.001.0012	TES-87431	REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021	0,00	366,00
10/09/2021	1483563	3.2.01.01.004.0012		CPA-87375	Vlr. Ref. NF. 141 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de cesta natalidade para Wanessa Batista Melo - GED 2021.01031.001965-01	610,56	0,00
10/09/2021	1483565		2.1.01.05.001.0764	CPA-87375	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 141 - Entrega de cesta natalidade para Wanessa Batista Melo - GED 2021.01031.001965-01	0,00	610,56
10/09/2021	1483571	3.2.01.01.004.0012		CPA-87379	Vlr. Ref. NF. 144 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de cesta natalidade a Thiago Augusto Mendes - GED 2021.01031.002592-79	615,56	0,00
10/09/2021	1483573		2.1.01.05.001.0764	CPA-87379	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 144 - Entrega de cesta natalidade a Thiago Augusto Mendes - GED 2021.01031.002592-79	0,00	615,56
10/09/2021	1483616	3.2.01.05.001.0001		CPA-87387	Vlr. Ref. NF. 006/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 19/08 a 19/08/2021. - GED 2021.01031.002595-11	80,00	0,00
10/09/2021	1483618		2.1.01.05.001.0527	CPA-87387	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 006/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 19/08 a 19/08/2021. - GED 2021.01031.002595-11	0,00	80,00
10/09/2021	1484025	1.1.03.01.001.0003		FAT-3149	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5436 - Vera Lucia de Jesus	80,00	0,00
10/09/2021	1484027		3.1.01.01.001.0002	FAT-3149	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5436 - Vera Lucia de Jesus	0,00	80,00
10/09/2021	1484195	2.1.01.04.001.0002		TES-87403	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 76145 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 76145 - Benner Sistemas S/A para 2447952-76145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	28,91	0,00
10/09/2021	1484201		1.1.01.02.001.0004	TES-87403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 76145 - Benner Sistemas S/A	0,00	28,91
10/09/2021	1484323	2.1.01.05.001.0925		TES-87420	Vlr. Ref. SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - DIVISÓRIAS INSTALADAS NA GEREG- DIVISÓRIAS INSTALADAS NA GEREG para 1497 GED 2021.01031.002049-62	1.165,00	0,00
10/09/2021	1484329		1.1.01.02.001.0004	TES-87420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA-DIVISÓRIAS INSTALADAS NA	0,00	1.165,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484439	2.1.01.05.001.0480		TES-87437	GEREG Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO para levantamento/medição de serviços executados pela empresa RL DANTAS, atendendo a determinação da chefia imediata. 26/08 a 26/08/2021.- Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO	46,00	0,00
10/09/2021	1484445		1.1.01.02.001.0012	TES-87437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO para levantamento/medição de serviços executados pela empresa RL DANTAS, atendendo a determinação da chefia imediata. 26/08 a 26/08/2021.	0,00	46,00
10/09/2021	1484021	1.1.03.01.001.0003		FAT-3150	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5435 - Caroline Rosa Naves	50,00	0,00
10/09/2021	1484023		3.1.01.01.001.0002	FAT-3150	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5435 - Caroline Rosa Naves	0,00	50,00
10/09/2021	1494369	3.3.01.02.001.0001		120863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
10/09/2021	1494371		1.1.11.01.001.0001	120863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
10/09/2021	1483579	3.3.01.03.001.0005		CPA-87383	Vlr. Ref. NF. 1013 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Compra de peças para manutenção de ar condicionado - GED 2021.01031.001587-58	370,63	0,00
10/09/2021	1483581		2.1.01.05.001.0818	CPA-87383	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 1013 - Compra de peças para manutenção de ar condicionado - GED 2021.01031.001587-58	0,00	370,63
10/09/2021	1483583	5.1.01.01.001.0003		CPA-87386	Vlr. Ref. NF. 2447105-15-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 15 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	22,23	0,00
10/09/2021	1483585		2.1.01.04.001.0004	CPA-87386	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-15-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 15 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	22,23
10/09/2021	1494323		1.1.11.01.001.0001	120862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
10/09/2021	1494321	3.3.01.02.001.0001		120862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
10/09/2021	1484359	2.1.01.05.001.0553		TES-87427	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA . AMERICANO DO BRASIL - GO. 01/09 a 01/09/2021.- VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA . AMERICANO DO BRASIL - GO. 01/09 a 01/09/2021. para 07	46,00	0,00
10/09/2021	1484365		1.1.01.02.001.0012	TES-87427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484497	1.1.01.02.001.0009		TES-87444	MENDONÇA-VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA . AMERICANO DO BRASIL - GO. 01/09 a 01/09/2021. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5436 - Vera Lucia de Jesus	80,00	0,00
10/09/2021	1484493		1.1.03.01.001.0003	TES-87444	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5436 - Vera Lucia de Jesus	0,00	80,00
10/09/2021	1484131	2.1.01.05.001.0818		TES-87395	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER- Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER para 014 GED 2021.01031.002256-17	1.460,72	0,00
10/09/2021	1484137		1.1.01.02.001.0004	TES-87395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER	0,00	1.460,72
10/09/2021	1484375	2.1.01.05.001.0553		TES-87429	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021.- VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021. para 033/2021-GSC GED 2021.01031.00	46,00	0,00
10/09/2021	1484381		1.1.01.02.001.0012	TES-87429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021.	0,00	46,00
10/09/2021	1484431	2.1.01.05.001.0480		TES-87436	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, para levantamento de serviços para o programa de reforma do Estado de Goiás. 20/08 a 20/08/2021.- Visita Técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, para levantamento de serviços	46,00	0,00
10/09/2021	1484437		1.1.01.02.001.0012	TES-87436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, para levantamento de serviços para o programa de reforma do Estado de Goiás. 20/08 a 20/08/2021.	0,00	46,00
10/09/2021	1484503	1.1.01.02.001.0009		TES-87445	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5437 - Adenizia Alves Correa Moreira	50,00	0,00
10/09/2021	1484499		1.1.03.01.001.0003	TES-87445	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5437 - Adenizia Alves Correa Moreira	0,00	50,00
10/09/2021	1484948	1.1.01.02.001.0013		TES-87453	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Estorno OP INSS-RL.DANTAS EMPRESARIAL NF. 2)	8.783,94	0,00
10/09/2021	1484949		1.1.01.02.003.0001	TES-87453	Vlr. Ref. DEV FORNEC (Estorno OP INSS-RL.DANTAS EMPRESARIAL NF. 2)	0,00	8.783,94
10/09/2021	1484219	2.1.01.04.001.0005		TES-87406	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 76312 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 76312 - Benner Sistemas S/A para	443,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484225		1.1.01.02.001.0004	TES-87406	2447952-76312-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 76312 - Benner Sistemas SA	0,00	443,87
10/09/2021	1484383	2.1.01.05.001.0900		TES-87430	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS C	366,00	0,00
10/09/2021	1484389		1.1.01.02.001.0012	TES-87430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. AGUAS LINDAS E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021.	0,00	366,00
10/09/2021	1484455	2.1.01.05.001.0467		TES-87439	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" da execução de serviços de Sondagem e Percolação do Solo em áreas destinadas a construção de unidades habitacionais. 25/08 a 25/08/2021. CAMPO LIMPO - GO.- Vistoria "in loco" da execução de serviços de Sondagem e	46,00	0,00
10/09/2021	1484461		1.1.01.02.001.0012	TES-87439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" da execução de serviços de Sondagem e Percolação do Solo em áreas destinadas a construção de unidades habitacionais. 25/08 a 25/08/2021. CAMPO LIMPO - GO.	0,00	46,00
10/09/2021	1484029	1.1.03.01.001.0003		FAT-3151	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5437 - Adenizia Alves Correa Moreira	50,00	0,00
10/09/2021	1484031		3.1.01.01.001.0002	FAT-3151	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5437 - Adenizia Alves Correa Moreira	0,00	50,00
10/09/2021	1484259	2.1.01.05.001.0908		TES-87411	Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital solicitado pela GREG- Publicação de Edital solicitado pela GREG para 3506 GED 2021.01031.002903-44	1.168,39	0,00
10/09/2021	1484265		1.1.01.02.001.0004	TES-87411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Publicação de Edital solicitado pela GREG	0,00	1.168,39
10/09/2021	1494513	3.3.01.02.001.0001		121013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
10/09/2021	1494515		1.1.11.01.001.0001	121013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
10/09/2021	1484163	2.1.01.05.001.0928		TES-87399	Vlr. Ref. AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - Materiais para instalão de pontos lógicos e pontos de energia na sala da Gereg- Materiais para instalão de pontos lógicos e pontos de energia na sala da Gereg para 1131 GED 2021.01031.002504-84	2.539,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484169		1.1.01.02.001.0004	TES-87399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME-Materiais para instalão de pontos lógicos e pontos de energia na sala da Gereg	0,00	2.539,45
10/09/2021	1484235	2.1.01.05.001.0929		TES-87408	Vlr. Ref. ALEF ALMEIDA DE OLIVEIRA - LIMPEZA, REMOÇÃO DO LIXO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO LOTE DO ARQUIVO RIVIERA- LIMPEZA, REMOÇÃO DO LIXO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO LOTE DO ARQUIVO RIVIERA para 020 GED 2021.01031.000555-17	2.500,00	0,00
10/09/2021	1484241		1.1.01.02.001.0004	TES-87408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEF ALMEIDA DE OLIVEIRA-LIMPEZA, REMOÇÃO DO LIXO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO LOTE DO ARQUIVO RIVIERA	0,00	2.500,00
10/09/2021	1484407	2.1.01.05.001.0419		TES-87433	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AMERICA. 23/08 a 23/08/2021.- Vistoria em unid	80,00	0,00
10/09/2021	1484413		1.1.01.02.001.0012	TES-87433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AMERICA. 23/08 a 23/0	0,00	80,00
10/09/2021	1484479	2.1.01.05.001.0571		TES-87442	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no "Programa Goiás Social" para treinamento dos serviços relativos aos levantamentos relativos às reformas que serão executadas em unidades habitacionais do município. Morro	80,00	0,00
10/09/2021	1484485		1.1.01.02.001.0012	TES-87442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no "Programa Goiás Social" para treinamento dos serviços relativos aos levantamentos relativos às reformas que serão executadas em unidades habitaci	0,00	80,00
10/09/2021	1494429	3.3.01.02.001.0001		121009	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
10/09/2021	1494431		1.1.11.01.001.0001	121009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
10/09/2021	1494497	3.3.01.02.001.0001		120866	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
10/09/2021	1494499		1.1.11.01.001.0001	120866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
10/09/2021	1484315	2.1.01.05.001.0925		TES-87419	Vlr. Ref. SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GEREGEREMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GEREGER para 1437 GED 2021.01031.002049-62	1.362,06	0,00
10/09/2021	1484321		1.1.01.02.001.0004	TES-87419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SPASSOS COMERCIO DE	0,00	1.362,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484842	2.1.01.05.001.0203		TES-87515	DIVISORIAS E CARPETES LTDA-REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GERE Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 0257813.81.2016.8.09.0044 conforme PA-e 2021.01031.002794-66- Pagamento da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 0257813.81.2016.8.09.0044 conforme	496,70	0,00
10/09/2021	1484848		1.1.01.02.001.0004	TES-87515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 0257813.81.2016.8.09.0044 conforme PA-e 2021.01031.002794-66	0,00	496,70
10/09/2021	1484351	2.1.01.05.001.0527		TES-87426	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Vistoria técnica em Unidades habitacionais Pulverizadas no município de Americano do brasil em atendimento ao programa Goias Social. EDÉIA. 16/08 A 16/08/2021- Vistoria técnica em Unidades habitacionais Pulverizadas no munic	80,00	0,00
10/09/2021	1484357		1.1.01.02.001.0012	TES-87426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Vistoria técnica em Unidades habitacionais Pulverizadas no município de Americano do brasil em atendimento ao programa Goias Social. EDÉIA. 16/08 A 16/08/2021	0,00	80,00
10/09/2021	1484528	3.3.02.01.001.0001		TES-87452	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
10/09/2021	1484527		1.1.01.02.001.0001	TES-87452	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
10/09/2021	1484033	1.1.03.01.001.0003		FAT-3152	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5438 - Francisco Euzebio Martins	150,00	0,00
10/09/2021	1484035		3.1.01.01.001.0002	FAT-3152	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5438 - Francisco Euzebio Martins	0,00	150,00
10/09/2021	1483575	3.2.01.01.004.0012		CPA-87381	Vlr. Ref. NF. 143 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de cesta natalidade a Marcus Vinicius Arantes de Moraes - GED 2021.01031.002635-43	615,56	0,00
10/09/2021	1483577		2.1.01.05.001.0764	CPA-87381	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 143 - Entrega de cesta natalidade a Marcus Vinicius Arantes de Moraes - GED 2021.01031.002635-43	0,00	615,56
10/09/2021	1486369	3.3.01.03.001.0005		CPA-87385	Vlr. Ref. NF. 15 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação de ar condicionado na Coad - GED 2021.01031.001587-58	570,00	0,00
10/09/2021	1486373		5.1.01.01.001.0003	CPA-87385	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Serviço de instalação de ar condicionado na Coad - GED 2021.01031.001587-58	0,00	22,23
10/09/2021	1486371		2.1.01.05.001.0818	CPA-87385	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 15 Serviço de instalação de ar condicionado na Coad - GED 2021.01031.001587-58	0,00	547,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484171	2.1.01.05.001.0928		TES-87400	Vlr. Ref. AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GEREG- Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GEREG para 2295 GED 2021.01031.002504-84	2.308,73	0,00
10/09/2021	1484177		1.1.01.02.001.0004	TES-87400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME-Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GEREG	0,00	2.308,73
10/09/2021	1484519	1.1.01.02.001.0001		TES-87449	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	404,11	0,00
10/09/2021	1484520		1.1.03.01.001.0001	TES-87449	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	404,11
10/09/2021	1484147	2.1.01.05.001.0818		TES-87397	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS- Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS para 013 GED 2021.01031.002375-42	192,20	0,00
10/09/2021	1484153		1.1.01.02.001.0004	TES-87397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS	0,00	192,20
10/09/2021	1484335	1.1.02.01.001.0020		TES-87423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	993,40	0,00
10/09/2021	1484337		1.1.01.02.001.0004	TES-87423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	993,40
10/09/2021	1484447	2.1.01.05.001.0480		TES-87438	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica no município de AMERICANO DO BRASIL, para levantamento de serviços para o programa de reforma do Estado de Goiás.. 19/08 a 19/08/2021.- Visita Técnica no município de AMERICANO DO BRASIL, para levantamento de serv	46,00	0,00
10/09/2021	1484453		1.1.01.02.001.0012	TES-87438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica no município de AMERICANO DO BRASIL, para levantamento de serviços para o programa de reforma do Estado de Goiás.. 19/08 a 19/08/2021.	0,00	46,00
10/09/2021	1484512	3.3.02.01.001.0001		TES-87447	Valor referente MANUT CTA	12,50	0,00
10/09/2021	1484511		1.1.01.03.001.0004	TES-87447	Valor referente MANUT CTA	0,00	12,50
10/09/2021	1494505	3.3.01.02.001.0001		120867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
10/09/2021	1494507		1.1.11.01.001.0001	120867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
10/09/2021	1484726	3.3.01.02.002.0009		CPA-87496	Vlr. Ref. NF. 3280086150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 5513573.20.2018.8.09.0126, referente à ação de Usucapião conforme PA-e 2021.01031.002793-85 - GED 2021.01031.002793-85	496,70	0,00
10/09/2021	1484728		2.1.01.05.001.0203	CPA-87496	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3280086150 - Pagamento	0,00	496,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 5513573.20.2018.8.09.0126, referente à ação de Usucapião conforme PA-e 2021.01031.002793-85 - GED 2021.01031.002793-85		
10/09/2021	1484331	1.1.01.02.001.0004		TES-87422	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	993,40	0,00
10/09/2021	1484332		3.1.01.02.002.0003	TES-87422	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	993,40
10/09/2021	1484367	2.1.01.05.001.0433		TES-87428	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021.- VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021. para 033/2021-GSC GED 2021.01031.0	46,00	0,00
10/09/2021	1484373		1.1.01.02.001.0012	TES-87428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 21/07 a 21/07/2021.	0,00	46,00
10/09/2021	1484509	1.1.01.02.001.0009		TES-87446	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5438 - Francisco Euzebio Martins	150,00	0,00
10/09/2021	1484505		1.1.03.01.001.0003	TES-87446	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5438 - Francisco Euzebio Martins	0,00	150,00
10/09/2021	1484834	2.1.01.05.001.0203		TES-87514	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 5513573.20.2018.8.09.0126, referente à ação de Usucapião conforme PA-e 2021.01031.002793-85- Pagamento da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 5513	496,70	0,00
10/09/2021	1484840		1.1.01.02.001.0004	TES-87514	Vlr. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 5513573.20.2018.8.09.0126, referente à ação de Usucapião conforme PA-e 2021.01031.002793-85	0,00	496,70
10/09/2021	1483567	3.2.01.01.004.0012		CPA-87377	Vlr. Ref. NF. 142 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de cesta natalidade para Caroline Grasielle de França Rodrigues - GED 2021.01031.001963-31	610,56	0,00
10/09/2021	1483569		2.1.01.05.001.0764	CPA-87377	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 142 - Entrega de cesta natalidade para Caroline Grasielle de França Rodrigues - GED 2021.01031.001963-31	0,00	610,56
10/09/2021	1484730	3.3.01.02.002.0009		CPA-87497	Vlr. Ref. NF. 328041485 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento da Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 0257813.81.2016.8.09.0044 conforme PA-e 2021.01031.002794-66 - GED 2021.01031.002794-66	496,70	0,00
10/09/2021	1484732		2.1.01.05.001.0203	CPA-87497	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 328041485 - Pagamento da	0,00	496,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1484211	2.1.01.04.001.0002		TES-87405	Guia de Preparo de Apelação ? Processo nº 0257813.81.2016.8.09.0044 conforme PA-e 2021.01031.002794-66 - GED 2021.01031.002794-66	144,56	0,00
10/09/2021	1484217		1.1.01.02.001.0004	TES-87405	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 76131 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 76131 - Benner Sistemas SA para 2447952-76131-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	0,00	144,56
10/09/2021	1484463	2.1.01.05.001.0571		TES-87440	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOIAS SOCIAL para treinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. 25/08 a 26/08/2021.	206,00	0,00
10/09/2021	1484469		1.1.01.02.001.0012	TES-87440	MONTE ALEGRE - GO.- Reunião com a prefeitu	0,00	206,00
10/09/2021	1484516	3.3.02.01.001.0001		TES-87448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOIAS SOCIAL para treinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. 25/08 a 26/08/2021. MONTE ALEGRE - GO	12,50	0,00
10/09/2021	1484515		1.1.01.03.001.0006	TES-87448	Valor referente MANUT CTA	0,00	12,50
10/09/2021	1484139	2.1.01.04.001.0004		TES-87396	Valor referente MANUT CTA	59,28	0,00
10/09/2021	1484145		1.1.01.02.001.0004	TES-87396	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS3,90% - 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-014-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2021.01031.002256-17	0,00	59,28
10/09/2021	1484203	2.1.01.04.001.0005		TES-87404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,90% - 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	448,13	0,00
10/09/2021	1484209		1.1.01.02.001.0004	TES-87404	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 76131 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 76131 - Benner Sistemas SA para 2447952-76131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27	0,00	448,13
10/09/2021	1484267	2.1.01.04.001.0004		TES-87412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 76131 - Benner Sistemas SA	51,61	0,00
10/09/2021	1484273		1.1.01.02.001.0004	TES-87412	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 4,23% - 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3506-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2021.01031.002903-44	0,00	51,61
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,23% - 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	1494465	3.3.01.02.001.0001		120858	MARKETING EIRELI Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	4,41	0,00
10/09/2021	1494467		1.1.11.01.001.0001	120858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	4,41
10/09/2021	1484307	1.1.01.02.001.0012		TES-87417	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	950,00	0,00
10/09/2021	1484309		1.1.01.02.001.0004	TES-87417	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	950,00
10/09/2021	1484405		1.1.01.02.001.0012	TES-87432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AMERICA.	0,00	80,00
10/09/2021	1484399	2.1.01.05.001.0407		TES-87432	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais pulverizadas no município para levantamento técnico e treinamento da empresa ATHIS, para as reformas/ampliações das Uhs. - Programa Goiás Social. NOVA AMERICA. 23/08 a 23/08/2021.- Vist	80,00	0,00
10/09/2021	1484471	2.1.01.05.001.0576		TES-87441	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no "Programa Goiás Social" para treinamento dos serviços relativos aos levantamentos relativos às reformas que serão executadas em unidades habitacionais do município. Morro Agudo-GO.	80,00	0,00
10/09/2021	1484477		1.1.01.02.001.0012	TES-87441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no "Programa Goiás Social" para treinamento dos serviços relativos aos levantamentos relativos às reformas que serão executadas em unidades habitacionais do mu	0,00	80,00
10/09/2021	1494261	3.3.01.02.001.0001		121002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	33,06	0,00
10/09/2021	1494263		1.1.11.01.001.0001	121002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	33,06
10/09/2021	1484187	2.1.01.04.001.0005		TES-87402	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 76145 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 76145 - Benner Sistemas S/A para 2447952-76145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27	89,63	0,00
10/09/2021	1484193		1.1.01.02.001.0004	TES-87402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 76145 - Benner Sistemas S/A	0,00	89,63
10/09/2021	1484491	1.1.01.02.001.0009		TES-87443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5435 - Caroline Rosa Naves	50,00	0,00
10/09/2021	1484487		1.1.03.01.001.0003	TES-87443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5435 - Caroline Rosa Naves	0,00	50,00
						96.268,94	96.268,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2021	1495020	1.1.02.02.001.0012		TES-88177	Valor referente Credito de na data 11/09/2021 - - CRED JUROS	262,62	0,00
11/09/2021	1495021		3.1.01.02.001.0007	TES-88177	Vlr. Ref. Credito de na data 11/09/2021 - - CRED JUROS	0,00	262,62
						262,62	262,62
13/09/2021	1484695	3.3.02.01.001.0001		TES-87486	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
13/09/2021	1484694		1.1.01.02.001.0004	TES-87486	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
13/09/2021	1494809	3.3.01.02.001.0006		120959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00
13/09/2021	1494811		1.1.11.01.001.0001	120959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93
13/09/2021	1484598	3.2.01.05.001.0001		CPA-87468	Vlr. Ref. NF. 069/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002692-31	366,00	0,00
13/09/2021	1484600		2.1.01.05.001.0894	CPA-87468	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 069/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002692-31	0,00	366,00
13/09/2021	1484562	3.2.01.05.001.0001		CPA-87464	Vlr. Ref. NF. 073/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. FORMOSA E PLANALTINA - GO. 08/09 a 10/09/2021. - GED 2021.01031.002764-40	366,00	0,00
13/09/2021	1484564		2.1.01.05.001.0753	CPA-87464	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 073/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. FORMOSA E PLANALTINA - GO. 08/09 a 10/09/2021. - GED 2021.01031.002764-40	0,00	366,00
13/09/2021	1484608		2.1.01.05.001.0553	CPA-87470	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 042/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO- GOIAS. 27/07 a 27/07/2021. - GED 2021.01031.002374-61	0,00	46,00
13/09/2021	1484606	3.2.01.05.001.0001		CPA-87470	Vlr. Ref. NF. 042/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO- GOIAS. 27/07 a 27/07/2021. - GED 2021.01031.002374-61	46,00	0,00
13/09/2021	1484648		2.1.01.05.001.0419	CPA-87476	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 143/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 09/09 a 09/09/2021. - GED 2021.01031.002613-38	0,00	46,00
13/09/2021	1484646	3.2.01.05.001.0001		CPA-87476	Vlr. Ref. NF. 143/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 09/09 a 09/09/2021. - GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2021.01031.002613-38		
13/09/2021	1494563		1.1.11.01.001.0001	121021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20
13/09/2021	1494561	3.3.01.02.001.0002		121021	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00
13/09/2021	1494831		1.1.11.01.001.0001	120964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45
13/09/2021	1494829	3.3.01.02.001.0006		120964	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00
13/09/2021	1494565	3.3.01.02.001.0002		120872	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	28,40	0,00
13/09/2021	1494567		1.1.11.01.001.0001	120872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	28,40
13/09/2021	1484686	1.1.01.02.001.0004		TES-87484	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	33.067,86	0,00
13/09/2021	1484687		3.1.01.02.002.0003	TES-87484	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	33.067,86
13/09/2021	1494865	3.3.01.02.001.0006		120973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	155,52	0,00
13/09/2021	1494867		1.1.11.01.001.0001	120973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	155,52
13/09/2021	1484634	1.1.03.01.001.0003		FAT-3153	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5442 - Maria Aparecida Pereira dos santos	80,00	0,00
13/09/2021	1484636		3.1.01.01.001.0002	FAT-3153	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5442 - Maria Aparecida Pereira dos santos	0,00	80,00
13/09/2021	1494581	3.3.01.02.001.0003		120903	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
13/09/2021	1494583		1.1.11.01.001.0001	120903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
13/09/2021	1494681	3.3.01.02.001.0006		120928	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	22,84	0,00
13/09/2021	1494683		1.1.11.01.001.0001	120928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	22,84
13/09/2021	1484668	1.1.01.02.001.0009		TES-87480	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5440 - Vivaldo Januário da Costa	150,00	0,00
13/09/2021	1484664		1.1.03.01.001.0003	TES-87480	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5440 - Vivaldo Januário da Costa	0,00	150,00
13/09/2021	1484602	3.2.01.05.001.0001		CPA-87469	Vlr. Ref. NF. 042/2021-GSC - pago ao SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO-GOIAS. 27/07 a 27/07/2021. - GED 2021.01031.002374-61	46,00	0,00
13/09/2021	1484604		2.1.01.05.001.0583	CPA-87469	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cf. NF. 042/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO-GOIAS. 27/07 a 27/07/2021. - GED 2021.01031.002374-61	0,00	46,00
13/09/2021	1494417	3.3.01.02.001.0001		121020	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips	6,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2021	1494419		1.1.11.01.001.0001	121020	para papel, N° 06 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,10
13/09/2021	1494913	3.3.01.02.001.0006		120985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00
13/09/2021	1494915		1.1.11.01.001.0001	120985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40
13/09/2021	1494773	3.3.01.02.001.0006		120951	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
13/09/2021	1494775		1.1.11.01.001.0001	120951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
13/09/2021	1484590	3.2.01.05.001.0001		CPA-87466	Vlr. Ref. NF. 071/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE CONSTRUÇÃO. PARAÚNA - GO. 31/08 a 31/08/2021. - GED 2021.01031.002710-58	46,00	0,00
13/09/2021	1484592		2.1.01.05.001.0451	CPA-87466	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 071/2021-GSC - VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE CONSTRUÇÃO. PARAÚNA - GO. 31/08 a 31/08/2021. - GED 2021.01031.002710-58	0,00	46,00
13/09/2021	1484662	1.1.01.02.001.0009		TES-87479	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5439 - Jose Ferreira da Cunha	50,00	0,00
13/09/2021	1484658		1.1.03.01.001.0003	TES-87479	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5439 - Jose Ferreira da Cunha	0,00	50,00
13/09/2021	1494845	3.3.01.02.001.0006		120968	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
13/09/2021	1494847		1.1.11.01.001.0001	120968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
13/09/2021	1494665	3.3.01.02.001.0005		120924	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
13/09/2021	1494667		1.1.11.01.001.0001	120924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
13/09/2021	1484680	1.1.01.02.001.0009		TES-87482	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5442 - Maria Aparecida Pereira dos santos	80,00	0,00
13/09/2021	1484676		1.1.03.01.001.0003	TES-87482	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5442 - Maria Aparecida Pereira dos santos	0,00	80,00
13/09/2021	1484682	1.1.02.01.001.0020		TES-87483	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	35.160,00	0,00
13/09/2021	1484684		1.1.01.02.001.0004	TES-87483	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	35.160,00
13/09/2021	1494627		1.1.11.01.001.0001	120914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,24
13/09/2021	1494625	3.3.01.02.001.0005		120914	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,24	0,00
13/09/2021	1494763		1.1.11.01.001.0001	120948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2021	1494761	3.3.01.02.001.0005		120948	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	1,53	0,00
13/09/2021	1494795		1.1.11.01.001.0001	120955	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,52
13/09/2021	1494793	3.3.01.02.001.0006		120955	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	9,52	0,00
13/09/2021	1494895		1.1.11.01.001.0001	120980	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,89
13/09/2021	1494893	3.3.01.02.001.0006		120980	Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	6,89	0,00
13/09/2021	1484690	1.1.01.02.001.0004		TES-87485	Sabão em barras Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.085,53	0,00
13/09/2021	1484691		3.1.01.02.002.0003	TES-87485	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.085,53
13/09/2021	1494273	3.3.01.02.001.0001		121019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	1,91	0,00
13/09/2021	1494275		1.1.11.01.001.0001	121019	Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,91
13/09/2021	1494745	3.3.01.02.001.0006		120944	Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,52	0,00
13/09/2021	1494747		1.1.11.01.001.0001	120944	Espunja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,52
13/09/2021	1484552	5.1.01.01.001.0003		CPA-87463	Espunja dupla face Vlr. Ref. NF. 189-313-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 -	8.687,80	0,00
13/09/2021	1484554		2.1.01.03.001.0003	CPA-87463	pagamento ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 313 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	8.687,80
13/09/2021	1494649	3.3.01.02.001.0005		120920	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-313-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 313 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11,15	0,00
13/09/2021	1494651		1.1.11.01.001.0001	120920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	11,15
13/09/2021	1484630	1.1.03.01.001.0003		FAT-3154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	50,00	0,00
13/09/2021	1484632		3.1.01.01.001.0002	FAT-3154	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5441 - ILDO ALVES DA SILVA	0,00	50,00
13/09/2021	1484594	3.2.01.05.001.0001		CPA-87467	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5441 - ILDO ALVES DA SILVA	366,00	0,00
13/09/2021	1484596		2.1.01.05.001.0923	CPA-87467	Vlr. Ref. NF. 069/2021-GSC - pago ao ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002692-31	0,00	366,00
13/09/2021	1484596		2.1.01.05.001.0923	CPA-87467	Valor referente Vlr Pagar p/ ALAN DE OLIVEIRA AMORIM Cf. NF. 069/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002692-31		
13/09/2021	1484655	3.3.02.01.001.0001		TES-87478	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/09/2021	1484654		1.1.01.02.001.0001	TES-87478	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/09/2021	1484626	1.1.03.01.001.0003		FAT-3155	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5440 - Vivaldo Januário da Costa	150,00	0,00
13/09/2021	1484628		3.1.01.01.001.0002	FAT-3155	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5440 - Vivaldo Januário da Costa	0,00	150,00
13/09/2021	1484650	1.1.01.02.001.0001		TES-87477	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
13/09/2021	1484651		1.1.03.01.001.0001	TES-87477	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
13/09/2021	1494601	3.3.01.02.001.0003		120908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	155,66	0,00
13/09/2021	1494603		1.1.11.01.001.0001	120908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	155,66
13/09/2021	1484642	3.2.01.05.001.0001		CPA-87475	Vlr. Ref. NF. 142/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 02/09 a 02/09/2021. - GED 2021.01031.002612-57	46,00	0,00
13/09/2021	1484644		2.1.01.05.001.0419	CPA-87475	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 142/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 02/09 a 02/09/2021. - GED 2021.01031.002612-57	0,00	46,00
13/09/2021	1484566	3.2.01.05.001.0001		CPA-87465	Vlr. Ref. NF. 072/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. COCALZINHO E NIQUELÂNDIA. 08/09 a 10/09/2021. - GED 2021.01031.002763-60	366,00	0,00
13/09/2021	1484568		2.1.01.05.001.0900	CPA-87465	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 072/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. COCALZINHO E NIQUELÂNDIA. 08/09 a 10/09/2021. - GED 2021.01031.002763-60	0,00	366,00
13/09/2021	1484610	3.2.01.05.001.0001		CPA-87471	Vlr. Ref. NF. 024/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Cobertura fotográfica do evento de entrega de 53 Casas. Acompanhamento do Cerimonial. Campo Alegre de Goiás. 27/08 27/08/2021. - GED 2021.01031.002715-62	46,00	0,00
13/09/2021	1484612		2.1.01.05.001.0588	CPA-87471	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 024/2021-GECOM - Cobertura fotográfica do evento de entrega de 53 Casas. Acompanhamento do Cerimonial. Campo Alegre de Goiás. 27/08 27/08/2021. - GED 2021.01031.002715-62	0,00	46,00
13/09/2021	1494725	3.3.01.02.001.0006		120939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
13/09/2021	1494727		1.1.11.01.001.0001	120939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2021	1494697	3.3.01.02.001.0006		120932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	53,58	0,00
13/09/2021	1494699		1.1.11.01.001.0001	120932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	53,58
13/09/2021	1484538	3.2.01.05.001.0001		CPA-87454	Vlr. Ref. NF. 062/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. NOVA AMÉRICA E MORRO AGUDO - GO. 23/08 a 27/08/2021. - GED 2021.01031.002609-51	686,00	0,00
13/09/2021	1484540		2.1.01.05.001.0900	CPA-87454	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 062/2021-GSC - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. NOVA AMÉRICA E MORRO AGUDO - GO. 23/08 a 27/08/2021. - GED 2021.01031.002609-51	0,00	686,00
13/09/2021	1484614	3.2.01.05.001.0001		CPA-87472	Vlr. Ref. NF. 063/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para CAPACITAÇÃO DE EMPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO. 25/08 a 26/08/2021. - GED 2021.01031.002605-28	206,00	0,00
13/09/2021	1484616		2.1.01.05.001.0433	CPA-87472	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 063/2021-GSC - CAPACITAÇÃO DE EMPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO. 25/08 a 26/08/2021. - GED 2021.01031.002605-28	0,00	206,00
13/09/2021	1484618	3.2.01.05.001.0001		CPA-87473	Vlr. Ref. NF. 067/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMARALINA - GO. 31/08 a 01/09/2021. - GED 2021.01031.002665-69	206,00	0,00
13/09/2021	1484620		2.1.01.05.001.0433	CPA-87473	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 067/2021-GSC - CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMARALINA - GO. 31/08 a 01/09/2021. - GED 2021.01031.002665-69	0,00	206,00
13/09/2021	1484674	1.1.01.02.001.0009		TES-87481	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5441 - ILDO ALVES DA SILVA	50,00	0,00
13/09/2021	1484670		1.1.03.01.001.0003	TES-87481	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5441 - ILDO ALVES DA SILVA	0,00	50,00
13/09/2021	1484558	1.2.03.01.002.0005		CPA-87462	Vlr. Ref. NF. 313 - pago ao ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - para MEDICAO 04 - Serviços de construção de 50 U.H. em Parauna-GO - GED 2021.01031.000158-09	496.446,11	0,00
13/09/2021	1484560		2.1.01.05.001.0156	CPA-87462	Valor referente Vlr Pagar p/ ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Cf. NF. 313 - MEDICAO 04 - Serviços de construção de 50 U.H. em Parauna-GO - GED 2021.01031.000158-09	0,00	487.758,31
13/09/2021	1484556		5.1.01.01.001.0003	CPA-87462	Vlr. Ref. NF. 313 - pago ao ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - para MEDICAO 04 - Serviços de	0,00	8.687,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2021	1484638	3.2.01.05.001.0001		CPA-87474	construção de 50 U.H. em Parauna-GO - GED 2021.01031.000158-09 Vlr. Ref. NF. 159/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS E ÁGUA FRIA. 31/08 a 01/09/2021. - GED 2021.01031.002713-09	160,00	0,00
13/09/2021	1484640		2.1.01.05.001.0440	CPA-87474	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 159/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS E ÁGUA FRIA. 31/08 a 01/09/2021. - GED 2021.01031.002713-09	0,00	160,00
13/09/2021	1484622	1.1.03.01.001.0003		FAT-3157	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5439 - Jose Ferreira da Cunha	50,00	0,00
13/09/2021	1484624		3.1.01.01.001.0002	FAT-3157	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5439 - Jose Ferreira da Cunha	0,00	50,00
13/09/2021	1494705	3.3.01.02.001.0006		120934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
13/09/2021	1494707		1.1.11.01.001.0001	120934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
13/09/2021	1484544	3.2.01.05.001.0001		CPA-87455	Vlr. Ref. NF. 062/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. NOVA AMÉRICA E MORRO AGUDO - GO. 23/08 a 27/08/2021. - GED 2021.01031.002609-51	686,00	0,00
13/09/2021	1484546		2.1.01.05.001.0933	CPA-87455	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 062/2021-GSC - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. NOVA AMÉRICA E MORRO AGUDO - GO. 23/08 a 27/08/2021. - GED 2021.01031.002609-51	0,00	686,00
14/09/2021	1484706	3.2.01.05.001.0001		CPA-87491	Vlr. Ref. NF. 160/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. AMERICANO DO BRASIL. 01/09 a	580.523,07 46,00	580.523,07 0,00
14/09/2021	1484708		2.1.01.05.001.0474	CPA-87491	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 160/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. AMERICANO DO BRASIL. 01/09	0,00	46,00
14/09/2021	1484718	3.2.01.05.001.0001		CPA-87494	Vlr. Ref. NF. 156/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Acompanhamento de ensaios técnicos de Sondagem e Percolação do Solo - Empresa Terra Sol - Residencial Jardim Mariana II - Município de Firminópolis - GO, para a construção de 40 U.h -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2021	1484720		2.1.01.05.001.0407	CPA-87494	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 156/2021-GEROFIS - Acompanhamento de ensaios técnicos de Sondagem e Percolação do Solo - Empresa Terra Sol - Residencial Jardim Mariana II - Município de Firminópolis - GO, para a construção de 40 U.h	0,00	46,00
14/09/2021	1484710	3.2.01.05.001.0001		CPA-87492	Vlr. Ref. NF. 161/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" para acompanhar empresa "Terra Sol" na execução de ensaios de sondagem e percolação objetivando a construção de 50U.H.(Goiás Social) MAIRIPOTABA. 02/09 a 02/09/2021. - GED 20	80,00	0,00
14/09/2021	1484712		2.1.01.05.001.0474	CPA-87492	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 161/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" para acompanhar empresa "Terra Sol" na execução de ensaios de sondagem e percolação objetivando a construção de 50U.H.(Goiás Social) MAIRIPOTABA. 02/09 a 02/09/2021. - GED	0,00	80,00
14/09/2021	1484784	1.1.02.01.001.0020		TES-87507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	180,00	0,00
14/09/2021	1484786		1.1.01.02.001.0004	TES-87507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	180,00
14/09/2021	1484788	1.1.01.02.001.0004		TES-87508	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	92,00	0,00
14/09/2021	1484789		3.1.01.02.002.0003	TES-87508	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	92,00
14/09/2021	1494437	3.3.01.02.001.0001		120854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
14/09/2021	1494439		1.1.11.01.001.0001	120854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
14/09/2021	1484698	3.2.01.05.001.0001		CPA-87487	Vlr. Ref. NF. 161/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria "in loco" de Serviços de Sondagem e Percolação do Solo para Obra do Programa Goiás Social-Construção. IPAMERI e ANHANGUERA. 09/09 a 10/09/2021. - GED 2021.01031.002728-87	206,00	0,00
14/09/2021	1484700		2.1.01.05.001.0467	CPA-87487	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 161/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" de Serviços de Sondagem e Percolação do Solo para Obra do Programa Goiás Social-Construção. IPAMERI e ANHANGUERA. 09/09 a 10/09/2021. - GED 2021.01031.002728-87	0,00	206,00
14/09/2021	1484780	1.1.01.02.001.0015		TES-87506	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED. AUTOR	487.758,31	0,00
14/09/2021	1484781		3.1.01.02.005.0002	TES-87506	Vlr. Ref. CRED. AUTOR	0,00	487.758,31
14/09/2021	1484702	3.2.01.05.001.0001		CPA-87488	Vlr. Ref. NF. 162/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria Final em 30uh SUB50II em Santo Antonio da Barra. Vistoria para emissão de AVT em Rio Verde. Vistoria para emissão de AVT em Perolandia . 13/09 a 15/09/2021. - GED 2021.01031.00	366,00	0,00
14/09/2021	1484704		2.1.01.05.001.0571	CPA-87488	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 162/2021-GEROFIS - Vistoria Final em 30uh	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SUB50II em Santo Antonio da Barra. Vistoria para emissão de AVT em Rio Verde. Vistoria para emissão de AVT em Perolandia . 13/09 a 15/09/2021. - GED 2021.01031.		
14/09/2021	1484761	3.3.02.01.001.0001		TES-87503	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
14/09/2021	1484760		1.1.01.02.001.0001	TES-87503	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
14/09/2021	1484764	2.1.01.03.001.0003		TES-87504	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA- INSS-OBRA - 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA para 2447819-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2021.01031.000569-12	8.783,94	0,00
14/09/2021	1484770		1.1.01.02.001.0013	TES-87504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.783,94
14/09/2021	1484793	1.1.01.02.001.0004		TES-87509	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00
14/09/2021	1484795		1.1.02.01.001.0020	TES-87509	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00
14/09/2021	1484757	3.3.02.01.001.0001		TES-87502	Valor referente COB INTERN	17,70	0,00
14/09/2021	1484756		1.1.01.02.001.0001	TES-87502	Valor referente COB INTERN	0,00	17,70
14/09/2021	1494397	3.3.01.02.001.0001		120853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00
14/09/2021	1494399		1.1.11.01.001.0001	120853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71
14/09/2021	1494363		1.1.11.01.001.0001	120851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
14/09/2021	1494361	3.3.01.02.001.0001		120851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
14/09/2021	1484714	3.2.01.05.001.0001		CPA-87493	Vlr. Ref. NF. 144/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. EDEALINA. 27/08 a 27/08/2021. - GED 2021.01031.002624-90	46,00	0,00
14/09/2021	1484716		2.1.01.05.001.0474	CPA-87493	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 144/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. EDEALINA. 27/08 a 27/08/2021. - GED 2021.01031.002624-90	0,00	46,00
14/09/2021	1484752	1.1.01.02.001.0001		TES-87501	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
14/09/2021	1484753		1.1.03.01.001.0001	TES-87501	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
14/09/2021	1484722	3.2.01.05.001.0001		CPA-87495	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 164/2021-GEROFIS - Processon°2575/2021- Prefeitura de Taberaí-GO-Construção de 50U.H.- Vistoria em terreno para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 23/09 a 23/09/2021. - GED 2021.01031.	46,00	0,00
14/09/2021	1484724		2.1.01.05.001.0576	CPA-87495	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 164/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Processon°2575/2021-	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2021	1494325	3.3.01.02.001.0001		120850	Prefeituradeltaberaí-GO-Construçãode50U.H.- Vistoriaemterreno para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 23/09 a 23/09/2021. - GED 2021.01031.00 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	22,22	0,00
14/09/2021	1494327		1.1.11.01.001.0001	120850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	22,22
14/09/2021	1484746	1.1.01.02.001.0009		TES-87499	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5443 - Jusselio Maria de Oliveira	50,00	0,00
14/09/2021	1484742		1.1.03.01.001.0003	TES-87499	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5443 - Jusselio Maria de Oliveira	0,00	50,00
14/09/2021	1484748	1.1.01.02.001.0001		TES-87500	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	3.915,68	0,00
14/09/2021	1484749		1.1.03.01.001.0001	TES-87500	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	3.915,68
14/09/2021	1494481	3.3.01.02.001.0001		120859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápiz/clips	4,63	0,00
14/09/2021	1494483		1.1.11.01.001.0001	120859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápiz/clips	0,00	4,63
14/09/2021	1484738	1.1.03.01.001.0003		FAT-3158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5443 - Jusselio Maria de Oliveira	50,00	0,00
14/09/2021	1484740		3.1.01.01.001.0002	FAT-3158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5443 - Jusselio Maria de Oliveira	0,00	50,00
14/09/2021	1495012	1.1.02.02.001.0023		TES-88175	Valor referente Credito de na data 14/09/2021 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/09/2021	1495013		3.1.01.02.001.0007	TES-88175	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/09/2021	1484778		1.1.01.02.001.0015	TES-87505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-MEDICAO 04 - Serviços de construção de 50 U.H. em Parauna-GO	0,00	487.758,31
14/09/2021	1484772	2.1.01.05.001.0156		TES-87505	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - MEDICAO 04 - Serviços de construção de 50 U.H. em Parauna-GO- MEDICAO 04 - Serviços de construção de 50 U.H. em Parauna-GO para 313 GED 2021.01031.000158-09	487.758,31	0,00
						990.267,18	990.267,18
15/09/2021	1484904	2.1.01.05.001.0926		TES-87556	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 26/08 a 26/08/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 26/08 a 26/08/2021. para 152/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002654-06	46,00	0,00
15/09/2021	1484910		1.1.01.02.001.0012	TES-87556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 26/08 a 26/08/2021.	0,00	46,00
15/09/2021	1484867	3.3.02.01.001.0001		TES-87547	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
15/09/2021	1484866		1.1.01.02.001.0001	TES-87547	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
15/09/2021	1484888	1.1.01.02.001.0012		TES-87552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	92,00	0,00
15/09/2021	1484890		1.1.01.02.001.0004	TES-87552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	92,00
15/09/2021	1484892	1.1.01.02.001.0004		TES-87553	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	480.446,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2021	1484893		3.1.01.02.002.0003	TES-87553	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	480.446,15
15/09/2021	1494401	3.3.01.02.001.0001		120879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
15/09/2021	1494403		1.1.11.01.001.0001	120879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
15/09/2021	1484854	3.2.01.05.001.0001		CPA-87545	Vlr. Ref. NF. 145/2021-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 18/08 a 18/08/2021. - GED 2021.01031.002627-33	46,00	0,00
15/09/2021	1484856		2.1.01.05.001.0926	CPA-87545	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 145/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 18/08 a 18/08/2021. - GED 2021.01031.002627-33	0,00	46,00
15/09/2021	1494791		1.1.11.01.001.0001	120873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
15/09/2021	1494789	3.3.01.02.001.0006		120873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
15/09/2021	1494359		1.1.11.01.001.0001	120878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
15/09/2021	1494357	3.3.01.02.001.0001		120878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
15/09/2021	1484734	3.3.01.02.002.0009		CPA-87498	Vlr. Ref. NF. 3284651750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONFORME PA-e 2021.01031.002815-25 - GED 2021.01031.002815-25	285,25	0,00
15/09/2021	1484736		2.1.01.05.001.0203	CPA-87498	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3284651750 - GUIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONFORME PA-e 2021.01031.002815-25 - GED 2021.01031.002815-25	0,00	285,25
15/09/2021	1486095		5.1.01.01.001.0003	CPA-87664	Vlr. Ref. NF. 1138 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento - GED 2018.01031.003878-67	0,00	51,50
15/09/2021	1486099		2.1.01.05.001.0679	CPA-87664	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1138 - Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.180,50
15/09/2021	1486097	3.3.01.03.001.0007		CPA-87664	Vlr. Ref. NF. 1138 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
15/09/2021	1484862	1.1.01.02.001.0001		TES-87546	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	282,94	0,00
15/09/2021	1484863		1.1.03.01.001.0001	TES-87546	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	282,94
15/09/2021	1484884	1.1.02.01.001.0020		TES-87551	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	544.070,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2021	1484886		1.1.01.02.001.0004	TES-87551	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	0,00	544.070,00
15/09/2021	1484858	1.1.03.01.001.0003		FAT-3159	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5444 - Marcelo Miranda	50,00	0,00
15/09/2021	1484860		3.1.01.01.001.0002	FAT-3159	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5444 - Marcelo Miranda	0,00	50,00
15/09/2021	1484928	1.1.01.04.001.0004		TES-87560	Valor referente Credito de na data 15/09/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/09/2021	1484929		3.1.01.02.006.0001	TES-87560	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/09/2021	1484871	3.3.02.01.001.0001		TES-87548	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/09/2021	1484870		1.1.01.02.001.0001	TES-87548	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/09/2021	1484878	1.1.01.02.001.0009		TES-87549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5444 - Marcelo Miranda	50,00	0,00
15/09/2021	1484874		1.1.03.01.001.0003	TES-87549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5444 - Marcelo Miranda	0,00	50,00
15/09/2021	1484896	1.1.01.02.001.0004		TES-87554	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	60.671,88	0,00
15/09/2021	1484897		3.1.01.02.002.0003	TES-87554	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	60.671,88
15/09/2021	1484830	3.2.01.05.001.0001		CPA-87513	Vlr. Ref. NF. 160/2021-GEROFID - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Capacitação empresa (ATHIS) no município de Amaralina. 31/08 a 01/09/2021. - GED 2021.01031.002720-20	206,00	0,00
15/09/2021	1484832		2.1.01.05.001.0492	CPA-87513	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 160/2021-GEROFID - Capacitação empresa (ATHIS) no município de Amaralina. 31/08 a 01/09/2021. - GED 2021.01031.002720-20	0,00	206,00
15/09/2021	1494309	3.3.01.02.001.0001		120877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	71,29	0,00
15/09/2021	1494311		1.1.11.01.001.0001	120877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,29
15/09/2021	1484900	1.1.01.02.001.0004		TES-87555	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.940,00	0,00
15/09/2021	1484901		3.1.01.02.002.0003	TES-87555	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.940,00
15/09/2021	1484920	1.1.01.05.001.0025		TES-87558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00
15/09/2021	1484922		1.1.02.03.001.0029	TES-87558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00
15/09/2021	1484850	3.2.01.05.001.0001		CPA-87544	Vlr. Ref. NF. 157/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processo 2017.01031.004848-14. VILA PROPÍCIO. 09/09 a 09/09/2021. - GED 2021.01031.002708-33	46,00	0,00
15/09/2021	1484852		2.1.01.05.001.0411	CPA-87544	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 157/2021-GEROFIS - Vistoria processo 2017.01031.004848-14. VILA PROPÍCIO. 09/09 a 09/09/2021. - GED 2021.01031.002708-33	0,00	46,00
15/09/2021	1484880	1.1.01.02.001.0004		TES-87550	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2021	1484882		1.1.02.01.001.0020	TES-87550	para 868-5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00
15/09/2021	1484925	3.3.02.01.002.0003		TES-87559	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
15/09/2021	1484924		1.1.01.05.001.0025	TES-87559	Valor referente Débito de na data 15/09/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
15/09/2021	1484912	2.1.01.05.001.0474		TES-87557	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. MAIRIPOTABA. 03/09 a 03/09/2021.- Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. MAIRIPOTABA. 03/09 a 03/09/2021. para 154/2021-GEROFIS GED 2021.01031.00	46,00	0,00
15/09/2021	1484918		1.1.01.02.001.0012	TES-87557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. MAIRIPOTABA. 03/09 a 03/09/2021.	0,00	46,00
15/09/2021	1484822	3.2.01.05.001.0001		CPA-87511	Vlr. Ref. NF. 163/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - para ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. MONTE ALEGRE. 25/08 a 26/08/2021. - GED 2	206,00	0,00
15/09/2021	1484824		2.1.01.05.001.0793	CPA-87511	Valor referente Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 163/2021-GEROFIS - ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. MONTE ALEGRE. 25/08 a 26/08/2021. - GED	0,00	206,00
15/09/2021	1484826	3.2.01.05.001.0001		CPA-87512	Vlr. Ref. NF. 158/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processos Diversos: 2139/2020; 1961/2020; 1971/2020; 1973/2020; 0364/2020; 0936/2020;. 2056/2019. Valparaíso. 24/08 a 24/08/2021. - GED 2021.01031.002711-39	46,00	0,00
15/09/2021	1484828		2.1.01.05.001.0492	CPA-87512	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 158/2021-GEROFIS - Processos Diversos: 2139/2020; 1961/2020; 1971/2020; 1973/2020; 0364/2020; 0936/2020;. 2056/2019. Valparaíso. 24/08 a 24/08/2021. - GED 2021.01031.002711-39	0,00	46,00
15/09/2021	1486087		2.1.01.04.001.0004	CPA-87676	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1138-ISS 4,183--4,1802 - ISS 4,18 - 1138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	51,50
15/09/2021	1486085	5.1.01.01.001.0003		CPA-87676	Vlr. Ref. NF. 2446084-1138-ISS 4,183--4,1802 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,18 - 1138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	51,50	0,00
						1.096.243,17	1.096.243,17
16/09/2021	1485658	2.1.01.05.001.0075		TES-87602	Vlr. Ref. 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- 44ª medição de	6.447,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485664		1.1.01.05.001.0025	TES-87602	construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	6.447,51
16/09/2021	1485819		1.1.01.02.001.0004	TES-87630	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7.	0,00	17.474,96
16/09/2021	1485817	1.1.02.03.001.0027		TES-87630	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7.	17.474,96	0,00
16/09/2021	1485586	2.1.01.05.001.0753		TES-87592	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. FORMOSA E PLANALTINA - GO. 08/09 a 10/09/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. FORMOSA E PLANALTINA - GO. 08/09	366,00	0,00
16/09/2021	1485592		1.1.01.02.001.0012	TES-87592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. FORMOSA E PLANALTINA - GO. 08/09 a 10/09/2021.	0,00	366,00
16/09/2021	1485707	1.1.01.05.001.0025		TES-87609	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	121.420,00	0,00
16/09/2021	1485709		1.1.02.03.001.0029	TES-87609	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	121.420,00
16/09/2021	1486411	2.1.01.03.001.0004		TES-87623	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 09/2021 - GRRF de 4 rescisões- GRRF - 09/2021 - GRRF de 4 rescisões para FP-16-2397-170921 GED 2021.01031.002765-21	6.638,76	0,00
16/09/2021	1486418		1.1.01.02.001.0009	TES-87623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 09/2021 - GRRF de 4 rescisões	0,00	6.638,75
16/09/2021	1486416		3.2.01.01.003.0002	TES-87623	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.002765-21	0,00	0,01
16/09/2021	1485570	2.1.01.05.001.0433		TES-87590	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - CAPACITAÇÃO DE EMPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO. 25/08 a 26/08/2021.- CAPACITAÇÃO DE EMPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO. 25/08 a 26/08/2021. para 063/2021-	206,00	0,00
16/09/2021	1485576		1.1.01.02.001.0012	TES-87590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-CAPACITAÇÃO DE EMPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO. 25/08 a 26/08/2021.	0,00	206,00
16/09/2021	1485731	2.1.01.05.001.0651		TES-87615	Vlr. Ref. RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente a emissão de 14 certidões de Interio Teor- Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente a emissão de 14 cer	1.721,06	0,00
16/09/2021	1485737		1.1.01.02.001.0009	TES-87615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ESPERANÇA	0,00	1.721,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485829	1.1.01.02.001.0012		TES-87633	BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios-Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente a emissão de 14 certidões de Interio Teor		
16/09/2021	1485831		1.1.01.02.001.0004	TES-87633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,03	0,00
16/09/2021	1485833	1.1.01.02.001.0012		TES-87634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	0,03
16/09/2021	1485835		1.1.01.02.001.0004	TES-87634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.663,46	0,00
16/09/2021	1485869	2.1.01.05.001.0930		TES-87642	Vlr. Ref. EMBALE EMBALAGENS EIRELI - COMPRA DE CAFÉ PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES- COMPRA DE CAFÉ PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES para 6062 GED 2021.01031.002478-58	0,00	17.663,46
16/09/2021	1485875		1.1.01.02.001.0004	TES-87642	Vlr. Ref. EMBALE EMBALAGENS EIRELI - COMPRA DE CAFÉ PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES para 6062 GED 2021.01031.002478-58	3.750,00	0,00
16/09/2021	1485917	1.1.01.02.001.0009		TES-87650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMBALE EMBALAGENS EIRELI-COMPRA DE CAFÉ PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES	0,00	3.750,00
16/09/2021	1485919		1.1.02.01.001.0022	TES-87650	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	66.500,00	0,00
16/09/2021	1485132	3.2.01.05.001.0001		CPA-87565	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	66.500,00
16/09/2021	1485134		2.1.01.05.001.0443	CPA-87565	Vlr. Ref. NF. 025/2021-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002892-67	46,00	0,00
16/09/2021	1485509	3.2.01.05.001.0001		CPA-87573	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 025/2021-GECOM - Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002892-67	0,00	46,00
16/09/2021	1485511		2.1.01.05.001.0571	CPA-87573	Vlr. Ref. NF. 165/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOIAS SOCIAL para treinamento os serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. 08/09 a 09/09/2021. MONTE	206,00	0,00
16/09/2021	1485777	2.1.01.04.001.0010		TES-87621	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 165/2021-GEROFIS - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOIAS SOCIAL para treinamento os serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. 08/09 a 09/09/2021. MON	0,00	206,00
16/09/2021	1485783		1.1.01.02.001.0009	TES-87621	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
16/09/2021	1485783		1.1.01.02.001.0009	TES-87621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN	0,00	493,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485811		1.1.01.02.001.0004	TES-87628	CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 292-7.	0,00	2.110,80
16/09/2021	1485809	1.1.01.05.001.0009		TES-87628	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 292-7.	2.110,80	0,00
16/09/2021	1485893	2.1.01.03.001.0003		TES-87645	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-234- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00
16/09/2021	1485899		1.1.01.02.001.0004	TES-87645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89
16/09/2021	1494901	3.3.01.02.001.0006		120982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
16/09/2021	1494903		1.1.11.01.001.0001	120982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
16/09/2021	1494629	3.3.01.02.001.0005		120915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,44	0,00
16/09/2021	1494631		1.1.11.01.001.0001	120915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,44
16/09/2021	1494529	3.3.01.02.001.0001		120886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
16/09/2021	1494531		1.1.11.01.001.0001	120886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
16/09/2021	1485124	3.2.01.05.001.0001		CPA-87563	Vlr. Ref. NF. 025/2021-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002892-67	46,00	0,00
16/09/2021	1485126		2.1.01.05.001.0450	CPA-87563	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 025/2021-GECOM - Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002892-67	0,00	46,00
16/09/2021	1487818	2.1.01.01.001.0002		TES-87598	Vlr. Ref. JHONNE WENDREY HUGO DA SILVA LOBO - Rescisão - 09/2021- Rescisão - 09/2021 para FP-8-2390-170921 GED 2021.01031.002765-21	4.597,51	0,00
16/09/2021	1487824		1.1.01.05.001.0076	TES-87598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONNE WENDREY HUGO DA SILVA LOBO-Rescisão - 09/2021	0,00	4.597,51
16/09/2021	1485691	2.1.01.04.001.0004		TES-87607	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1162-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	208,88	0,00
16/09/2021	1485697		1.1.01.05.001.0025	TES-87607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	208,88
16/09/2021	1487015		1.1.01.02.001.0009	TES-87625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários	0,00	8.216,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1487009	2.1.01.03.001.0001		TES-87625	- 08/2021 Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 08/2021- INSS s/ Salários - 08/2021 para FP-13-2348-200921 GED 2021.01031.002474-24	8.216,27	0,00
16/09/2021	1486399	2.1.01.03.001.0001		TES-87641	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 08/2021- INSS s/ Salários - 08/2021 para FP-13-2347-200921 GED 2021.01031.002474-24	480.446,10	0,00
16/09/2021	1486402	3.2.01.01.003.0001		TES-87641	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 08/2021 GED 2021.01031.002474-24	0,05	0,00
16/09/2021	1486406		1.1.01.02.001.0004	TES-87641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 08/2021	0,00	480.446,15
16/09/2021	1494525	3.3.01.02.001.0001		120885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	29,95	0,00
16/09/2021	1494527		1.1.11.01.001.0001	120885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	29,95
16/09/2021	1486357	3.3.01.02.001.0002		CPA-87731	Vlr. Ref. NF. 496376 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Coordenadora do protocolo Agehab - GED 2021.01031.001958-74	135,00	0,00
16/09/2021	1486361		5.1.01.01.001.0003	CPA-87731	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496376 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital da Coordenadora do protocolo Agehab - GED 2021.01031.001958-74	0,00	2,70
16/09/2021	1486359		2.1.01.05.001.0162	CPA-87731	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 496376 Renovação do certificado digital da Coordenadora do protocolo Agehab - GED 2021.01031.001958-74	0,00	132,30
16/09/2021	1494329	3.3.01.02.001.0001		120882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
16/09/2021	1494331		1.1.11.01.001.0001	120882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
16/09/2021	1485727	1.1.01.05.001.0076		TES-87614	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	450,00	0,00
16/09/2021	1485729		1.1.01.02.001.0009	TES-87614	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	450,00
16/09/2021	1485841	1.1.01.02.001.0012		TES-87636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	39.107,01	0,00
16/09/2021	1485843		1.1.01.02.001.0004	TES-87636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	39.107,01
16/09/2021	1485313	3.2.01.05.001.0001		CPA-87566	Vlr. Ref. NF. 066/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE- GO. 30/08 a 03/09/2021. - GED	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485315		2.1.01.05.001.0824	CPA-87566	2021.01031.002663-05 Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 066/2021-GSC - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE- GO. 30/08 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002663-05	0,00	686,00
16/09/2021	1485545	2.1.01.05.001.0900		TES-87586	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. NOVA AMÉRICA E MORRO AGUDO - GO. 23/08 a 27/08/2021.- CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA	686,00	0,00
16/09/2021	1485551		1.1.01.02.001.0012	TES-87586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. NOVA AMÉRICA E MORRO AGUDO - GO. 23/08 a 27/08/2021.	0,00	686,00
16/09/2021	1485602	2.1.01.05.001.0527		TES-87595	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 19/08 a 19/08/2021.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de	80,00	0,00
16/09/2021	1485608		1.1.01.02.001.0012	TES-87595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 19/08 a 19/08/2021.	0,00	80,00
16/09/2021	1485845	1.1.01.02.001.0012		TES-87637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	721,99	0,00
16/09/2021	1485847		1.1.01.02.001.0004	TES-87637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	721,99
16/09/2021	1494405	3.3.01.02.001.0001		120884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
16/09/2021	1494407		1.1.11.01.001.0001	120884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
16/09/2021	1494409	3.3.01.02.001.0001		120892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00
16/09/2021	1494411		1.1.11.01.001.0001	120892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64
16/09/2021	1485337	3.2.01.05.001.0001		CPA-87569	Vlr. Ref. NF. 075/2021-GSC - pago ao LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - para EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021. - GED 2021.01031.002880-23	46,00	0,00
16/09/2021	1485339		2.1.01.05.001.0520	CPA-87569	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cf. NF. 075/2021-GSC - EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021. - GED 2021.01031.002880-23	0,00	46,00
16/09/2021	1485505	3.2.01.05.001.0001		CPA-87572	Vlr. Ref. NF. 162/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485507		2.1.01.05.001.0474	CPA-87572	MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002864-03	0,00	46,00
16/09/2021	1485594	2.1.01.05.001.0451		TES-87594	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 162/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002864-03	46,00	0,00
16/09/2021	1485600		1.1.01.02.001.0012	TES-87594	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE CONSTRUÇÃO. PARAÚNA - GO. 31/08 a 31/08/2021.- VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE CONSTRUÇÃO. PARAÚNA - GO. 31/08 a 31/08/2021. para 071/2021-GSC GED 2021.0	0,00	46,00
16/09/2021	1487801	2.1.01.01.001.0002		TES-87600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-VISITA TÉCNICA SOCIAL - GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE CONSTRUÇÃO. PARAÚNA - GO. 31/08 a 31/08/2021.	9.731,96	0,00
16/09/2021	1487807		1.1.01.05.001.0076	TES-87600	Vlr. Ref. CARLOS CAETANO GONÇALVES - Rescisão - 09/2021 - Rescisão AF Carlos Caetano- Rescisão - 09/2021 - Rescisão AF Carlos Caetano para FP-8-2395-170921 GED 2021.01031.002766-02	0,00	9.731,96
16/09/2021	1485711	1.1.01.05.001.0076		TES-87610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLOS CAETANO GONÇALVES-Rescisão - 09/2021 - Rescisão AF Carlos Caetano	16.165,70	0,00
16/09/2021	1485713		1.1.01.02.001.0009	TES-87610	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	16.165,70
16/09/2021	1485751	1.1.01.02.001.0009		TES-87617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5445 - Marisia Oliveira Moura	80,00	0,00
16/09/2021	1485747		1.1.03.01.001.0003	TES-87617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5445 - Marisia Oliveira Moura	0,00	80,00
16/09/2021	1485857	1.1.01.02.001.0001		TES-87640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8.	2.815,42	0,00
16/09/2021	1485859		1.1.01.02.001.0004	TES-87640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8.	0,00	2.815,42
16/09/2021	1485913	1.1.01.02.001.0004		TES-87649	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	664,00	0,00
16/09/2021	1485914		3.1.01.02.002.0003	TES-87649	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	664,00
16/09/2021	1494353	3.3.01.02.001.0001		120883	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00
16/09/2021	1494355		1.1.11.01.001.0001	120883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58
16/09/2021	1494249	3.3.01.02.001.0001		120888	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
16/09/2021	1494251		1.1.11.01.001.0001	120888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485715	1.1.01.05.001.0076		TES-87611	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	2.978,02	0,00
16/09/2021	1485717		1.1.01.02.001.0009	TES-87611	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	2.978,02
16/09/2021	1485849	1.1.01.02.001.0012		TES-87638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.940,00	0,00
16/09/2021	1485851		1.1.01.02.001.0004	TES-87638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.940,00
16/09/2021	1485901	1.1.01.02.001.0004		TES-87646	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	582.600,00	0,00
16/09/2021	1485903		1.1.02.01.001.0020	TES-87646	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	582.600,00
16/09/2021	1494509	3.3.01.02.001.0001		120896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
16/09/2021	1494511		1.1.11.01.001.0001	120896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
16/09/2021	1494605	3.3.01.02.001.0003		120909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	62,26	0,00
16/09/2021	1494607		1.1.11.01.001.0001	120909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	62,26
16/09/2021	1485529	2.1.01.05.001.0553		TES-87584	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO- GOIAS. 27/07 a 27/07/2021.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO- GOIAS. 27/07 a 27/07/2021. para 042/2021-GSC GED 2021.01031.0023	46,00	0,00
16/09/2021	1485535		1.1.01.02.001.0012	TES-87584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO- GOIAS. 27/07 a 27/07/2021.	0,00	46,00
16/09/2021	1485909	1.1.01.02.001.0004		TES-87648	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	285,25	0,00
16/09/2021	1485910		3.1.01.02.002.0003	TES-87648	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	285,25
16/09/2021	1487848	2.1.01.01.001.0002		TES-87597	Vlr. Ref. CID NEPONUCENO VASCONCELLOS - Rescisão - 09/2021 - Rescisão AF - Cid Neponuceno- Rescisão - 09/2021 - Rescisão AF - Cid Neponuceno para FP-8-2396-170921 GED 2021.01031.002768-74	9.771,85	0,00
16/09/2021	1487854		1.1.01.05.001.0076	TES-87597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CID NEPONUCENO VASCONCELLOS-Rescisão - 09/2021 - Rescisão AF - Cid Neponuceno	0,00	9.771,85
16/09/2021	1485805	1.1.01.02.001.0001		TES-87626	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8.	215,55	0,00
16/09/2021	1485807		1.1.01.02.001.0009	TES-87626	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8.	0,00	215,55
16/09/2021	1485891		1.1.01.02.001.0004	TES-87644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35
16/09/2021	1485885	2.1.01.03.001.0003		TES-87644	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3931-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00
16/09/2021	1485349	3.2.01.05.001.0001		CPA-87570	Vlr. Ref. NF. 075/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485351		2.1.01.05.001.0806	CPA-87570	EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021 - GED 2021.01031.002880-23 Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 075/2021-GSC - EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021 - GED 2021.01031.002880-23	0,00	46,00
16/09/2021	1498109		2.1.01.04.001.0004	CPA-88525	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448199-1789-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1789 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA - GED	0,00	286,69
16/09/2021	1498107	5.1.01.01.001.0003		CPA-88525	Vlr. Ref. NF. 2448199-1789-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1789 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA - GED	286,69	0,00
16/09/2021	1485128	3.2.01.05.001.0001		CPA-87564	Vlr. Ref. NF. 025/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002892-67	46,00	0,00
16/09/2021	1485130		2.1.01.05.001.0588	CPA-87564	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 025/2021-GECOM - Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002892-67	0,00	46,00
16/09/2021	1485317	3.2.01.05.001.0001		CPA-87567	Vlr. Ref. NF. 066/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE- GO., 30/08 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002663-05	686,00	0,00
16/09/2021	1485319		2.1.01.05.001.0895	CPA-87567	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 066/2021-GSC - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE- GO., 30/08 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002663-05	0,00	686,00
16/09/2021	1494729	3.3.01.02.001.0006		120940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
16/09/2021	1494731		1.1.11.01.001.0001	120940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
16/09/2021	1485683	2.1.01.03.001.0003		TES-87606	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1164-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	5.035,68	0,00
16/09/2021	1485689		1.1.01.05.001.0025	TES-87606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.035,68
16/09/2021	1485562	2.1.01.05.001.0433		TES-87589	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMARALINA - GO. 31/08 a 01/09/2021.- CAPACITAÇÃO DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485568		1.1.01.02.001.0012	TES-87589	EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMARALINA - GO. 31/08 a 01/09/2021. para 067/2021-GSC GED 2021.01031.002	0,00	206,00
16/09/2021	1485837	1.1.01.02.001.0012		TES-87635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMARALINA - GO. 31/08 a 01/09/2021.	3.179,42	0,00
16/09/2021	1485839		1.1.01.02.001.0004	TES-87635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.179,42
16/09/2021	1494869	3.3.01.02.001.0006		120974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	34,56	0,00
16/09/2021	1494871		1.1.11.01.001.0001	120974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	34,56
16/09/2021	1485517	2.1.01.01.001.0002		TES-87582	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2394-170921 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Rescisão - 09/2021	60.671,88	0,00
16/09/2021	1485519		1.1.01.02.001.0012	TES-87582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE-Rescisão - 09/2021	0,00	60.671,88
16/09/2021	1485699	2.1.01.04.001.0004		TES-87608	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1164-ISS 5%1- 1775-5 GED 2016.01031.000882-10	3.433,42	0,00
16/09/2021	1485705		1.1.01.05.001.0025	TES-87608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.433,42
16/09/2021	1485883		1.1.01.02.001.0004	TES-87643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 337 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,51
16/09/2021	1485877	2.1.01.03.001.0003		TES-87643	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 337 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 337 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-337-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,51	0,00
16/09/2021	1485120	3.2.01.05.001.0001		CPA-87562	Vlr. Ref. NF. 026/2021-GECOM - pago ao TACILDA AQUINO DE ARAUJO - para Registro nas midias sociais da Agehab a solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso . 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002899-33	46,00	0,00
16/09/2021	1485122		2.1.01.05.001.0593	CPA-87562	Valor referente Vlr Pagar p/ TACILDA AQUINO DE ARAUJO Cf. NF. 026/2021-GECOM - Registro nas midias sociais da Agehab a solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso . 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002899-33	0,00	46,00
16/09/2021	1485721		1.1.01.02.001.0009	TES-87612	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	5.831,03
16/09/2021	1485719	1.1.01.05.001.0076		TES-87612	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	5.831,03	0,00
16/09/2021	1485761	2.1.01.04.001.0010		TES-87619	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485767		1.1.01.02.001.0009	TES-87619	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
16/09/2021	1485775		1.1.01.02.001.0009	TES-87620	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
16/09/2021	1485769	2.1.01.04.001.0010		TES-87620	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
16/09/2021	1485905	1.1.02.01.001.0020		TES-87647	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	6.400,00	0,00
16/09/2021	1485907		1.1.01.02.001.0004	TES-87647	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	6.400,00
16/09/2021	1501035		2.1.01.05.001.0937	CPA-87708	Valor referente Vlr Pagar p/ LTEC Laboratorio tecnico LTDA Cf. NF. 1789 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68	0,00	5.447,18
16/09/2021	1501033	1.2.03.01.002.0005		CPA-87708	Vlr. Ref. NF. 1789 - pago ao LTEC Laboratorio tecnico LTDA - para Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68	5.733,87	0,00
16/09/2021	1501031		5.1.01.01.001.0003	CPA-87708	Vlr. Ref. NF. 1789 - pago ao LTEC Laboratorio tecnico LTDA - para Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68	0,00	286,69
16/09/2021	1494307		1.1.11.01.001.0001	120890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03
16/09/2021	1494305	3.3.01.02.001.0001		120890	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00
16/09/2021	1486309	5.1.01.01.001.0003		CPA-87732	Vlr. Ref. NF. 200-496376-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 496376 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,70	0,00
16/09/2021	1486311		2.1.01.04.001.0004	CPA-87732	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-496376-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 496376 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,70
16/09/2021	1485537	2.1.01.05.001.0900		TES-87585	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. COCALZINHO E NIQUELÂNDIA. 08/09 a 10/09/2021. - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. COCALZINHO E NIQUELÂNDIA. 08/09 a 10/09/2021	366,00	0,00
16/09/2021	1485543		1.1.01.02.001.0012	TES-87585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. COCALZINHO E NIQUELÂNDIA. 08/09 a 10/09/2021.	0,00	366,00
16/09/2021	1485654	3.3.04.01.006.0002		CPA-87601	Vlr. Ref. NF. 6410857970 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF.	57,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485656		2.1.01.05.001.0154	CPA-87601	15/07/2021a 14/08/2021 - GED 2017.01031.001476-56 Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6410857970 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/07/2021a 14/08/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	57,73
16/09/2021	1485521	2.1.01.05.001.0583		TES-87583	Vlr. Ref. SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO- GOIAS. 27/07 a 27/07/2021.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO- GOIAS. 27/07 a 27/07/2021. para 042/2021-GSC GED 2021.01031.	46,00	0,00
16/09/2021	1485527		1.1.01.02.001.0012	TES-87583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. AGUAS LINDAS E COCALZINHO- GOIAS. 27/07 a 27/07/2021.	0,00	46,00
16/09/2021	1485578	2.1.01.05.001.0440		TES-87591	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS E ÁGUA FRIA. 31/08 a 01/09/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMI	160,00	0,00
16/09/2021	1485584		1.1.01.02.001.0012	TES-87591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS E ÁGUA FRIA. 31/08 a 01/09/2021.	0,00	160,00
16/09/2021	1487809	2.1.01.01.001.0002		TES-87599	Vlr. Ref. CICERO FLAVIO CLEMENTINO DA SILVA - Rescisão - 09/2021 - ÁGUA FRIA - CÍCERO- Rescisão - 09/2021 - ÁGUA FRIA - CÍCERO para FP-8-2388-170921 GED 2021.01031.002767-93	6.428,31	0,00
16/09/2021	1487815		1.1.01.05.001.0076	TES-87599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CICERO FLAVIO CLEMENTINO DA SILVA-Rescisão - 09/2021 - ÁGUA FRIA - CÍCERO	0,00	6.428,31
16/09/2021	1485739	2.1.01.05.001.0651		TES-87616	Vlr. Ref. RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente ao registro de uma (01) escritura- Parque Atheneu, em Goiânia-GO- Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referen	959,53	0,00
16/09/2021	1485745		1.1.01.02.001.0009	TES-87616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios-Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente ao registro de uma (01) escritura- Parque Atheneu, em Goiânia-GO	0,00	959,53
16/09/2021	1487595	2.1.01.03.001.0001		TES-87624	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 08/2021- INSS s/ Salários - 08/2021 para FP-13-2348-200921 GED 2021.01031.002474-24	15.465,77	0,00
16/09/2021	1487601		1.1.01.02.001.0009	TES-87624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários	0,00	15.465,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1485667	2.1.01.05.001.0075		TES-87604	- 08/2021 Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento- 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento para 1164 GED 2016.01031.0	105.978,28	0,00
16/09/2021	1485673		1.1.01.05.001.0025	TES-87604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento	0,00	105.978,28
16/09/2021	1485675	2.1.01.03.001.0003		TES-87605	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	306,36	0,00
16/09/2021	1485681		1.1.01.05.001.0025	TES-87605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	306,36
16/09/2021	1485723	1.1.01.05.001.0076		TES-87613	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	5.104,88	0,00
16/09/2021	1485725		1.1.01.02.001.0009	TES-87613	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	5.104,88
16/09/2021	1485559		1.1.01.02.001.0012	TES-87587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. NOVA AMÉRICA E MORRO AGUDO - GO. 23/08 a 27/08/2021.	0,00	686,00
16/09/2021	1485553	2.1.01.05.001.0933		TES-87587	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. NOVA AMÉRICA E MORRO AGUDO - GO. 23/08 a 27/08/2021.- CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA.	686,00	0,00
16/09/2021	1485610	2.1.01.05.001.0419		TES-87596	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 09/09 a 09/09/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 09/09 a 09/09/2021. para 143/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002613-38	46,00	0,00
16/09/2021	1485616		1.1.01.02.001.0012	TES-87596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 09/09 a 09/09/2021.	0,00	46,00
16/09/2021	1485813	1.1.01.05.001.0025		TES-87629	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	22,49	0,00
16/09/2021	1485815		1.1.01.02.001.0004	TES-87629	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	22,49
16/09/2021	1485473	3.2.01.05.001.0001		CPA-87571	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 169/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 30/09 A 30/09/2021. - GED 2021.01031.002863-22	46,00	0,00
16/09/2021	1485475		2.1.01.05.001.0419	CPA-87571	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 169/2021-GEROFIS -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	1494537	3.3.01.02.001.0001		120898	p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 30/09 A 30/09/2021. - GED 2021.01031.002863-22 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,00	0,00
16/09/2021	1494539		1.1.11.01.001.0001	120898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,00
16/09/2021	1485373	1.1.03.01.001.0003		FAT-3160	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5445 - Marisia Oliveira Moura	80,00	0,00
16/09/2021	1485375		3.1.01.01.001.0002	FAT-3160	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5445 - Marisia Oliveira Moura	0,00	80,00
16/09/2021	1500259	2.1.01.03.001.0001		CTB-1455	Folha de Pagamento do mês:	0,20	0,00
16/09/2021	1500260		3.2.01.01.003.0001	CTB-1455	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,20
16/09/2021	1485753	2.1.01.04.001.0010		TES-87618	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
16/09/2021	1485759		1.1.01.02.001.0009	TES-87618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
16/09/2021	1485821	1.1.01.04.001.0004		TES-87631	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6.	2.727,89	0,00
16/09/2021	1485823		1.1.01.02.001.0004	TES-87631	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6.	0,00	2.727,89
16/09/2021	1485825	1.1.01.02.001.0009		TES-87632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	47,28	0,00
16/09/2021	1485827		1.1.01.02.001.0004	TES-87632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	0,00	47,28
16/09/2021	1485853	1.1.01.02.001.0001		TES-87639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8.	759,92	0,00
16/09/2021	1485855		1.1.01.02.001.0004	TES-87639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8.	0,00	759,92
16/09/2021	1494285	3.3.01.02.001.0001		120889	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
16/09/2021	1494287		1.1.11.01.001.0001	120889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
						1.646.756,13	1.646.756,13
17/09/2021	1494749	3.3.01.02.001.0006		120945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,52	0,00
17/09/2021	1494751		1.1.11.01.001.0001	120945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,52
17/09/2021	1494885	3.3.01.02.001.0006		120978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
17/09/2021	1494887		1.1.11.01.001.0001	120978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
17/09/2021	1485969	1.1.02.01.001.0020		TES-87658	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	630,00	0,00
17/09/2021	1485971		1.1.01.02.001.0004	TES-87658	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	630,00
17/09/2021	1486143	5.1.01.01.001.0003		CPA-87688	Vlr. Ref. NF. 2447768-842-PIS/COFINS/CSLL3-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	130,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2021	1486145		2.1.01.04.001.0005	CPA-87688	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-842- PIS/COFINS/CSLL3-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
17/09/2021	1488049	3.2.01.01.006.0003		CPA-87778	Vlr. Ref. NF. 15086 - pago ao PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - para Serviço de análise do ar da AGEHAB - GED 2021.01031.001953-60	2.520,00	0,00
17/09/2021	1488051		2.1.01.05.001.0723	CPA-87778	Valor referente Vlr Pagar p/ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Cf. NF. 15086 - Serviço de análise do ar da AGEHAB - GED 2021.01031.001953-60	0,00	2.520,00
17/09/2021	1485997	1.1.03.01.001.0003		FAT-3162	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5447 - Marcos Jordão Francisco Pereira	80,00	0,00
17/09/2021	1485999		3.1.01.01.001.0002	FAT-3162	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5447 - Marcos Jordão Francisco Pereira	0,00	80,00
17/09/2021	1485993	1.1.03.01.001.0003		FAT-3161	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5446 - Mauricio Gonçalves de Lima	50,00	0,00
17/09/2021	1485995		3.1.01.01.001.0002	FAT-3161	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5446 - Mauricio Gonçalves de Lima	0,00	50,00
17/09/2021	1501047		2.1.01.05.001.0937	CPA-87715	Valor referente Vlr Pagar p/ LTEC Laboratorio tecnico LTDA Cf. NF. 1791 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68	0,00	4.891,77
17/09/2021	1501043		5.1.01.01.001.0003	CPA-87715	Vlr. Ref. NF. 1791 - pago ao LTEC Laboratorio tecnico LTDA - para Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68	0,00	257,46
17/09/2021	1501045	1.2.03.01.002.0005		CPA-87715	Vlr. Ref. NF. 1791 - pago ao LTEC Laboratorio tecnico LTDA - para Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68	5.149,23	0,00
17/09/2021	1486078	3.3.02.01.001.0001		TES-87674	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
17/09/2021	1486077		1.1.01.02.001.0001	TES-87674	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
17/09/2021	1494635		1.1.11.01.001.0001	120916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,44
17/09/2021	1494633	3.3.01.02.001.0005		120916	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,44	0,00
17/09/2021	1494393	3.3.01.02.001.0001		120865	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,29	0,00
17/09/2021	1494395		1.1.11.01.001.0001	120865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,29
17/09/2021	1498153		2.1.01.04.001.0004	CPA-88530	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448199-1790-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1790 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA - GED	0,00	562,80
17/09/2021	1498151	5.1.01.01.001.0003		CPA-88530	Vlr. Ref. NF. 2448199-1790-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1790 - LTEC	562,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2021	1485953	3.2.01.05.001.0001		CPA-87654	Laboratorio tecnico LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 164/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL. 17/09 a 17/09/2021. - GED 2021.01031.002866-75	46,00	0,00
17/09/2021	1485955		2.1.01.05.001.0474	CPA-87654	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 164/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL. 17/09 a 17/09/2021. - GED 2021.01031.002866-75	0,00	46,00
17/09/2021	1494685	3.3.01.02.001.0006		120929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00
17/09/2021	1494687		1.1.11.01.001.0001	120929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71
17/09/2021	1494611		1.1.11.01.001.0001	120910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32
17/09/2021	1494609	3.3.01.02.001.0003		120910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00
17/09/2021	1486005	1.1.01.02.001.0009		TES-87666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5446 - Mauricio Gonçalves de Lima	50,00	0,00
17/09/2021	1486001		1.1.03.01.001.0003	TES-87666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5446 - Mauricio Gonçalves de Lima	0,00	50,00
17/09/2021	1485957	3.2.01.05.001.0001		CPA-87655	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 168/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAUNA. 23/09 a 23/09/2021. - GED 2021.01031.002862-41	46,00	0,00
17/09/2021	1485959		2.1.01.05.001.0419	CPA-87655	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 168/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAUNA. 23/09 a 23/09/2021. - GED 2021.01031.002862-41	0,00	46,00
17/09/2021	1494669	3.3.01.02.001.0005		120925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
17/09/2021	1494671		1.1.11.01.001.0001	120925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
17/09/2021	1486069	1.1.01.02.001.0001		TES-87673	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	232,24	0,00
17/09/2021	1486070		1.1.03.01.001.0001	TES-87673	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	232,24
17/09/2021	1486033	2.1.01.05.001.0571		TES-87669	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Final em 30uh SUB50II em Santo Antonio da Barra. Vistoria para emissão de AVT em Rio Verde. Vistoria para emissão de AVT em Perolandia . 13/09 a 15/09/2021.- Vistoria Final em 30uh SUB50II em Santo Antonio da Bar	366,00	0,00
17/09/2021	1486039		1.1.01.02.001.0012	TES-87669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria Final em 30uh SUB50II em Santo Antonio da Barra. Vistoria para emissão de AVT em Rio Verde. Vistoria para emissão de AVT em Perolandia . 13/09 a	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2021	1486053	2.1.01.05.001.0576		TES-87671	15/09/2021. Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Processon°2575/2021-Prefeituradeltaberaí-GO- Construçãode50U.H.-Vistoriaemterreno para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 23/09 a 23/09/2021.- Processon°2575/2021-Prefeituradeltaberaí-GO- Construçãode50U.H.-Vist	46,00	0,00
17/09/2021	1486059		1.1.01.02.001.0012	TES-87671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Processon°2575/2021-Prefeituradeltaberaí-GO- Construçãode50U.H.-Vistoriaemterreno para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 23/09 a 23/09/2021.	0,00	46,00
17/09/2021	1486061	1.1.01.02.001.0001		TES-87672	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
17/09/2021	1486062		1.1.03.01.001.0001	TES-87672	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
17/09/2021	1494585	3.3.01.02.001.0003		120904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,27	0,00
17/09/2021	1494587		1.1.11.01.001.0001	120904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,27
17/09/2021	1485965	1.1.01.02.001.0004		TES-87657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	940,00	0,00
17/09/2021	1485967		1.1.02.01.001.0020	TES-87657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	940,00
17/09/2021	1485949	3.2.01.05.001.0001		CPA-87653	Vlr. Ref. NF. 171/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria em terreno para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 14/09 a 14/09/2021. - GED 2021.01031.002895-00	46,00	0,00
17/09/2021	1485951		2.1.01.05.001.0492	CPA-87653	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 171/2021-GEROFIS - Vistoria em terreno para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 14/09 a 14/09/2021. - GED 2021.01031.002895-00	0,00	46,00
17/09/2021	1486139	5.1.01.01.001.0003		CPA-87687	Vlr. Ref. NF. 2447768-842-IRF1708(1,5)PJ3-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
17/09/2021	1486141		2.1.01.04.001.0002	CPA-87687	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-842-IRF1708(1,5)PJ3-1708- 1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
17/09/2021	1486082	3.3.02.01.001.0001		TES-87675	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
17/09/2021	1486081		1.1.01.02.001.0001	TES-87675	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
17/09/2021	1485618	3.3.04.01.006.0002		CPA-87593	Vlr. Ref. NF. 6410378436 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	237,14	0,00
17/09/2021	1485620		2.1.01.05.001.0154	CPA-87593	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6410378436 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00	237,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2021	1485961	3.3.03.01.002.0001		CPA-87656	- REF. SETEMBRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79 Vlr. Ref. NF. 251003596121091500019 - pago ao Caixa Econômica Federal - para PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO REF:TC 0352781-82/ 2011 PAC 2 ? MADRE GERMAN - GED 2021.01031.002925-60	60,00	0,00
17/09/2021	1485963		2.1.01.05.001.0347	CPA-87656	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 251003596121091500019 - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO REF:TC 0352781-82/ 2011 PAC 2 ? MADRE GERMAN - GED 2021.01031.002925-60	0,00	60,00
17/09/2021	1485991		1.1.01.02.001.0004	TES-87665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONFORME PA-e 2021.01031.002815-25	0,00	285,25
17/09/2021	1485985	2.1.01.05.001.0203		TES-87665	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONFORME PA-e 2021.01031.002815-25- GUIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONFORME PA-e 2021.01031.	285,25	0,00
17/09/2021	1494301	3.3.01.02.001.0001		121018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	71,29	0,00
17/09/2021	1494303		1.1.11.01.001.0001	121018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,29
17/09/2021	1498143		2.1.01.04.001.0004	CPA-88529	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448199-1791-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1791 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA - GED	0,00	257,46
17/09/2021	1498141	5.1.01.01.001.0003		CPA-88529	Vlr. Ref. NF. 2448199-1791-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1791 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA - GED	257,46	0,00
17/09/2021	1486163	3.3.01.03.001.0003		CPA-87680	Vlr. Ref. NF. 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	2.800,00	0,00
17/09/2021	1486165		2.1.01.05.001.0897	CPA-87680	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 842 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	2.627,80
17/09/2021	1486167		5.1.01.01.001.0003	CPA-87680	Valor referente Imposto Retido s/NF. 842 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	42,00
17/09/2021	1486169		5.1.01.01.001.0003	CPA-87680	Valor referente Imposto Retido s/NF. 842 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	130,20
17/09/2021	1501039	1.2.03.01.002.0005		CPA-87712	Vlr. Ref. NF. 1790 - pago ao LTEC Laboratorio tecnico LTDA -	11.256,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2021	1501041		2.1.01.05.001.0937	CPA-87712	para Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68 Valor referente Vlr Pagar p/ LTEC Laboratorio tecnico LTDA Cf. NF. 1790 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68	0,00	10.693,26
17/09/2021	1501037		5.1.01.01.001.0003	CPA-87712	Vlr. Ref. NF. 1790 - pago ao LTEC Laboratorio tecnico LTDA - para Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 - GED 2021.01031.001838-68	0,00	562,80
17/09/2021	1485973	1.1.01.02.001.0004		TES-87659	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	630,00	0,00
17/09/2021	1485974		3.1.01.02.002.0003	TES-87659	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	630,00
17/09/2021	1485977	1.1.01.02.001.0012		TES-87660	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	664,00	0,00
17/09/2021	1485979		1.1.01.02.001.0004	TES-87660	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	664,00
17/09/2021	1486021	2.1.01.05.001.0474		TES-87668	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. AMERICANO DO BRASIL. 01/09 a 01/09/2021.- Vistoria "in loco" em	46,00	0,00
17/09/2021	1486027		1.1.01.02.001.0012	TES-87668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. AMERICANO DO BRASIL. 01/09 a 01/09/2021	0,00	46,00
17/09/2021	1486011	1.1.01.02.001.0009		TES-87667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5447 - Marcos Jordão Francisco Pereira	80,00	0,00
17/09/2021	1486007		1.1.03.01.001.0003	TES-87667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5447 - Marcos Jordão Francisco Pereira	0,00	80,00
17/09/2021	1486041	2.1.01.05.001.0467		TES-87670	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de Serviços de Sondagem e Percolação do Solo para Obra do Programa Goiás Social-Construção. IPAMERI e ANHANGUERA. 09/09 a 10/09/2021.- Vistoria "in loco" de Serviços de Sondagem e Percolação do Solo para Obra do	206,00	0,00
17/09/2021	1486047		1.1.01.02.001.0012	TES-87670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" de Serviços de Sondagem e Percolação do Solo para Obra do Programa Goiás Social-Construção. IPAMERI e ANHANGUERA. 09/09 a 10/09/2021.	0,00	206,00
						28.050,43	28.050,43
18/09/2021	1486197		2.1.01.05.001.0722	CPA-87691	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8520 - compra de bateria de carro 60 amperes para o auditório da AGEHAB - GED 2021.01031.001660-09	0,00	329,00
18/09/2021	1486195	3.3.01.02.001.0002		CPA-87691	Vlr. Ref. NF. 8520 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para compra de bateria de carro 60 amperes para o auditório da AGEHAB - GED 2021.01031.001660-09	329,00	0,00
						329,00	329,00
20/09/2021	1486269	2.1.01.05.001.0407		TES-87724	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2021	1486275		1.1.01.02.001.0012	TES-87724	Acompanhamento de ensaios técnicos de Sondagem e Percolação do Solo - Empresa Terra Sol - Residencial Jardim Mariana II - Município de Firminópolis - GO, para a construção de 40 U.h - Programa Goiás Social. 31/08 a 31/0		
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Acompanhamento de ensaios técnicos de Sondagem e Percolação do Solo - Empresa Terra Sol - Residencial Jardim Mariana II - Município de Firminópolis - GO, para a construção de 40 U.h - Programa G	0,00	46,00
20/09/2021	1494835		1.1.11.01.001.0001	120965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45
20/09/2021	1494833	3.3.01.02.001.0006		120965	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00
20/09/2021	1494639		1.1.11.01.001.0001	120917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	49,28
20/09/2021	1494637	3.3.01.02.001.0005		120917	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	49,28	0,00
20/09/2021	1486263	1.1.01.02.001.0009		TES-87722	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5448 - Paulo Eduardo de Oliveira	80,00	0,00
20/09/2021	1486259		1.1.03.01.001.0003	TES-87722	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5448 - Paulo Eduardo de Oliveira	0,00	80,00
20/09/2021	1494819		1.1.11.01.001.0001	120961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,77
20/09/2021	1494817	3.3.01.02.001.0006		120961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,77	0,00
20/09/2021	1486255	1.1.03.01.001.0003		FAT-3163	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5448 - Paulo Eduardo de Oliveira	80,00	0,00
20/09/2021	1486257		3.1.01.01.001.0002	FAT-3163	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5448 - Paulo Eduardo de Oliveira	0,00	80,00
20/09/2021	1494753	3.3.01.02.001.0006		120946	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,52	0,00
20/09/2021	1494755		1.1.11.01.001.0001	120946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,52
20/09/2021	1486248	3.3.02.01.001.0001		TES-87720	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
20/09/2021	1486247		1.1.01.02.001.0004	TES-87720	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
20/09/2021	1486252	3.3.02.01.001.0001		TES-87721	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
20/09/2021	1486251		1.1.01.02.001.0001	TES-87721	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
20/09/2021	1486293	2.1.01.05.001.0492		TES-87727	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processos Diversos: 2139/2020; 1961/2020; 1971/2020; 1973/2020; 0364/2020; 0936/2020;. 2056/2019. Valparaíso. 24/08 a 24/08/2021.- Processos Diversos: 2139/2020; 1961/2020; 1971/2020; 1973/2020; 0364/2020; 0936/2020;. 2056/2	46,00	0,00
20/09/2021	1486299		1.1.01.02.001.0012	TES-87727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Processos Diversos: 2139/2020; 1961/2020;	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2021	1486239	1.1.01.02.001.0004		TES-87718	1971/2020; 1973/2020; 0364/2020; 0936/2020;. 2056/2019. Valparaíso. 24/08 a 24/08/2021. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	630,00	0,00
20/09/2021	1486241		1.1.02.01.001.0020	TES-87718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	630,00
20/09/2021	1486243	1.1.01.02.001.0012		TES-87719	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	630,00	0,00
20/09/2021	1486245		1.1.01.02.001.0004	TES-87719	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	630,00
20/09/2021	1494797	3.3.01.02.001.0006		120956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,38	0,00
20/09/2021	1494799		1.1.11.01.001.0001	120956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,38
20/09/2021	1490088	3.3.01.02.001.0005		CPA-88051	Vlr. Ref. NF. 8522 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para compra de chaleira para a copa da presidência - GED 2021.01031.002347-99	219,00	0,00
20/09/2021	1490090		2.1.01.05.001.0722	CPA-88051	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8522 - compra de chaleira para a copa da presidência - GED 2021.01031.002347-99	0,00	219,00
20/09/2021	1494873	3.3.01.02.001.0006		120975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,24	0,00
20/09/2021	1494875		1.1.11.01.001.0001	120975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,24
20/09/2021	1494709	3.3.01.02.001.0006		120935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
20/09/2021	1494711		1.1.11.01.001.0001	120935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
20/09/2021	1488408	1.1.01.02.001.0009		TES-87723	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG - Processo: 01766007120055180001Tribunal: 18 Vara: 0001 01ª VARA DO TRABALHO Vara/Tribunal: 180000001Valor da Ordem: 486,41 Data de atualizacao: 17/09/2021 Valor a pagar :	486,56	0,00
20/09/2021	1488409		3.1.01.02.003.0003	TES-87723	Vlr. Ref. DP DINH AG - Processo: 01766007120055180001Tribunal: 18 Vara: 0001 01ª VARA DO TRABALHO Vara/Tribunal: 180000001Valor da Ordem: 486,41 Data de atualizacao: 17/09/2021 Valor a pagar : 486,56 Ind zerar	0,00	486,56
20/09/2021	1490078		2.1.01.05.001.0722	CPA-88049	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8421 - Compra de microondas para a copa da presidência - GED 2021.01031.002347-99	0,00	966,00
20/09/2021	1490076	3.3.01.02.001.0005		CPA-88049	Vlr. Ref. NF. 8421 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Compra de microondas para a copa da presidência - GED 2021.01031.002347-99	966,00	0,00
20/09/2021	1494891		1.1.11.01.001.0001	120979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2021	1494889	3.3.01.02.001.0006		120979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
20/09/2021	1486283		1.1.01.02.001.0012	TES-87725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" para acompanhar empresa "Terra Sol" na execução de ensaios de sondagem e percolação objetivando a construção de 50U.H.(Goiás Social) MAIRIPOTABA. 02/09 a 02/09/2021.	0,00	80,00
20/09/2021	1486277	2.1.01.05.001.0474		TES-87725	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" para acompanhar empresa "Terra Sol" na execução de ensaios de sondagem e percolação objetivando a construção de 50U.H.(Goiás Social) MAIRIPOTABA. 02/09 a 02/09/2021.-	80,00	0,00
20/09/2021	1486285	2.1.01.05.001.0492		TES-87726	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Capacitação empresa (ATHIS) no município de Amaralina. 31/08 a 01/09/2021.- Capacitação empresa (ATHIS) no município de Amaralina. 31/08 a 01/09/2021. para 160/2021-GEROFID GED 2021.01031.002720-20	206,00	0,00
20/09/2021	1486291		1.1.01.02.001.0012	TES-87726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Capacitação empresa (ATHIS) no município de Amaralina. 31/08 a 01/09/2021.	0,00	206,00
20/09/2021	1494689	3.3.01.02.001.0006		120930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00
20/09/2021	1494691		1.1.11.01.001.0001	120930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71
20/09/2021	1494675		1.1.11.01.001.0001	120926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90
20/09/2021	1494673	3.3.01.02.001.0005		120926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00
20/09/2021	1494779		1.1.11.01.001.0001	120952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
20/09/2021	1494777	3.3.01.02.001.0006		120952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
20/09/2021	1494735		1.1.11.01.001.0001	120941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
20/09/2021	1494733	3.3.01.02.001.0006		120941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
20/09/2021	1486215	3.2.01.01.004.0006		CPA-87692	Vlr. Ref. NF. Num. 5d48017 - Pág. 1 - pago ao ELISA LILA ALVES SOUZA SILVA - para SEGURO DE VIDA REFERENTE AO FALECIMENTO DA EMPREGADA SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - GED 2021.01031.000160-23	18.082,50	0,00
20/09/2021	1486217		2.1.01.05.001.0936	CPA-87692	Valor referente Vlr Pagar p/ ELISA LILA ALVES SOUZA SILVA Cf. NF. Num. 5d48017 - Pág. 1 - SEGURO DE VIDA REFERENTE AO FALECIMENTO DA EMPREGADA SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - GED 2021.01031.000160-23	0,00	18.082,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2021	1494655		1.1.11.01.001.0001	120921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,38
20/09/2021	1494653	3.3.01.02.001.0005		120921	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,38	0,00
						21.847,11	21.847,11
21/09/2021	1494517	3.3.01.02.001.0001		121014	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
21/09/2021	1494519		1.1.11.01.001.0001	121014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
21/09/2021	1494281	3.3.01.02.001.0001		121005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
21/09/2021	1494283		1.1.11.01.001.0001	121005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
21/09/2021	1486349		2.1.01.05.001.0873	CPA-87746	Valor referente Líquido Terceiros - 21/09/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
21/09/2021	1486347	5.1.01.01.001.0001		CPA-87746	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/09/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
21/09/2021	1486440	3.3.02.01.001.0001		TES-87748	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
21/09/2021	1486439		1.1.01.02.001.0001	TES-87748	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
21/09/2021	1486465	1.1.01.02.001.0004		TES-87751	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	712,00	0,00
21/09/2021	1486466		3.1.01.02.002.0003	TES-87751	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	712,00
21/09/2021	1486473	1.1.01.05.001.0024		TES-87752	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.300,00	0,00
21/09/2021	1486475		1.1.02.03.001.0028	TES-87752	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.300,00
21/09/2021	1486479	3.3.02.01.002.0003		TES-87753	Vlr. Ref. Débito de na data 21/09/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
21/09/2021	1486478		1.1.01.05.001.0024	TES-87753	Valor referente Débito de na data 21/09/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
21/09/2021	1486531	1.1.01.02.001.0009		TES-87760	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5452 - Heleno Francisco Martins	50,00	0,00
21/09/2021	1486527		1.1.03.01.001.0003	TES-87760	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5452 - Heleno Francisco Martins	0,00	50,00
21/09/2021	1494435		1.1.11.01.001.0001	121010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
21/09/2021	1494433	3.3.01.02.001.0001		121010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
21/09/2021	1486231	3.3.03.01.002.0001		CPA-87716	Vlr. Ref. NF. 12602542126503076 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB - GED 2021.01031.002944-22	655,00	0,00
21/09/2021	1486233		2.1.01.05.001.0245	CPA-87716	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542126503076 - REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB - GED 2021.01031.002944-22	0,00	655,00
21/09/2021	1486345		2.1.01.05.001.0783	CPA-87745	Valor referente Líquido Terceiros - 21/09/2021 - ROMULO	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2021	1486343	5.1.01.01.001.0001		CPA-87745	MACHADO CARLOS LEMES Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/09/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
21/09/2021	1486307		2.1.01.05.001.0220	CPA-87729	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121200734 - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA-GO, referente autoria dos projetos elaborados nesta GEPROTEC referente ao Programa Goiás Social. -	0,00	88,78
21/09/2021	1486305	3.3.04.01.002.0003		CPA-87729	Vlr. Ref. NF. 28320690121200734 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA-GO, referente autoria dos projetos elaborados nesta GEPROTEC referente ao Programa Goiás Social. - G	88,78	0,00
21/09/2021	1486461	1.1.01.02.001.0004		TES-87750	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.418,00	0,00
21/09/2021	1486462		3.1.01.02.002.0003	TES-87750	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.418,00
21/09/2021	1494253	3.3.01.02.001.0001		120876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
21/09/2021	1494255		1.1.11.01.001.0001	120876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
21/09/2021	1502420	3.3.01.02.002.0013		TES-89033	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5260 - 2151452 - Aquisições de itens para Obra de Agua Fria Adiantamento Danilo - Aquisições de itens para Obra de Agua Fria Adiantamento Danilo - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
21/09/2021	1502428	3.3.01.02.002.0013		TES-89033	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36 - 2151749 - Aquisição de Lanches Obra de Agua Fria - Aquisição de Lanches Obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
21/09/2021	1502436	3.3.01.02.002.0013		TES-89033	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 38 - 2151749 - Aquisição de Lanche Obra Agua Fria - Aquisição de Lanche Obra Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	995,40	0,00
21/09/2021	1502444	3.3.01.02.002.0013		TES-89033	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 30592 - 2151812 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos Obra Agua Fria - Aluguel de Maquinas e Equipamentos Obra Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	392,00	0,00
21/09/2021	1502452	3.3.01.02.002.0013		TES-89033	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 31128 - 2151812 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos Obra Agua Fria - Aluguel de Maquinas e Equipamentos Obra Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	392,00	0,00
21/09/2021	1502460	3.3.01.02.002.0013		TES-89033	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3418 - 2151709 - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Agua Fria - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	400,00	0,00
21/09/2021	1502468	3.3.01.02.002.0013		TES-89033	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3419 - 2151709 - Despesas com Lanches Obra Agua Fria - Despesas com Lanches Obra Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	525,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2021	1502476	3.3.01.02.002.0013		TES-89033	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 205927 - 2151450 - Aquisição de Materiais Obra Agua Fria - Aquisição de Materiais Obra Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	305,00	0,00
21/09/2021	1502481		1.1.04.01.001.0010	TES-89033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construmattos Material Para Construção Ltda Me-Aquisições de itens para Obra de Agua Fria Adiantamento Danilo	0,00	5.000,00
21/09/2021	1486445	1.1.01.02.001.0009		TES-87749	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	300,00	0,00
21/09/2021	1486447		1.1.02.01.001.0022	TES-87749	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	300,00
21/09/2021	1486387	1.1.03.01.001.0003		FAT-3166	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5452 - Heleno Francisco Martins	50,00	0,00
21/09/2021	1486389		3.1.01.01.001.0002	FAT-3166	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5452 - Heleno Francisco Martins	0,00	50,00
21/09/2021	1486383	1.1.03.01.001.0003		FAT-3167	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5451 - Nilva da Cruz Pereira	50,00	0,00
21/09/2021	1486385		3.1.01.01.001.0002	FAT-3167	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5451 - Nilva da Cruz Pereira	0,00	50,00
21/09/2021	1486541	2.1.01.05.001.0245		TES-87762	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB- REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB para 12602542126503081 GED 2021.01031.002944-22	655,00	0,00
21/09/2021	1486547		1.1.01.02.001.0009	TES-87762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB	0,00	655,00
21/09/2021	1486375	1.1.03.01.001.0003		FAT-3164	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5449 - Marcelo Moreira	50,00	0,00
21/09/2021	1486377		3.1.01.01.001.0002	FAT-3164	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5449 - Marcelo Moreira	0,00	50,00
21/09/2021	1486507		1.1.01.02.001.0012	TES-87756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura fotográfica do evento de entrega de 53 Casas. Acompanhamento do Cerimonial. Campo Alegre de Goiás. 27/08 27/08/2021.	0,00	46,00
21/09/2021	1486501	2.1.01.05.001.0588		TES-87756	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cobertura fotográfica do evento de entrega de 53 Casas. Acompanhamento do Cerimonial. Campo Alegre de Goiás. 27/08 27/08/2021.- Cobertura fotográfica do evento de entrega de 53 Casas. Acompanhamento do Cerimonial. Campo Alegre d	46,00	0,00
21/09/2021	1486483	1.1.02.01.001.0020		TES-87754	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	2.150,00	0,00
21/09/2021	1486485		1.1.01.02.001.0004	TES-87754	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.150,00
21/09/2021	1486533	2.1.01.05.001.0245		TES-87761	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS -	655,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2021	1486539		1.1.01.02.001.0009	TES-87761	REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB- REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB para 12602542126503076 GED 2021.01031.002944-22	0,00	655,00
21/09/2021	1486303		2.1.01.05.001.0220	CPA-87728	Vlr. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB	0,00	88,78
21/09/2021	1486301	3.3.04.01.002.0003		CPA-87728	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121200719 - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA-GO, referente autoria dos projetos elaborados nesta GEPROTEC referente ao Programa Goiás Social. -	88,78	0,00
21/09/2021	1486335	5.1.01.01.001.0001		CPA-87743	Vlr. Ref. NF. 28320690121200719 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA-GO, referente autoria dos projetos elaborados nesta GEPROTEC referente ao Programa Goiás Social. - G	999,56	0,00
21/09/2021	1486337		2.1.01.05.001.0781	CPA-87743	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/09/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	999,56
21/09/2021	1549254	3.2.01.02.001.0011		CPA-87890	Valor referente Líquido Terceiros - 21/09/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	6.270,01	0,00
21/09/2021	1549256		2.1.01.05.001.0864	CPA-87890	Vlr. Ref. NF. 4412 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo - GED 2021.01031.000398-21	0,00	6.270,01
21/09/2021	1502484	1.1.04.01.001.0010		TES-89034	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4412 - Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo - GED 2021.01031.000398-21	49,00	0,00
21/09/2021	1502485		3.3.02.01.001.0001	TES-89034	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno de tarifa	0,00	49,00
21/09/2021	1494473	3.3.01.02.001.0001		121011	Vlr. Ref. Estorno de tarifa	3,72	0,00
21/09/2021	1494475		1.1.11.01.001.0001	121011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Píncel atômico	0,00	3,72
21/09/2021	1486519	1.1.01.02.001.0009		TES-87758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Píncel atômico	50,00	0,00
21/09/2021	1486515		1.1.03.01.001.0003	TES-87758	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5450 - Jose Luiz Pinto de Oliveira	0,00	50,00
21/09/2021	1486525	1.1.01.02.001.0009		TES-87759	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5450 - Jose Luiz Pinto de Oliveira	50,00	0,00
21/09/2021	1486521		1.1.03.01.001.0003	TES-87759	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5451 - Nilva da Cruz Pereira	0,00	50,00
21/09/2021	1486435	1.1.01.02.001.0001		TES-87747	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5451 - Nilva da Cruz Pereira	157,45	0,00
21/09/2021	1486436		1.1.03.01.001.0001	TES-87747	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	0,00	157,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2021	1486339	5.1.01.01.001.0001		CPA-87744	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/09/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
21/09/2021	1486341		2.1.01.05.001.0782	CPA-87744	Valor referente Líquido Terceiros - 21/09/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
21/09/2021	1486379	1.1.03.01.001.0003		FAT-3165	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5450 - Jose Luiz Pinto de Oliveira	50,00	0,00
21/09/2021	1486381		3.1.01.01.001.0002	FAT-3165	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5450 - Jose Luiz Pinto de Oliveira	0,00	50,00
21/09/2021	1494265	3.3.01.02.001.0001		121003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00
21/09/2021	1494267		1.1.11.01.001.0001	121003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
21/09/2021	1486493	2.1.01.05.001.0793		TES-87755	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. MONTE ALEGRE. 25/08 a 26/08/2021.- Reuniãocomaprefeituraeempresacredenciadano	206,00	0,00
21/09/2021	1486499		1.1.01.02.001.0012	TES-87755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES- ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIA SSOCIALparatreinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. MONTE ALEGRE. 25/08 a 26/08/2021.	0,00	206,00
21/09/2021	1486331	5.1.01.01.001.0001		CPA-87742	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/09/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
21/09/2021	1486333		2.1.01.05.001.0780	CPA-87742	Valor referente Líquido Terceiros - 21/09/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
21/09/2021	1486513	1.1.01.02.001.0009		TES-87757	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5449 - Marcelo Moreira	50,00	0,00
21/09/2021	1486509		1.1.03.01.001.0003	TES-87757	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5449 - Marcelo Moreira	0,00	50,00
21/09/2021	1486235	3.3.03.01.002.0001		CPA-87717	Vlr. Ref. NF. 12602542126503081 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB - GED 2021.01031.002944-22	655,00	0,00
21/09/2021	1486237		2.1.01.05.001.0245	CPA-87717	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542126503081 - REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO CON CONSELHO DA AGEHAB - GED 2021.01031.002944-22	0,00	655,00
						31.841,41	31.841,41
22/09/2021	1487131	2.1.01.05.001.0492		TES-87802	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria em terreno para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 14/09 a 14/09/2021.- Vistoria em terreno para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 14/09 a 14/09/2021. para 171/2021-GEROFIS GED 20	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	1487137		1.1.01.02.001.0012	TES-87802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria em terreno para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 14/09 a 14/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1487932	3.2.01.03.001.0007		CPA-87812	Vlr. Ref. NF. 77092 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	9.637,38	0,00
22/09/2021	1487936		5.1.01.01.001.0003	CPA-87812	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77092 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	144,56
22/09/2021	1487938		5.1.01.01.001.0003	CPA-87812	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77092 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	448,13
22/09/2021	1487934		2.1.01.05.001.0911	CPA-87812	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 77092 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.044,69
22/09/2021	1486553	1.1.06.01.001.0002		CPA-87764	Vlr. Ref. NF. FP-29-2409-061021 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2021 - GED	7.737,10	0,00
22/09/2021	1486555		2.1.01.01.001.0004	CPA-87764	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2409-061021 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2021 - GED	0,00	7.737,10
22/09/2021	1487064		1.1.01.02.001.0012	TES-87792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL. 17/09 a 17/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1487058	2.1.01.05.001.0474		TES-87792	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL. 17/09 a 17/09/2021.- Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás So	46,00	0,00
22/09/2021	1487043	1.1.01.02.001.0009		TES-87789	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5454 - Vicente Gomes Machado	80,00	0,00
22/09/2021	1487039		1.1.03.01.001.0003	TES-87789	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5454 - Vicente Gomes Machado	0,00	80,00
22/09/2021	1487165	2.1.01.05.001.0824		TES-87806	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE- GO. 30/08 a 03/09/2021.- CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE-	686,00	0,00
22/09/2021	1487171		1.1.01.02.001.0012	TES-87806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE- GO. 30/08 a 03/09/2021.	0,00	686,00
22/09/2021	1487055	1.1.01.02.001.0009		TES-87791	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5456 - Janete Peixoto	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	1487051		1.1.03.01.001.0003	TES-87791	Nabarro da Hora de Alcantara Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5456 - Janete Peixoto Nabarro da Hora de Alcantara	0,00	80,00
22/09/2021	1487148	2.1.01.05.001.0419		TES-87804	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAUNA. 23/09 a 23/09/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAUNA. 23/09 a 23/09/2021. para 168/2021- GEROFIS GED 2021.01031.002862-41	46,00	0,00
22/09/2021	1487154		1.1.01.02.001.0012	TES-87804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAUNA. 23/09 a 23/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1486601	1.1.03.01.001.0003		FAT-3168	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5454 - Vicente Gomes Machado	80,00	0,00
22/09/2021	1486603		3.1.01.01.001.0002	FAT-3168	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5454 - Vicente Gomes Machado	0,00	80,00
22/09/2021	1487017	1.1.01.02.001.0004		TES-87784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.130,00	0,00
22/09/2021	1487019		1.1.02.01.001.0020	TES-87784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.130,00
22/09/2021	1487157	2.1.01.05.001.0419		TES-87805	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 30/09 A 30/09/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 30/09 A 30/09/2021. para 169/2021- GEROFIS GED 2021.01031.002863-22	46,00	0,00
22/09/2021	1487163		1.1.01.02.001.0012	TES-87805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 30/09 A 30/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1487049	1.1.01.02.001.0009		TES-87790	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5455 - Donisete Delia Lima Leite	80,00	0,00
22/09/2021	1487045		1.1.03.01.001.0003	TES-87790	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5455 - Donisete Delia Lima Leite	0,00	80,00
22/09/2021	1487105		1.1.01.02.001.0012	TES-87798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1487099	2.1.01.05.001.0588		TES-87798	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021.- Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021	46,00	0,00
22/09/2021	1487927	5.1.01.01.001.0003		CPA-87814	Vlr. Ref. NF. 2447952-77092-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 77092 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	1487929		2.1.01.04.001.0005	CPA-87814	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-77092- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 77092 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13
22/09/2021	1487030	3.3.02.01.001.0001		TES-87787	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/09/2021	1487029		1.1.01.02.001.0001	TES-87787	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/09/2021	1487107	2.1.01.05.001.0443		TES-87799	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021.- Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/202	46,00	0,00
22/09/2021	1487113		1.1.01.02.001.0012	TES-87799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1486609	1.1.03.01.001.0003		FAT-3171	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5456 - Janete Peixoto Nabarro da Hora de Alcantara	80,00	0,00
22/09/2021	1486611		3.1.01.01.001.0002	FAT-3171	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5456 - Janete Peixoto Nabarro da Hora de Alcantara	0,00	80,00
22/09/2021	1486605	1.1.03.01.001.0003		FAT-3170	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5455 - Donisete Delia Lima Leite	80,00	0,00
22/09/2021	1486607		3.1.01.01.001.0002	FAT-3170	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5455 - Donisete Delia Lima Leite	0,00	80,00
22/09/2021	1488476	2.1.01.05.002.0001		CTB-1434	Valor referente Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.637,38	0,00
22/09/2021	1488477		3.2.01.03.001.0007	CTB-1434	Valor referente Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.637,38
22/09/2021	1487139	2.1.01.05.001.0926		TES-87803	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 18/08 a 18/08/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 18/08 a 18/08/2021. para 145/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002627-33	46,00	0,00
22/09/2021	1487145		1.1.01.02.001.0012	TES-87803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - VILA PROPÍCIO. 18/08 a 18/08/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1486587	3.2.01.05.001.0001		CPA-87779	Vlr. Ref. NF. 002/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002911-64	46,00	0,00
22/09/2021	1486589		2.1.01.05.001.0922	CPA-87779	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 002/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	1486786	3.2.01.05.001.0001		CPA-87781	SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002911-64	46,00	0,00
22/09/2021	1486788		2.1.01.05.001.0939	CPA-87781	Vlr. Ref. NF. 002/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09/2021 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002911-64	0,00	46,00
22/09/2021	1487923	5.1.01.01.001.0003		CPA-87813	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 002/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09/2021 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002911-64	144,56	0,00
22/09/2021	1487925		2.1.01.04.001.0002	CPA-87813	Vlr. Ref. NF. 2447952-77092-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 77092 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
22/09/2021	1486593	3.2.01.05.001.0001		CPA-87780	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-77092-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 77092 - Benner Sistemas S/A - GED	46,00	0,00
22/09/2021	1486595		2.1.01.05.001.0938	CPA-87780	Vlr. Ref. NF. 002/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002911-64	0,00	46,00
22/09/2021	1486597	1.1.03.01.001.0003		FAT-3169	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 002/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002911-64	84,00	0,00
22/09/2021	1486599		3.1.01.01.001.0002	FAT-3169	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5453 - Angenor Marinho de Araujo	0,00	84,00
22/09/2021	1487066	2.1.01.05.001.0520		TES-87793	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5453 - Angenor Marinho de Araujo	46,00	0,00
22/09/2021	1487072		1.1.01.02.001.0012	TES-87793	Vlr. Ref. LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021.- EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021. para 075/2021-GSC GED 2021.01031.002880-	0,00	46,00
22/09/2021	1487074	2.1.01.05.001.0806		TES-87794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	1487080		1.1.01.02.001.0012	TES-87794	PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021- EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021 para 075/2021-GSC GED 2021.01031.002880-2	0,00	46,00
22/09/2021	1487129		1.1.01.02.001.0012	TES-87801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-EVENTO SORTEIO DE ENDEREÇOS DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA - GO. 10/09 a 10/09/2021	0,00	206,00
22/09/2021	1487123	2.1.01.05.001.0571		TES-87801	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOIAS SOCIAL para treinamento os serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais. 08/09 a 09/09/2021. MONTE ALEGRE.	206,00	0,00
22/09/2021	1487023		1.1.01.02.001.0004	TES-87785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.130,00
22/09/2021	1487021	1.1.01.02.001.0012		TES-87785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.130,00	0,00
22/09/2021	1487025	1.1.01.02.001.0001		TES-87786	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/09/2021	1487026		1.1.03.01.001.0001	TES-87786	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
22/09/2021	1487037	1.1.01.02.001.0009		TES-87788	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5453 - Angenor Marinho de Araujo	84,00	0,00
22/09/2021	1487033		1.1.03.01.001.0003	TES-87788	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5453 - Angenor Marinho de Araujo	0,00	84,00
22/09/2021	1487121		1.1.01.02.001.0012	TES-87800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-Registro nas midias sociais da Agehab a solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso . 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1487115	2.1.01.05.001.0593		TES-87800	Vlr. Ref. TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Registro nas midias sociais da Agehab a solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso . 13/09 a 13/09/2021.- Registro nas midias sociais da Agehab a solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso . 13/09 a 13/09/2021.	46,00	0,00
22/09/2021	1486549	1.1.06.01.001.0002		CPA-87763	Vlr. Ref. NF. FP-24-2408-061021 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2021 - GED	85.422,60	0,00
22/09/2021	1486551		2.1.01.01.001.0004	CPA-87763	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2408-061021 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2021 - GED	0,00	85.422,60
22/09/2021	1486901	3.2.01.05.001.0001		CPA-87783	Vlr. Ref. NF. 003/2021-GEREG - pago ao ELIEUZA RIOS DOS REIS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	1486903		2.1.01.05.001.0940	CPA-87783	ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002912-45 Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEUZA RIOS DOS REIS Cf. NF. 003/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002912-45	0,00	46,00
22/09/2021	1494257	3.3.01.02.001.0001		120881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00
22/09/2021	1494259		1.1.11.01.001.0001	120881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02
22/09/2021	1486828		2.1.01.05.001.0544	CPA-87782	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 003/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002912-45	0,00	46,00
22/09/2021	1486826	3.2.01.05.001.0001		CPA-87782	Vlr. Ref. NF. 003/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002912-45	46,00	0,00
22/09/2021	1487091	2.1.01.05.001.0450		TES-87797	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021.- Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021.	46,00	0,00
22/09/2021	1487097		1.1.01.02.001.0012	TES-87797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Organização e Registro fotográfico da solenidade de entrega de 474 apartamentos em Valparaíso. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1487174	2.1.01.05.001.0895		TES-87807	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE-GO., 30/08 a 03/09/2021.- CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCA	686,00	0,00
22/09/2021	1487180		1.1.01.02.001.0012	TES-87807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE- GO., 30/08 a 03/09/2021.	0,00	686,00
22/09/2021	1487088		1.1.01.02.001.0012	TES-87795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
22/09/2021	1487082	2.1.01.05.001.0474		TES-87795	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL. 13/09 a 13/09/2021.- Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Soc	120.625,81	120.625,81
23/09/2021	1488298	1.1.01.02.001.0009		TES-87858	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5457 - João Dias Neto	80,00	0,00
23/09/2021	1488294		1.1.03.01.001.0003	TES-87858	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5457 - João Dias Neto	0,00	80,00
23/09/2021	1488304	1.1.01.02.001.0009		TES-87859	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5458 - Rosangela Maria Machado Lima	50,00	0,00
23/09/2021	1488300		1.1.03.01.001.0003	TES-87859	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5458 - Rosangela Maria Machado Lima	0,00	50,00
23/09/2021	1498801	1.2.03.01.002.0005		CPA-87883	Vlr. Ref. NF. 728 - pago ao Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME - para Serviços de sondagem e percolação do solo em Chapadão do Céu (Fundo Protege) - GED 2021.01031.002860-80	6.284,91	0,00
23/09/2021	1498803		2.1.01.05.001.0942	CPA-87883	Valor referente Vlr Pagar p/ Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME Cf. NF. 728 - Serviços de sondagem e percolação do solo em Chapadão do Céu (Fundo Protege) - GED 2021.01031.002860-80	0,00	6.284,91
23/09/2021	1487632		2.1.01.05.001.0226	CPA-87808	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 23681490014777560-5 - REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA MEMORIAL DA CASA GOIÁS SOCIAL -FABIANA - GED 2021.01031.002967-19	0,00	97,95
23/09/2021	1487630	3.3.04.01.002.0003		CPA-87808	Vlr. Ref. NF. 23681490014777560-5 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA MEMORIAL DA CASA GOIÁS SOCIAL -FABIANA - GED 2021.01031.002967-19	97,95	0,00
23/09/2021	1498809	1.2.03.01.002.0005		CPA-87886	Vlr. Ref. NF. 729 - pago ao Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME - para Serviços de sondagem e percolação do solo em Piranhas (Fundo Protege) - GED 2021.01031.002860-80	5.727,15	0,00
23/09/2021	1498811		2.1.01.05.001.0942	CPA-87886	Valor referente Vlr Pagar p/ Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME Cf. NF. 729 - Serviços de sondagem e percolação do solo em Piranhas (Fundo Protege) - GED 2021.01031.002860-80	0,00	5.727,15
23/09/2021	1488243	1.1.01.02.001.0004		TES-87852	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	138,00	0,00
23/09/2021	1488244		3.1.01.02.002.0003	TES-87852	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	138,00
23/09/2021	1488248	1.1.01.02.001.0004		TES-87853	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	57,73	0,00
23/09/2021	1488249		3.1.01.02.002.0003	TES-87853	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	57,73
23/09/2021	1494421	3.3.01.02.001.0001		120999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
23/09/2021	1494423		1.1.11.01.001.0001	120999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2021	1494377	3.3.01.02.001.0001		120870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
23/09/2021	1494379		1.1.11.01.001.0001	120870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
23/09/2021	1488223	1.1.01.02.001.0004		TES-87849	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.988,74	0,00
23/09/2021	1488224		3.1.01.02.002.0003	TES-87849	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	26.988,74
23/09/2021	1488259	1.1.01.02.001.0004		TES-87855	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	67.322,07	0,00
23/09/2021	1488261		3.1.01.02.002.0003	TES-87855	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	67.322,07
23/09/2021	1494313	3.3.01.02.001.0001		120868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	3,60	0,00
23/09/2021	1494315		1.1.11.01.001.0001	120868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	3,60
23/09/2021	1488253	1.1.01.02.001.0004		TES-87854	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	213,82	0,00
23/09/2021	1488254		3.1.01.02.002.0003	TES-87854	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	213,82
23/09/2021	1488213		1.1.01.02.001.0004	TES-87846	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	121.315,00
23/09/2021	1488211	1.1.02.01.001.0020		TES-87846	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	121.315,00	0,00
23/09/2021	1494289	3.3.01.02.001.0001		120997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00
23/09/2021	1494291		1.1.11.01.001.0001	120997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	28,33
23/09/2021	1494457	3.3.01.02.001.0001		121001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00
23/09/2021	1494459		1.1.11.01.001.0001	121001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14
23/09/2021	1498789	1.2.03.01.002.0005		CPA-87879	Vlr. Ref. NF. 727 - pago ao Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME - para Serviços de sondagem e percolação do solo em Ivolândia (Fundo Protege) - GED 2021.01031.002860-80	10.849,50	0,00
23/09/2021	1498791		2.1.01.05.001.0942	CPA-87879	Valor referente Vlr Pagar p/ Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME Cf. NF. 727 - Serviços de sondagem e percolação do solo em Ivolândia (Fundo Protege) - GED 2021.01031.002860-80	0,00	10.849,50
23/09/2021	1488265	1.1.01.05.001.0027		TES-87856	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00
23/09/2021	1488267		1.1.02.03.001.0027	TES-87856	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00
23/09/2021	1494553	3.3.01.02.001.0001		120996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
23/09/2021	1494555		1.1.11.01.001.0001	120996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
23/09/2021	1494453	3.3.01.02.001.0001		121000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
23/09/2021	1494455		1.1.11.01.001.0001	121000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	1,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					it,76x102mm		
23/09/2021	1488274	3.3.02.01.002.0003		TES-87857	Vlr. Ref. Débito de na data 23/09/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
23/09/2021	1488273		1.1.01.05.001.0027	TES-87857	Valor referente Débito de na data 23/09/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
23/09/2021	1488238	1.1.01.02.001.0004		TES-87851	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.082,50	0,00
23/09/2021	1488239		3.1.01.02.002.0003	TES-87851	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	18.082,50
23/09/2021	1488312	1.1.01.02.001.0009		TES-87860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF.5459 - Neuru Faustino da Costa	50,00	0,00
23/09/2021	1488308		1.1.03.01.001.0003	TES-87860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5459 - Neuru Faustino da Costa	0,00	50,00
23/09/2021	1488150	1.1.03.01.001.0003		FAT-3173	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5458 - Rosangela Maria Machado Lima	50,00	0,00
23/09/2021	1488152		3.1.01.01.001.0002	FAT-3173	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5458 - Rosangela Maria Machado Lima	0,00	50,00
23/09/2021	1488154	1.1.03.01.001.0003		FAT-3174	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5459 - Neuru Faustino da Costa	50,00	0,00
23/09/2021	1488156		3.1.01.01.001.0002	FAT-3174	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5459 - Neuru Faustino da Costa	0,00	50,00
23/09/2021	1488218	1.1.01.02.001.0004		TES-87847	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.556,87	0,00
23/09/2021	1488219		3.1.01.02.002.0003	TES-87847	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	7.556,87
23/09/2021	1487989	3.2.01.05.001.0001		CPA-87815	Vlr. Ref. NF. 027/2021-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrituras do bairro Morada Nova, em Anápolis, com a presença do Governador Ronaldo Caiado. 20/09 a 20/09/2021. - GED 2021.01031.002940-07	46,00	0,00
23/09/2021	1487991		2.1.01.05.001.0450	CPA-87815	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 027/2021-GECOM - Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrituras do bairro Morada Nova, em Anápolis, com a presença do Governador Ronaldo Caiado. 20/09 a 20/09/2021. - GED 2021.01031.002940-0	0,00	46,00
23/09/2021	1487984	3.2.01.05.001.0001		CPA-87816	Vlr. Ref. NF. 027/2021-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrituras do bairro Morada Nova, em Anápolis, com a presença do Governador Ronaldo Caiado. 20/09 a 20/09/2021. - GED 2021.01031.002940-07	46,00	0,00
23/09/2021	1487986		2.1.01.05.001.0429	CPA-87816	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 027/2021-GECOM - Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrituras do bairro Morada Nova, em Anápolis, com a presença do Governador Ronaldo Caiado. 20/09 a 20/09/2021. - GED 2021.01031.002940-07	0,00	46,00
23/09/2021	1494345	3.3.01.02.001.0001		120993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	9,60	0,00
23/09/2021	1494347		1.1.11.01.001.0001	120993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	9,60
23/09/2021	1488146	1.1.03.01.001.0003		FAT-3172	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5457 - João Dias	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2021	1488148		3.1.01.01.001.0002	FAT-3172	Neto Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5457 - João Dias	0,00	80,00
23/09/2021	1494549	3.3.01.02.001.0001		120871	Neto Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
23/09/2021	1494551		1.1.11.01.001.0001	120871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
23/09/2021	1494381	3.3.01.02.001.0001		120998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,53	0,00
23/09/2021	1494383		1.1.11.01.001.0001	120998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,53
23/09/2021	1494317	3.3.01.02.001.0001		120869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,27	0,00
23/09/2021	1494319		1.1.11.01.001.0001	120869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,27
23/09/2021	1488229	1.1.01.02.001.0004		TES-87850	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	966,00	0,00
23/09/2021	1488230		3.1.01.02.002.0003	TES-87850	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	966,00
						268.608,06	268.608,06
24/09/2021	1491150	2.2.01.03.002.0004		TES-87901	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	132,36	0,00
24/09/2021	1491149		1.1.01.05.001.0025	TES-87901	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	132,36
24/09/2021	1488535	1.1.01.02.001.0001		TES-87909	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00
24/09/2021	1488536		1.1.03.01.001.0001	TES-87909	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	505,15
24/09/2021	1488749	2.1.01.04.001.0005		TES-87938	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,15	0,00
24/09/2021	1488755		1.1.01.02.001.0004	TES-87938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,15
24/09/2021	1488805	2.1.01.05.001.0764		TES-87944	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Entrega de cesta natalidade para Wanessa Batista Melo- Entrega de cesta natalidade para Wanessa Batista Melo para 141 GED 2021.01031.001965-01	610,56	0,00
24/09/2021	1488811		1.1.01.02.001.0004	TES-87944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Entrega de cesta natalidade para Wanessa Batista Melo	0,00	610,56
24/09/2021	1488849	1.1.01.02.001.0012		TES-87951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	8.646,26	0,00
24/09/2021	1488851		1.1.01.02.001.0004	TES-87951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	8.646,26
24/09/2021	1494247		1.1.11.01.001.0001	120887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	9,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	1494245	3.3.01.02.001.0001		120887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	9,90	0,00
24/09/2021	1494783		1.1.11.01.001.0001	120953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
24/09/2021	1494781	3.3.01.02.001.0006		120953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
24/09/2021	1491238	2.2.01.03.001.0015		TES-87903	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	195,33	0,00
24/09/2021	1491237		1.1.01.05.001.0027	TES-87903	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	195,33
24/09/2021	1491206	2.2.01.03.002.0004		TES-87934	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	8,12	0,00
24/09/2021	1491205		1.1.01.02.001.0004	TES-87934	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	8,12
24/09/2021	1488857	1.1.01.02.001.0012		TES-87953	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.125,07	0,00
24/09/2021	1488859		1.1.01.02.001.0004	TES-87953	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.125,07
24/09/2021	1488531	1.1.01.02.001.0001		TES-87908	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
24/09/2021	1488532		1.1.03.01.001.0001	TES-87908	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
24/09/2021	1488571	1.1.01.02.001.0009		TES-87917	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5460 - Maria Aparecida Altoi de Lima	80,00	0,00
24/09/2021	1488567		1.1.03.01.001.0003	TES-87917	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5460 - Maria Aparecida Altoi de Lima	0,00	80,00
24/09/2021	1489641	2.1.01.01.001.0002		TES-87925	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1832-220121 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO DO EMPREGADO	6.427,84	0,00
24/09/2021	1489643		1.1.01.02.001.0012	TES-87925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO DO EMPREGADO	0,00	6.427,84
24/09/2021	1488837	1.1.01.02.001.0012		TES-87948	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	686,46	0,00
24/09/2021	1488839		1.1.01.02.001.0004	TES-87948	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	686,46
24/09/2021	1488841	1.1.01.02.001.0012		TES-87949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	213,82	0,00
24/09/2021	1488843		1.1.01.02.001.0004	TES-87949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	213,82
24/09/2021	1488323	3.2.01.05.001.0001		CPA-87862	Vlr. Ref. NF. 077/2021-GSC - pago ao YAN ALENCAR SILVA - para EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002897-71	46,00	0,00
24/09/2021	1488325		2.1.01.05.001.0943	CPA-87862	Valor referente Vlr Pagar p/ YAN ALENCAR SILVA Cf. NF. 077/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021. - GED 2021.01031.002897-71	0,00	46,00
24/09/2021	1491234	2.2.01.03.001.0015		TES-87900	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial	1.211,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	1491233		1.1.01.05.001.0025	TES-87900	Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175 Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	1.211,32
24/09/2021	1488556	3.3.02.01.001.0001		TES-87914	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
24/09/2021	1488555		1.1.01.02.001.0001	TES-87914	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
24/09/2021	1488559	1.1.01.02.001.0009		TES-87915	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	27.850,00	0,00
24/09/2021	1488561		1.1.02.01.001.0022	TES-87915	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	27.850,00
24/09/2021	1491266	2.2.01.03.001.0015		TES-87933	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	29,73	0,00
24/09/2021	1491265		1.1.01.02.001.0004	TES-87933	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	29,73
24/09/2021	1488773	2.1.01.05.001.0764		TES-87941	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Entrega de cesta natalidade a Thiago Augusto Mendes- Entrega de cesta natalidade a Thiago Augusto Mendes para 144 GED 2021.01031.002592-79	615,56	0,00
24/09/2021	1488779		1.1.01.02.001.0004	TES-87941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Entrega de cesta natalidade a Thiago Augusto Mendes	0,00	615,56
24/09/2021	1488833	1.1.01.02.001.0012		TES-87947	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.401,70	0,00
24/09/2021	1488835		1.1.01.02.001.0004	TES-87947	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.401,70
24/09/2021	1599825	2.2.01.01.002.0015		CTB-1579	Valor referente Encerramento saldo bancário vinculada Obras Goiandira	4.595,22	0,00
24/09/2021	1599826		3.1.01.03.001.0003	CTB-1579	Valor referente Encerramento saldo bancário vinculada Obras Goiandira	0,00	4.595,22
24/09/2021	1494713	3.3.01.02.001.0006		120936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
24/09/2021	1494715		1.1.11.01.001.0001	120936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
24/09/2021	1488637	2.1.01.05.001.0419		TES-87929	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 02/09 a 02/09/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 02/09 a 02/09/2021. para 142/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002612-57	46,00	0,00
24/09/2021	1488643		1.1.01.02.001.0012	TES-87929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 02/09 a 02/09/2021.	0,00	46,00
24/09/2021	1491249		1.1.02.03.001.0029	TES-87906	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula e Processo nº 0254924-62 2010 8 09	0,00	400.430,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	1491250	2.2.01.03.001.0015		TES-87906	0175 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula e Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	400.430,84	0,00
24/09/2021	1491182	2.2.01.03.002.0004		TES-87912	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	11.471,40	0,00
24/09/2021	1491181		1.1.01.02.001.0001	TES-87912	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	11.471,40
24/09/2021	1488625	2.1.01.01.001.0002		TES-87926	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2400-240921 - KELLY MORGANA AFIUNE - Rescisão - 09/2021	41.328,37	0,00
24/09/2021	1488627		1.1.01.02.001.0012	TES-87926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLY MORGANA AFIUNE- Rescisão - 09/2021	0,00	41.328,37
24/09/2021	1488653	1.1.01.02.001.0004		TES-87931	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	120.000,00	0,00
24/09/2021	1488655		1.1.02.01.001.0020	TES-87931	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	120.000,00
24/09/2021	1488725	2.1.01.05.001.0818		TES-87936	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Compra de peças para manutenção de ar condicionado- Compra de peças para manutenção de ar condicionado para 1013 GED 2021.01031.001587-58	370,63	0,00
24/09/2021	1488731		1.1.01.02.001.0004	TES-87936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Compra de peças para manutenção de ar condicionado	0,00	370,63
24/09/2021	1491194	2.2.01.03.002.0004		TES-87922	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 220 5 18 0005	2.110,80	0,00
24/09/2021	1491193		1.1.01.05.001.0009	TES-87922	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 220 5 18 0005	0,00	2.110,80
24/09/2021	1582153		1.1.01.02.001.0012	TES-87923	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	0,03
24/09/2021	1582154	3.3.04.01.003.0002		TES-87923	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,03	0,00
24/09/2021	1488739		1.1.01.02.001.0004	TES-87937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,50
24/09/2021	1488733	2.1.01.04.001.0002		TES-87937	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1769 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,50	0,00
24/09/2021	1491254	2.2.01.03.001.0015		TES-87910	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial	697,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	1491253		1.1.01.02.001.0001	TES-87910	Reclamante Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175 Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	697,78
24/09/2021	1488581	2.1.01.04.001.0007		TES-87919	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Apuração Cofins não-cumulativo ref. Agosto de 2021- Apuração Cofins não-cumulativo ref. Agosto de 2021 para 082021 GED 2011.01031.003716-25	18.825,60	0,00
24/09/2021	1488587		1.1.01.02.001.0009	TES-87919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Apuração Cofins não-cumulativo ref. Agosto de 2021	0,00	18.825,60
24/09/2021	1488813	2.1.01.05.001.0656		TES-87945	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. AGOSTO/2021- LINK MPLS REF. AGOSTO/2021 para 1454 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
24/09/2021	1488819		1.1.01.02.001.0004	TES-87945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. AGOSTO/2021	0,00	1.212,00
24/09/2021	1488845	1.1.01.02.001.0012		TES-87950	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	138,00	0,00
24/09/2021	1488847		1.1.01.02.001.0004	TES-87950	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	138,00
24/09/2021	1488629	2.1.01.05.001.0474		TES-87928	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. EDEALINA. 27/08 a 27/08/2021.- Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. EDEALINA. 27/08 a 27/08/2021. para 144/2021- GEROFIS GED 2021.01031.002624-9	46,00	0,00
24/09/2021	1488635		1.1.01.02.001.0012	TES-87928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Área destina da construção de 30 U.H. EDEALINA. 27/08 a 27/08/2021.	0,00	46,00
24/09/2021	1488757	2.1.01.04.001.0002		TES-87939	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1290- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	74,86	0,00
24/09/2021	1488763		1.1.01.02.001.0004	TES-87939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	74,86
24/09/2021	1488853	1.1.01.02.001.0012		TES-87952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	45.164,10	0,00
24/09/2021	1488855		1.1.01.02.001.0004	TES-87952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	45.164,10
24/09/2021	1488789		1.1.01.02.001.0004	TES-87942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Entrega de cesta natalidade a Marcus Vinicius Arantes de Moraes	0,00	615,56
24/09/2021	1488783	2.1.01.05.001.0764		TES-87942	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Entrega de cesta natalidade a Marcus Vinicius Arantes de Moraes- Entrega de cesta natalidade a Marcus Vinicius Arantes de Moraes para 143 GED 2021.01031.002635-43	615,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	1488317	3.2.01.05.001.0001		CPA-87861	Vlr. Ref. NF. 172/2021-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA. 17/09 a 17/09/2021. - GED 2021.01031.002920-55	46,00	0,00
24/09/2021	1488319		2.1.01.05.001.0926	CPA-87861	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 172/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA. 17/09 a 17/09/2021. - GED 2021.01031.002920-55	0,00	46,00
24/09/2021	1491226	2.2.01.03.001.0015		TES-87897	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula e Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	1,62	0,00
24/09/2021	1491225		1.1.01.05.001.0024	TES-87897	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula e Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	1,62
24/09/2021	1491190	2.2.01.03.002.0004		TES-87921	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	485,07	0,00
24/09/2021	1491189		1.1.01.02.001.0009	TES-87921	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	485,07
24/09/2021	1488657	1.1.02.01.001.0020		TES-87932	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	28.390,00	0,00
24/09/2021	1488659		1.1.01.02.001.0004	TES-87932	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	28.390,00
24/09/2021	1494333	3.3.01.02.001.0001		120891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,93	0,00
24/09/2021	1494335		1.1.11.01.001.0001	120891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,93
24/09/2021	1491230	2.2.01.03.001.0015		TES-87898	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	55,40	0,00
24/09/2021	1491229		1.1.01.05.001.0024	TES-87898	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	55,40
24/09/2021	1488645	2.1.01.05.001.0411		TES-87930	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processo 2017.01031.004848-14. VILA PROPÍCIO. 09/09 a 09/09/2021.- Vistoria processo 2017.01031.004848-14. VILA PROPÍCIO. 09/09 a 09/09/2021. para 157/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002708-33	46,00	0,00
24/09/2021	1488651		1.1.01.02.001.0012	TES-87930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processo 2017.01031.004848-14. VILA PROPÍCIO. 09/09 a 09/09/2021.	0,00	46,00
24/09/2021	1488723		1.1.01.02.001.0004	TES-87935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/07/2021a 14/08/2021	0,00	57,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	1488717	2.1.01.05.001.0154		TES-87935	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/07/2021a 14/08/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/07/2021a 14/08/2021 para 6410857970 GED 2017.01031.001476-56	57,73	0,00
24/09/2021	1494495		1.1.11.01.001.0001	120880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	45,82
24/09/2021	1494493	3.3.01.02.001.0001		120880	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	45,82	0,00
24/09/2021	1491140	2.2.01.03.002.0004		TES-87899	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	100,00	0,00
24/09/2021	1491139		1.1.01.05.001.0024	TES-87899	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	100,00
24/09/2021	1491258	2.2.01.03.001.0015		TES-87911	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924 62 2010 8 09 0175	13.876,88	0,00
24/09/2021	1491257		1.1.01.02.001.0001	TES-87911	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924 62 2010 8 09 0175	0,00	13.876,88
24/09/2021	1491261		1.1.01.02.001.0009	TES-87920	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo 0154924-62 2010 8 09 0175	0,00	22,13
24/09/2021	1491262	2.2.01.03.001.0015		TES-87920	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo 0154924-62 2010 8 09 0175	22,13	0,00
24/09/2021	1488605	2.1.01.05.001.0936		TES-87924	Vlr. Ref. ELISA LILA ALVES SOUZA SILVA - SEGURO DE VIDA REFERENTE AO FALECIMENTO DA EMPREGADA SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA- SEGURO DE VIDA REFERENTE AO FALECIMENTO DA EMPREGADA SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA para Num. 5d48017 - Pág. 1 GED 2021.01031.000160-23	18.082,50	0,00
24/09/2021	1488611		1.1.01.02.001.0012	TES-87924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELISA LILA ALVES SOUZA SILVA-SEGURO DE VIDA REFERENTE AO FALECIMENTO DA EMPREGADA SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA	0,00	18.082,50
24/09/2021	1488479	1.1.03.01.001.0003		FAT-3175	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5460 - Maria Aparecida Altoi de Lima	80,00	0,00
24/09/2021	1488481		3.1.01.01.001.0002	FAT-3175	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5460 - Maria Aparecida Altoi de Lima	0,00	80,00
24/09/2021	1491242	2.2.01.03.001.0015		TES-87904	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	7.630,51	0,00
24/09/2021	1491241		1.1.01.04.001.0004	TES-87904	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	7.630,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	1488573	2.1.01.04.001.0006		TES-87918	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Apuração PIS não-Cumulativo Agosto de 2021- Apuração PIS não-Cumulativo Agosto de 2021 para 082021 GED 2011.01031.003716-25	4.035,52	0,00
24/09/2021	1488579		1.1.01.02.001.0009	TES-87918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Apuração PIS não-Cumulativo Agosto de 2021	0,00	4.035,52
24/09/2021	1488803		1.1.01.02.001.0004	TES-87943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Entrega de cesta natalidade para Caroline Grasielle de França Rodrigues	0,00	610,56
24/09/2021	1488797	2.1.01.05.001.0764		TES-87943	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Entrega de cesta natalidade para Caroline Grasielle de França Rodrigues- Entrega de cesta natalidade para Caroline Grasielle de França Rodrigues para 142 GED 2021.01031.001963-31	610,56	0,00
24/09/2021	1491170	2.2.01.03.002.0004		TES-87907	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	167.679,30	0,00
24/09/2021	1491169		1.1.02.03.001.0029	TES-87907	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	167.679,30
24/09/2021	1488831		1.1.01.02.001.0004	TES-87946	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.298,48
24/09/2021	1488829	1.1.01.02.001.0012		TES-87946	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.298,48	0,00
24/09/2021	1488863		1.1.01.02.001.0004	TES-87954	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.082,50
24/09/2021	1488861	1.1.01.02.001.0012		TES-87954	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.082,50	0,00
24/09/2021	1491162	2.2.01.03.002.0004		TES-87905	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	5.455,78	0,00
24/09/2021	1491161		1.1.01.04.001.0004	TES-87905	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	5.455,78
24/09/2021	1488565		1.1.01.02.001.0009	TES-87916	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	5.240,00
24/09/2021	1488563	1.1.02.01.001.0022		TES-87916	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	5.240,00	0,00
24/09/2021	1494469	3.3.01.02.001.0001		120893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	3,72	0,00
24/09/2021	1494471		1.1.11.01.001.0001	120893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	3,72
24/09/2021	1494571		1.1.11.01.001.0001	120899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20
24/09/2021	1494569	3.3.01.02.001.0002		120899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00
24/09/2021	1488621	2.1.01.01.001.0002		TES-87927	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2398-240921 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Rescisão - 09/2021	12.657,16	0,00
24/09/2021	1488623		1.1.01.02.001.0012	TES-87927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-Rescisão - 09/2021	0,00	12.657,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	1494641	3.3.01.02.001.0005		120918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	17,92	0,00
24/09/2021	1494643		1.1.11.01.001.0001	120918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	17,92
24/09/2021	1488552	3.3.02.01.001.0001		TES-87913	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/09/2021	1488551		1.1.01.02.001.0001	TES-87913	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/09/2021	1488771		1.1.01.02.001.0004	TES-87940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,06
24/09/2021	1488765	2.1.01.04.001.0005		TES-87940	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1290 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1290-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,06	0,00
						991.730,96	991.730,96
25/09/2021	1495025		3.1.01.02.001.0007	TES-88178	Vlr. Ref. Credito de na data 25/09/2021 - - CRED JUROS	0,00	454,32
25/09/2021	1495024	1.1.02.02.001.0012		TES-88178	Valor referente Credito de na data 25/09/2021 - - CRED JUROS	454,32	0,00
						454,32	454,32
27/09/2021	1488945	1.1.01.02.001.0009		TES-87970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5461 - Pedro Ferreira Wanderley Filho	50,00	0,00
27/09/2021	1488941		1.1.03.01.001.0003	TES-87970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5461 - Pedro Ferreira Wanderley Filho	0,00	50,00
27/09/2021	1494719		1.1.11.01.001.0001	120937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
27/09/2021	1494717	3.3.01.02.001.0006		120937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
27/09/2021	1494815		1.1.11.01.001.0001	120960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,72
27/09/2021	1494813	3.3.01.02.001.0006		120960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,72	0,00
27/09/2021	1494737	3.3.01.02.001.0006		120942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
27/09/2021	1494739		1.1.11.01.001.0001	120942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
27/09/2021	1494839		1.1.11.01.001.0001	120966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,07
27/09/2021	1494837	3.3.01.02.001.0006		120966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,07	0,00
27/09/2021	1488937	1.1.03.01.001.0003		FAT-3177	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5463 - Dell Cleyton Ramos	80,00	0,00
27/09/2021	1488939		3.1.01.01.001.0002	FAT-3177	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5463 - Dell Cleyton Ramos	0,00	80,00
27/09/2021	1488971	1.1.01.02.001.0004		TES-87977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	28.360,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2021	1488973		1.1.02.01.001.0020	TES-87977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	28.360,00
27/09/2021	1497597	2.1.01.05.001.0082		TES-87978	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2021 para 1769 GED 2019.01031.002582-82	22.305,07	0,00
27/09/2021	1497603		1.1.01.02.001.0004	TES-87978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2021	0,00	22.305,07
27/09/2021	1488997		1.1.01.02.001.0004	TES-87980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PERIODO 08-2021	0,00	772,00
27/09/2021	1488991	2.1.01.05.001.0917		TES-87980	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PERIODO 08-2021- MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PERIODO 08-2021 para 2433 GED 2021.01031.000999-99	772,00	0,00
27/09/2021	1494879		1.1.11.01.001.0001	120976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	120,96
27/09/2021	1494877	3.3.01.02.001.0006		120976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	120,96	0,00
27/09/2021	1488951	1.1.01.02.001.0009		TES-87972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5462 - Cleusa Maria de Araujo	50,00	0,00
27/09/2021	1488947		1.1.03.01.001.0003	TES-87972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5462 - Cleusa Maria de Araujo	0,00	50,00
27/09/2021	1494613	3.3.01.02.001.0003		120911	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00
27/09/2021	1494615		1.1.11.01.001.0001	120911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32
27/09/2021	1494923		1.1.11.01.001.0001	120987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
27/09/2021	1494921	3.3.01.02.001.0006		120987	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00
27/09/2021	1494803		1.1.11.01.001.0001	120957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	9,52
27/09/2021	1494801	3.3.01.02.001.0006		120957	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	9,52	0,00
27/09/2021	1489021		1.1.01.02.001.0004	TES-87983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Serviço de instalação de ar condicionado na Coad	0,00	547,77
27/09/2021	1489015	2.1.01.05.001.0818		TES-87983	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação de ar condicionado na Coad- Serviço de instalação de ar condicionado na Coad para 15 GED 2021.01031.001587-58	547,77	0,00
27/09/2021	1491269	1.1.02.03.001.0029		TES-87985	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	423.452,14	0,00
27/09/2021	1491270		2.2.01.03.001.0015	TES-87985	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial	0,00	423.452,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175		
27/09/2021	1488929	1.1.03.01.001.0003		FAT-3176	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5461 - Pedro Ferreira Wanderley Filho	50,00	0,00
27/09/2021	1488931		3.1.01.01.001.0002	FAT-3176	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5461 - Pedro Ferreira Wanderley Filho	0,00	50,00
27/09/2021	1488959	1.1.01.02.001.0009		TES-87975	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.900,00	0,00
27/09/2021	1488961		1.1.02.01.001.0022	TES-87975	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.900,00
27/09/2021	1488927		2.1.01.05.001.0944	CPA-87962	Valor referente Vlr Pagar p/ LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Cf. NF. 22474 - AQUISIÇÃO DE 95KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES - GED 2021.01031.002726-15	0,00	390,45
27/09/2021	1488925	1.1.11.01.001.0001		CPA-87962	Vlr. Ref. NF. 22474 - pago ao LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - para AQUISIÇÃO DE 95KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES - GED 2021.01031.002726-15	390,45	0,00
27/09/2021	1494695		1.1.11.01.001.0001	120931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	28,55
27/09/2021	1494693	3.3.01.02.001.0006		120931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	28,55	0,00
27/09/2021	1488919	3.2.01.05.001.0001		CPA-87896	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 175/2021 - Processo nº 1553/2018-AEPAGO - Construção de 9 Unidades Habitacionais - Zona Rural - GED 2021.01031.002948-56	206,00	0,00
27/09/2021	1488921		2.1.01.05.001.0576	CPA-87896	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 175/2021 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº 1553/2018-AEPAGO - Construção de 9 Unidades Habitacionais - Zona Rural - GED 2021.01031.002948-56	0,00	206,00
27/09/2021	1494785	3.3.01.02.001.0006		120954	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
27/09/2021	1494787		1.1.11.01.001.0001	120954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
27/09/2021	1494849	3.3.01.02.001.0006		120969	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
27/09/2021	1494851		1.1.11.01.001.0001	120969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
27/09/2021	1488999	2.1.01.04.001.0004		TES-87981	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2433 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,50% - 2433 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2433-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.01031.000999-99	28,00	0,00
27/09/2021	1489005		1.1.01.02.001.0004	TES-87981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 2433 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2021	1489007	2.1.01.05.001.0189		TES-87982	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2021 para 1290 GED 2020.01031.001556-70	4.683,67	0,00
27/09/2021	1489013		1.1.01.02.001.0004	TES-87982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2021	0,00	4.683,67
27/09/2021	1491273	1.1.01.02.001.0001		TES-87987	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula e Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	699,40	0,00
27/09/2021	1491274		2.2.01.03.001.0015	TES-87987	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula e Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	699,40
27/09/2021	1494741	3.3.01.02.001.0006		120943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00
27/09/2021	1494743		1.1.11.01.001.0001	120943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87
27/09/2021	1495017		3.1.01.02.001.0007	TES-88176	Vlr. Ref. Credito de na data 27/09/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.185,28
27/09/2021	1495016	1.1.02.02.001.0012		TES-88176	Valor referente Credito de na data 27/09/2021 - - CRED JUROS	1.185,28	0,00
27/09/2021	1488933	1.1.03.01.001.0003		FAT-3178	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5462 - Cleusa Maria de Araujo	50,00	0,00
27/09/2021	1488935		3.1.01.01.001.0002	FAT-3178	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5462 - Cleusa Maria de Araujo	0,00	50,00
27/09/2021	1494589	3.3.01.02.001.0003		120905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
27/09/2021	1494591		1.1.11.01.001.0001	120905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
27/09/2021	1489048		1.1.01.02.001.0009	TES-87976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-Compra de 100 coletes para serem usados nos eventos da AGEHAB - solicitados pela Gerência de Serviço Social e Cadastro	0,00	4.990,00
27/09/2021	1489043	2.1.01.05.001.0773		TES-87976	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - Compra de 100 coletes para serem usados nos eventos da AGEHAB - solicitados pela Gerência de Serviço Social e Cadastro-Compra de 100 coletes para serem usados nos eventos da AGEHAB - solicitados pela Gerência de Serviço Social e	4.990,00	0,00
27/09/2021	1488983	2.1.01.04.001.0004		TES-87979	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 15 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS3,90% - 15 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-15-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2021.01031.001587-58	22,23	0,00
27/09/2021	1488989		1.1.01.02.001.0004	TES-87979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,90% - 15 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS	0,00	22,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2021	1488909		2.1.01.05.001.0419	CPA-87958	DE REFRIGERACAO LTDA - ME Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 173/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00
27/09/2021	1488907	3.2.01.05.001.0001		CPA-87958	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 173/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00
27/09/2021	1488911	3.2.01.05.001.0001		CPA-87959	Vlr. Ref. NF. 008/2021-ASSIMP - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura - GED 2021.01031.002923-06	46,00	0,00
27/09/2021	1488913		2.1.01.05.001.0570	CPA-87959	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 008/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura - GED 2021.01031.002923-06	0,00	46,00
27/09/2021	1494657	3.3.01.02.001.0005		120922	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	11,15	0,00
27/09/2021	1494659		1.1.11.01.001.0001	120922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	11,15
27/09/2021	1494759		1.1.11.01.001.0001	120947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,08
27/09/2021	1494757	3.3.01.02.001.0006		120947	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,08	0,00
27/09/2021	1494823		1.1.11.01.001.0001	120962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,77
27/09/2021	1494821	3.3.01.02.001.0006		120962	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,77	0,00
27/09/2021	1494767		1.1.11.01.001.0001	120949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,12
27/09/2021	1494765	3.3.01.02.001.0005		120949	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	6,12	0,00
27/09/2021	1488957	1.1.01.02.001.0009		TES-87973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5463 - Dell Cleyton Ramos	80,00	0,00
27/09/2021	1488953		1.1.03.01.001.0003	TES-87973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5463 - Dell Cleyton Ramos	0,00	80,00
27/09/2021	1488915	3.2.01.05.001.0001		CPA-87960	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 174/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED 2021.01031.002931-08	46,00	0,00
27/09/2021	1488917		2.1.01.05.001.0419	CPA-87960	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 174/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED 2021.01031.002931-08	0,00	46,00
27/09/2021	1491213	1.1.02.03.001.0029		TES-87986	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio	187.442,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2021	1491214		2.2.01.03.002.0004	TES-87986	Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005 Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	187.442,86
27/09/2021	1494679		1.1.11.01.001.0001	120927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90
27/09/2021	1494677	3.3.01.02.001.0005		120927	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00
						681.128,99	681.128,99
28/09/2021	1489051	3.2.01.05.001.0001		CPA-87988	Vlr. Ref. NF. 083/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para VENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA. - GED 2021.01031.002977-90	46,00	0,00
28/09/2021	1489053		2.1.01.05.001.0894	CPA-87988	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 083/2021-GSC - VENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA. - GED 2021.01031.002977-90	0,00	46,00
28/09/2021	1489818		2.1.01.05.001.0544	CPA-88022	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 005/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.003020-34	0,00	46,00
28/09/2021	1489816	3.2.01.05.001.0001		CPA-88022	Vlr. Ref. NF. 005/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.003020-34	46,00	0,00
28/09/2021	1491285	3.2.01.05.001.0001		CPA-88026	Vlr. Ref. NF. 009/2021-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento - GED 2021.01031.0	80,00	0,00
28/09/2021	1491287		2.1.01.05.001.0946	CPA-88026	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 009/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento - GED 2021.01031	0,00	80,00
28/09/2021	1489055	3.2.01.05.001.0001		CPA-87997	Vlr. Ref. NF. 179/2021-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA - GED 2021.01031.003013-05	46,00	0,00
28/09/2021	1489057		2.1.01.05.001.0926	CPA-87997	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 179/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA - GED 2021.01031.003013-05	0,00	46,00
28/09/2021	1489059	3.2.01.05.001.0001		CPA-87998	Vlr. Ref. NF. 178/2021 - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. - GED 2021.01031.002997-34	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2021	1489061		2.1.01.05.001.0440	CPA-87998	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 178/2021 - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. - GED 2021.01031.002997-34	0,00	46,00
28/09/2021	1489796	3.2.01.05.001.0001		CPA-88019	Vlr. Ref. NF. 074/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.002774-12	206,00	0,00
28/09/2021	1489798		2.1.01.05.001.0433	CPA-88019	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 074/2021-GSC - CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.002774-12	0,00	206,00
28/09/2021	1489707	3.2.01.05.001.0001		CPA-88006	Vlr. Ref. NF. 081/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.002936-12	686,00	0,00
28/09/2021	1489709		2.1.01.05.001.0824	CPA-88006	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 081/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.002936-12	0,00	686,00
28/09/2021	1489742	3.2.01.05.001.0001		CPA-88012	Vlr. Ref. NF. 080/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.002933-70	686,00	0,00
28/09/2021	1489744		2.1.01.05.001.0753	CPA-88012	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 080/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.002933-70	0,00	686,00
28/09/2021	1489840	3.2.01.05.001.0001		CPA-88024	Vlr. Ref. NF. 009/2021-ASSIMP - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento - GED 2021.01031.002946-94	80,00	0,00
28/09/2021	1489842		2.1.01.05.001.0588	CPA-88024	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 009/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento - GED 2021.01031.002946-94	0,00	80,00
28/09/2021	1490036	1.1.01.02.001.0004		TES-88036	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.626,67	0,00
28/09/2021	1490037		3.1.01.02.002.0003	TES-88036	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	16.626,67
28/09/2021	1489071	3.2.01.05.001.0001		CPA-88001	Vlr. Ref. NF. 079/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.002932-90	686,00	0,00
28/09/2021	1489073		2.1.01.05.001.0895	CPA-88001	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 079/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA -	0,00	686,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2021	1489705	1.1.09.01.001.0004		FAT-3179	GED 2021.01031.002932-90 Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5464 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
28/09/2021	1489703	1.1.09.01.001.0003		FAT-3179	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5464 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
28/09/2021	1489699	1.1.03.01.001.0002		FAT-3179	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5464 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
28/09/2021	1489701		3.1.01.01.001.0001	FAT-3179	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5464 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
28/09/2021	1490032	1.1.01.02.001.0004		TES-88035	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	17.381,69	0,00
28/09/2021	1490033		3.1.01.02.002.0003	TES-88035	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	17.381,69
28/09/2021	1489878	3.2.01.05.001.0001		CPA-88027	Vlr. Ref. NF. 076/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. - GED 2021.01031.002893-48	46,00	0,00
28/09/2021	1489880		2.1.01.05.001.0806	CPA-88027	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 076/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. - GED 2021.01031.002893-48	0,00	46,00
28/09/2021	1490044	1.1.01.02.001.0004		TES-88039	Vlr. Ref. CX PROGRAM (Devolução parcial de CMDF atendida, no valor de R\$ 7.122,52 CMDF: 520 OPF: 2021.13899 Empenho: 2021.3194.001.00345)	7.122,52	0,00
28/09/2021	1490046		1.1.01.02.001.0012	TES-88039	Vlr. Ref. CX PROGRAM (Devolução parcial de CMDF atendida, no valor de R\$ 7.122,52 CMDF: 520 OPF: 2021.13899 Empenho: 2021.3194.001.00345)	0,00	7.122,52
28/09/2021	1490020	1.1.01.02.001.0004		TES-88032	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	283.078,86	0,00
28/09/2021	1490021		3.1.01.02.002.0003	TES-88032	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	283.078,86
28/09/2021	1490028	1.1.01.02.001.0004		TES-88034	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	344,00	0,00
28/09/2021	1490029		3.1.01.02.002.0003	TES-88034	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	344,00
28/09/2021	1497318		1.1.02.03.001.0029	TES-88041	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	0,00	187.442,86
28/09/2021	1497319	2.2.01.03.002.0004		TES-88041	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido Deony Silva Campos Processo nº 0010063-48 2020 5 18 0005	187.442,86	0,00
28/09/2021	1489475	3.2.01.05.001.0001		CPA-88002	Vlr. Ref. NF. 078/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para VISITA TÉCNICA DOMINICILAR REFERENTE A SELEÇÃO DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. - GED 2021.01031.002916-79	46,00	0,00
28/09/2021	1489477		2.1.01.05.001.0432	CPA-88002	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 078/2021-GSC - VISITA TÉCNICA DOMINICILAR REFERENTE A SELEÇÃO DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. - GED 2021.01031.002916-79	0,00	46,00
28/09/2021	1491221	3.2.01.05.001.0001		CPA-88029	Vlr. Ref. NF. 076/2021-GSC - pago ao LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR - para EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. - GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2021	1491223		2.1.01.05.001.0945	CPA-88029	2021.01031.002893-48 Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR Cf. NF. 076/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. - GED	0,00	46,00
28/09/2021	1490024	1.1.01.02.001.0004		TES-88033	2021.01031.002893-48 Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.297,22	0,00
28/09/2021	1490025		3.1.01.02.002.0003	TES-88033	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.297,22
28/09/2021	1496720		1.1.01.02.001.0001	TES-88040	Valor referente TR VLR OUBloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula e Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	699,40
28/09/2021	1496721	2.2.01.03.001.0015		TES-88040	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OUBloqueio Judicial Reclamante Rubens Alves de Paula e Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	699,40	0,00
28/09/2021	1489067	3.2.01.05.001.0001		CPA-87999	Vlr. Ref. NF. 079/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED	686,00	0,00
28/09/2021	1489069		2.1.01.05.001.0900	CPA-87999	2021.01031.002932-99 Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 079/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	686,00
28/09/2021	1489838		2.1.01.05.001.0512	CPA-88025	2021.01031.002932-99 Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 009/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento - GED 2021.01031.002946-94	0,00	80,00
28/09/2021	1489836	3.2.01.05.001.0001		CPA-88025	Vlr. Ref. NF. 009/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento - GED 2021.01031.002946-94	80,00	0,00
28/09/2021	1489711	3.2.01.05.001.0001		CPA-88009	Vlr. Ref. NF. 081/2021 - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED	686,00	0,00
28/09/2021	1489713		2.1.01.05.001.0806	CPA-88009	2021.01031.002936-12 Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 081/2021 - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	686,00
28/09/2021	1490012	1.1.02.01.001.0020		TES-88030	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	355.400,00	0,00
28/09/2021	1490014		1.1.01.02.001.0004	TES-88030	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	355.400,00
28/09/2021	1497041	2.2.01.03.001.0015		TES-88042	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU Bloqueio Judicial	423.452,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2021	1497040		1.1.02.03.001.0029	TES-88042	Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175 Valor referente TR VLR OU Bloqueio Judicial Favorecido Rubens Alves de Paula Processo nº 0254924-62 2010 8 09 0175	0,00	423.452,14
28/09/2021	1496752	3.3.04.01.006.0001		CPA-88008	Vlr. Ref. NF. 09/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2021 - GED 2014.01031.002791-94	174,85	0,00
28/09/2021	1496754		2.1.01.05.001.0347	CPA-88008	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 09/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	174,85
28/09/2021	1489808	3.2.01.05.001.0001		CPA-88020	Vlr. Ref. NF. 005/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.003020-34	46,00	0,00
28/09/2021	1489810		2.1.01.05.001.0922	CPA-88020	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 005/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.003020-34	0,00	46,00
28/09/2021	1489812	3.2.01.05.001.0001		CPA-88021	Vlr. Ref. NF. 005/2021 - pago ao ELIEUZA RIOS DOS REIS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.003020-34	46,00	0,00
28/09/2021	1489814		2.1.01.05.001.0940	CPA-88021	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEUZA RIOS DOS REIS Cf. NF. 005/2021 - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.003020-34	0,00	46,00
28/09/2021	1490016	1.1.01.02.001.0004		TES-88031	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.555,33	0,00
28/09/2021	1490017		3.1.01.02.002.0003	TES-88031	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	28.555,33
28/09/2021	1489882	3.2.01.05.001.0001		CPA-88028	Vlr. Ref. NF. 076/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. - GED 2021.01031.002893-48	46,00	0,00
28/09/2021	1489884		2.1.01.05.001.0824	CPA-88028	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 076/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. - GED 2021.01031.002893-48	0,00	46,00
28/09/2021	1494907		1.1.11.01.001.0001	120983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
28/09/2021	1494905	3.3.01.02.001.0006		120983	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
28/09/2021	1489722	3.2.01.05.001.0001		CPA-88011	Vlr. Ref. NF. 080/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2021	1489724		2.1.01.05.001.0933	CPA-88011	2021.01031.002933-70 Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 080/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	686,00
28/09/2021	1490041	3.3.02.01.001.0001		TES-88037	2021.01031.002933-70 Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
28/09/2021	1490040		1.1.01.02.001.0004	TES-88037	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
						1.627.628,41	1.627.628,41
29/09/2021	1490447	2.1.01.01.001.0003		TES-88115	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2369-300921 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021	1.789,16	0,00
29/09/2021	1490449		1.1.01.02.001.0012	TES-88115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021	0,00	1.789,16
29/09/2021	1490166	3.3.03.01.002.0001		CPA-88064	Vlr. Ref. NF. 12602542127705790 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Registro da ATA da 420ª Reunião do Conselho Administrativo da Agehab - GED	655,00	0,00
29/09/2021	1490168		2.1.01.05.001.0245	CPA-88064	2021.01031.003081-56 Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542127705790 - Registro da ATA da 420ª Reunião do Conselho Administrativo da Agehab - GED	0,00	655,00
29/09/2021	1490114	3.2.01.05.001.0001		CPA-88057	2021.01031.003081-56 Vlr. Ref. NF. 006/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO EM - GED	46,00	0,00
29/09/2021	1490116		2.1.01.05.001.0939	CPA-88057	2021.01031.003021-15 Valor referente Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 006/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO EM - GED	0,00	46,00
29/09/2021	1490175	3.3.02.01.001.0001		TES-88068	2021.01031.003021-15 Valor referente COB BX 063	45,00	0,00
29/09/2021	1490174		1.1.01.02.001.0001	TES-88068	Valor referente COB BX 063	0,00	45,00
29/09/2021	1490251		1.1.01.02.001.0004	TES-88085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2021	0,00	1.500,35
29/09/2021	1490245	2.1.01.05.001.0184		TES-88085	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2021- Referente ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2021 para Faturra referente ao mês de Agsoto de 2021 GED	1.500,35	0,00
29/09/2021	1490365	1.1.01.02.001.0004		TES-88101	2011.01031.002809-05 Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	177,56	0,00
29/09/2021	1490366		3.1.01.02.002.0003	TES-88101	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	177,56
29/09/2021	1490369	1.1.01.02.001.0004		TES-88102	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	198.858,30	0,00
29/09/2021	1490370		3.1.01.02.002.0003	TES-88102	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	198.858,30
29/09/2021	1490451	2.1.01.01.001.0003		TES-88116	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2368-300921 -	2.818,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1490453		1.1.01.02.001.0012	TES-88116	FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias -2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-Férias -2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021	0,00	2.818,56
29/09/2021	1490060	3.2.01.05.001.0001		CPA-88043	Vlr. Ref. NF. 086/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.003040-88	686,00	0,00
29/09/2021	1490062		2.1.01.05.001.0753	CPA-88043	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 086/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.003040-88	0,00	686,00
29/09/2021	1490092	3.2.01.05.001.0001		CPA-88052	Vlr. Ref. NF. 084/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.003038-63	686,00	0,00
29/09/2021	1490094		2.1.01.05.001.0900	CPA-88052	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 084/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.003038-63	0,00	686,00
29/09/2021	1490100	3.2.01.05.001.0001		CPA-88054	Vlr. Ref. NF. 170/2021-GSC - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para para avaliação de terreno para posterior emissão de AVT - Construção de unidades habitacionais através do fundo PROTEG - GED 2021.01031.002891-86	206,00	0,00
29/09/2021	1490102		2.1.01.05.001.0480	CPA-88054	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 170/2021-GSC - para avaliação de terreno para posterior emissão de AVT - Construção de unidades habitacionais através do fundo PROTEG - GED 2021.01031.002891-86	0,00	206,00
29/09/2021	1490224		1.1.01.02.001.0004	TES-88080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	344,00
29/09/2021	1490222	1.1.01.02.001.0012		TES-88080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	344,00	0,00
29/09/2021	1490341	2.1.01.05.001.0162		TES-88097	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Coordenadora do protocolo Agehab- Renovação do certificado digital da Coordenadora do protocolo Agehab para 496376 GED 2021.01031.001958-74	132,30	0,00
29/09/2021	1490347		1.1.01.02.001.0004	TES-88097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Renovação do certificado digital da Coordenadora do protocolo Agehab	0,00	132,30
29/09/2021	1490220		1.1.01.02.001.0004	TES-88079	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.022,66
29/09/2021	1490218	1.1.01.02.001.0012		TES-88079	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.022,66	0,00
29/09/2021	1490331		1.1.01.02.001.0004	TES-88095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-compra de bateria de carro 60 amperes para o auditório da AGEHAB	0,00	329,00
29/09/2021	1490325	2.1.01.05.001.0722		TES-88095	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - compra de bateria de carro 60 amperes para o auditório da AGEHAB- compra de	329,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1490339		1.1.01.02.001.0004	TES-88096	bateria de carro 60 amperes para o auditório da AGEHAB para 8520 GED 2021.01031.001660-09 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021	0,00	1.986,15
29/09/2021	1490333	2.1.01.05.001.0028		TES-88096	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
29/09/2021	1490172		1.1.02.02.001.0027	TES-88067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	250,00
29/09/2021	1490170	1.1.01.04.001.0004		TES-88067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	250,00	0,00
29/09/2021	1490301	2.1.01.04.001.0005		TES-88092	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 343 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 343 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-343-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,33	0,00
29/09/2021	1490307		1.1.01.02.001.0004	TES-88092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 343 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33
29/09/2021	1490309	2.1.01.04.001.0004		TES-88093	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 343 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 343 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-343-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00
29/09/2021	1490315		1.1.01.02.001.0004	TES-88093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 343 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
29/09/2021	1490457		1.1.01.02.001.0012	TES-88117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYHARA BORGES MONTEIRO-Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021	0,00	2.543,63
29/09/2021	1490455	2.1.01.01.001.0003		TES-88117	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2375-300921 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021	2.543,63	0,00
29/09/2021	1490234	1.1.01.02.001.0009		TES-88082	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5465 - Samuelson Cintra Pires Ferreira	50,00	0,00
29/09/2021	1490230		1.1.03.01.001.0003	TES-88082	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5465 - Samuelson Cintra Pires Ferreira	0,00	50,00
29/09/2021	1490403		1.1.01.02.001.0012	TES-88107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Processo nº 1553/2018-AEPAGO - Construção de 9 Unidades Habitacionais - Zona Rural de	0,00	206,00
29/09/2021	1490397	2.1.01.05.001.0576		TES-88107	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº 1553/2018-AEPAGO - Construção de 9 Unidades Habitacionais - Zona Rural de- Processo nº 1553/2018-AEPAGO - Construção de 9 Unidades Habitacionais - Zona Rural de para	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1490104	3.2.01.05.001.0001		CPA-88053	175/2021 GED 2021.01031.002948-56 Vlr. Ref. NF. 084/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.003038-63	686,00	0,00
29/09/2021	1490106		2.1.01.05.001.0806	CPA-88053	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 084/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA - GED 2021.01031.003038-63	0,00	686,00
29/09/2021	1490108	3.2.01.05.001.0001		CPA-88055	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA - GED 2021.01031.002762-89	46,00	0,00
29/09/2021	1490110		2.1.01.05.001.0527	CPA-88055	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 007/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA - GED 2021.01031.002762-89	0,00	46,00
29/09/2021	1490269	2.1.01.05.001.0161		TES-88088	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - credito acima de 1500,00- credito acima de 1500,00 para 635285 GED 2015.01031.000876-91	10.215,57	0,00
29/09/2021	1490275		1.1.01.02.001.0004	TES-88088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-credito acima de 1500,00	0,00	10.215,57
29/09/2021	1490283		1.1.01.02.001.0004	TES-88089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 31ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.555,33
29/09/2021	1490277	2.1.01.06.001.0011		TES-88089	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 31ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 31ª parcela/60 parcelamento simplicado para 09/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.555,33	0,00
29/09/2021	1499918		1.1.01.05.001.0076	TES-88106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE NARCIZO CANDIDO ALVES-Rescisão - 09/2021	0,00	5.257,21
29/09/2021	1499916	2.1.01.01.001.0002		TES-88106	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2411-300921 - JOSE NARCIZO CANDIDO ALVES - Rescisão - 09/2021	5.257,21	0,00
29/09/2021	1494533	3.3.01.02.001.0001		120861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,04	0,00
29/09/2021	1494535		1.1.11.01.001.0001	120861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,04
29/09/2021	1533392		1.1.01.02.001.0004	TES-88086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2021	0,00	1.627,70
29/09/2021	1533386	2.1.01.05.001.0693		TES-88086	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2021- VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2021 para 2550795 GED 2020.01031.000372-01	1.627,70	0,00
29/09/2021	1498989		1.1.01.02.001.0004	TES-88087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL SETEMBRO 2021	0,00	270.605,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1498983	2.1.01.05.001.0161		TES-88087	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2021- CREDITO MENSAL SETEMBRO 2021 para 635193 GED 2015.01031.000876-91	270.605,14	0,00
29/09/2021	1490387		1.1.01.04.001.0004	TES-88105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2021	0,00	237,14
29/09/2021	1490381	2.1.01.05.001.0154		TES-88105	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2021 para 6410378436 GED 2017.01031.001010-79	237,14	0,00
29/09/2021	1490228		3.1.01.01.001.0002	FAT-3180	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5465 - Samuelson Cintra Pires Ferreira	0,00	50,00
29/09/2021	1490226	1.1.03.01.001.0003		FAT-3180	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5465 - Samuelson Cintra Pires Ferreira	50,00	0,00
29/09/2021	1494365	3.3.01.02.001.0001		120852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
29/09/2021	1494367		1.1.11.01.001.0001	120852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
29/09/2021	1490178	1.1.01.02.001.0009		TES-88069	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.260,00	0,00
29/09/2021	1490180		1.1.02.01.001.0022	TES-88069	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	5.260,00
29/09/2021	1490122	3.2.01.05.001.0001		CPA-88059	Vlr. Ref. NF. 028/2021-GECOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras - GED 2021.01031.002963-95	46,00	0,00
29/09/2021	1490124		2.1.01.05.001.0570	CPA-88059	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 028/2021-GECOM - Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras - GED 2021.01031.002963-95	0,00	46,00
29/09/2021	1490460		3.1.01.02.002.0003	TES-88118	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.107.059,10
29/09/2021	1490459	1.1.01.02.001.0004		TES-88118	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.107.059,10	0,00
29/09/2021	1496302		2.1.01.05.001.0947	CPA-88056	Valor referente Vlr Pagar p/ VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 007/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA - GED 2021.01031.002762-89	0,00	46,00
29/09/2021	1496300	3.2.01.05.001.0001		CPA-88056	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GEPROTEC - pago ao VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA - GED 2021.01031.002762-89	46,00	0,00
29/09/2021	1490198	1.1.01.05.001.0076		TES-88074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.773,53	0,00
29/09/2021	1490200		1.1.01.02.001.0009	TES-88074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.773,53
29/09/2021	1490202	1.1.01.02.001.0004		TES-88075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	355.410,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1490204		1.1.02.01.001.0020	TES-88075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	355.410,00
29/09/2021	1490357	1.1.01.02.001.0004		TES-88099	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	357,54	0,00
29/09/2021	1490358		3.1.01.02.002.0003	TES-88099	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	357,54
29/09/2021	1490355		1.1.01.02.001.0004	TES-88098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 496376 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,70
29/09/2021	1490349	2.1.01.04.001.0004		TES-88098	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 496376 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-ISS 5% - 496376 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-496376-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001958-74	2,70	0,00
29/09/2021	1490437		1.1.01.02.001.0012	TES-88112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021	0,00	1.050,52
29/09/2021	1490435	2.1.01.01.001.0003		TES-88112	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2373-300921 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021	1.050,52	0,00
29/09/2021	1490441		1.1.01.02.001.0012	TES-88113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021	0,00	4.146,76
29/09/2021	1490439	2.1.01.01.001.0003		TES-88113	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2370-300921 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 23-10-2021	4.146,76	0,00
29/09/2021	1490186	1.1.01.05.001.0076		TES-88071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	500,00	0,00
29/09/2021	1490188		1.1.01.02.001.0009	TES-88071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	500,00
29/09/2021	1490373	1.1.01.02.001.0004		TES-88103	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.100,39	0,00
29/09/2021	1490374		3.1.01.02.002.0003	TES-88103	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.100,39
29/09/2021	1490431	2.1.01.01.001.0003		TES-88111	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2372-300921 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021	2.144,87	0,00
29/09/2021	1490433		1.1.01.02.001.0012	TES-88111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021	0,00	2.144,87
29/09/2021	1490463	2.1.01.01.001.0003		TES-88119	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2374-300921 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021	834,24	0,00
29/09/2021	1490465		1.1.01.02.001.0012	TES-88119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 04-10-2021 a 08-10-2021	0,00	834,24
29/09/2021	1494929	3.3.01.02.001.0005		120989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,31	0,00
29/09/2021	1494931		1.1.11.01.001.0001	120989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,31
29/09/2021	1490293	2.1.01.04.001.0002		TES-88091	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 343 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 343 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-343-1708 - (1%)	29,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1490299		1.1.01.02.001.0004	TES-88091	MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 343 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
29/09/2021	1494443		1.1.11.01.001.0001	120855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
29/09/2021	1494441	3.3.01.02.001.0001		120855	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
29/09/2021	1490070		2.1.01.05.001.0895	CPA-88044	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 086/2021-GSC - ASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.003040-88	0,00	686,00
29/09/2021	1490068	3.2.01.05.001.0001		CPA-88044	Vlr. Ref. NF. 086/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.003040-88	686,00	0,00
29/09/2021	1490134	3.2.01.05.001.0001		CPA-88062	Vlr. Ref. NF. 177/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco em área destinada a construção de 20 u.h - Loteamento Vida Nova - Módulo II - - GED 2021.01031.002991-49	46,00	0,00
29/09/2021	1490136		2.1.01.05.001.0407	CPA-88062	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 177/2021-GEROFIS - Vistoria in loco em área destinada a construção de 20 u.h - Loteamento Vida Nova - Módulo II - - GED 2021.01031.002991-49	0,00	46,00
29/09/2021	1490212		1.1.01.02.001.0004	TES-88077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	77,49
29/09/2021	1490210	1.1.01.02.001.0012		TES-88077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	77,49	0,00
29/09/2021	1490243		1.1.01.02.001.0004	TES-88084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 123/158 -vento 30/09/2021	0,00	1.032,63
29/09/2021	1490237	2.1.01.06.001.0001		TES-88084	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 123/158 -vento 30/09/2021- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 123/158 -vento 30/09/2021 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 123/158 GED 2011.0	1.032,63	0,00
29/09/2021	1497037	3.1.01.02.002.0003		TES-88104	Valor referente DEBITO APF (Devolução parcial de CMDF atendida, no valor de R\$ 7.122,52 CMDF: 520 OPF: 2021.13899 Empenho: 2021.3194.001.00345)	7.122,52	0,00
29/09/2021	1497036		1.1.01.02.001.0004	TES-88104	Valor referente DEBITO APF (Devolução parcial de CMDF atendida, no valor de R\$ 7.122,52 CMDF: 520 OPF: 2021.13899 Empenho: 2021.3194.001.00345)	0,00	7.122,52
29/09/2021	1490407	2.1.01.05.001.0943		TES-88108	Vlr. Ref. YAN ALENCAR SILVA - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021.- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. ITUMBIARA - GO.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1490413		1.1.01.02.001.0012	TES-88108	13/09 a 13/09/2021. para 077/2021-GSC GED 2021.01031.002897-71 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - YAN ALENCAR SILVA- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
29/09/2021	1494485	3.3.01.02.001.0001		120860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
29/09/2021	1494487		1.1.11.01.001.0001	120860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
29/09/2021	1490118	3.2.01.05.001.0001		CPA-88058	Vlr. Ref. NF. 028/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras - GED 2021.01031.002963-95	46,00	0,00
29/09/2021	1490120		2.1.01.05.001.0588	CPA-88058	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 028/2021-GECOM - Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras - GED 2021.01031.002963-95	0,00	46,00
29/09/2021	1490184		1.1.01.02.001.0009	TES-88070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.465,22
29/09/2021	1490182	1.1.01.05.001.0076		TES-88070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.465,22	0,00
29/09/2021	1490214	1.1.01.02.001.0012		TES-88078	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	10.728,22	0,00
29/09/2021	1490216		1.1.01.02.001.0004	TES-88078	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.728,22
29/09/2021	1490317	2.1.01.05.001.0226		TES-88094	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA MEMORIAL DA CASA GOIÁS SOCIAL -FABIANA- REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA MEMORIAL DA CASA GOIÁS SOCIAL -FABIANA para 23681490014777560-5 GED 2021.01031.0029	97,95	0,00
29/09/2021	1490323		1.1.01.02.001.0004	TES-88094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA MEMORIAL DA CASA GOIÁS SOCIAL -FABIANA	0,00	97,95
29/09/2021	1490423	2.1.01.05.001.0429		TES-88110	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrituras do bairro Morada Nova, em Anápolis, com a presença do Governador Ronaldo Caiado. 20/09 a 20/09/2021.- Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrit	46,00	0,00
29/09/2021	1490429		1.1.01.02.001.0012	TES-88110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrituras do bairro Morada Nova, em Anápolis, com a presença do Governador Ronaldo Caiado. 20/09 a 20/09/2021.	0,00	46,00
29/09/2021	1490192		1.1.01.02.001.0009	TES-88072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	467,22
29/09/2021	1490190	1.1.01.05.001.0076		TES-88072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	467,22	0,00
29/09/2021	1490196		1.1.01.02.001.0009	TES-88073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.051,24
29/09/2021	1490194	1.1.01.05.001.0076		TES-88073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.051,24	0,00
29/09/2021	1490126	3.2.01.05.001.0001		CPA-88060	Vlr. Ref. NF. 004/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1490128		2.1.01.05.001.0938	CPA-88060	GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM - GED 2021.01031.003019-09	0,00	46,00
29/09/2021	1490130	3.2.01.05.001.0001		CPA-88061	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 004/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM - GED 2021.01031.003019-09	46,00	0,00
29/09/2021	1490132		2.1.01.05.001.0939	CPA-88061	Vlr. Ref. NF. 004/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM - GED 2021.01031.003019-09	0,00	46,00
29/09/2021	1494451		1.1.11.01.001.0001	120856	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 004/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM - GED 2021.01031.003019-09	0,00	46,00
29/09/2021	1494449	3.3.01.02.001.0001		120856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
29/09/2021	1490208		1.1.01.02.001.0004	TES-88076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
29/09/2021	1490206	1.1.01.02.001.0012		TES-88076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.553,32
29/09/2021	1490421		1.1.01.02.001.0012	TES-88109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.553,32	0,00
29/09/2021	1490415	2.1.01.05.001.0450		TES-88109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrituras do bairro Morada Nova, em Anápolis, com a presença do Governador Ronaldo Caiado. 20/09 a 20/09/2021.	0,00	46,00
29/09/2021	1490162	3.3.03.01.002.0001		CPA-88063	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 escrituras do bairro Morada Nova, em Anápolis, com a presença do Governador Ronaldo Caiado. 20/09 a 20/09/2021.- Viagem para a organização da solenidade de entrega de 50 esc	46,00	0,00
29/09/2021	1490164		2.1.01.05.001.0245	CPA-88063	Vlr. Ref. NF. 12602542127705793 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Registro da ATA da 110ª Assembléia Geral Extraordinária do conselho - GED 2021.01031.003081-56	655,00	0,00
29/09/2021	1490285	2.1.01.05.001.0907		TES-88090	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542127705793 - Registro da ATA da 110ª Assembléia Geral Extraordinária do conselho - GED 2021.01031.003081-56	0,00	655,00
29/09/2021	1490291		1.1.01.02.001.0004	TES-88090	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 para 343 GED 2020.01031.001217-76	2.297,22	0,00
29/09/2021	1490291		1.1.01.02.001.0004	TES-88090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021	0,00	2.297,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	1490443	2.1.01.01.001.0003		TES-88114	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2371-300921 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2020/2021- 04-10-2021 a 08-10-2021	2.053,95	0,00
29/09/2021	1490445		1.1.01.02.001.0012	TES-88114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2020/2021- 04-10-2021 a 08-10-2021	0,00	2.053,95
						2.047.294,84	2.047.294,84
30/09/2021	1491377	1.1.01.02.001.0009		TES-88140	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	100,00	0,00
30/09/2021	1491379		1.1.02.01.001.0022	TES-88140	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	100,00
30/09/2021	1494373	3.3.01.02.001.0001		120864	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
30/09/2021	1494375		1.1.11.01.001.0001	120864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
30/09/2021	1494337	3.3.01.02.001.0001		120900	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
30/09/2021	1494339		1.1.11.01.001.0001	120900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
30/09/2021	1491281	3.2.01.05.001.0001		CPA-88127	Vlr. Ref. NF. 082/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.002972-86	46,00	0,00
30/09/2021	1491283		2.1.01.05.001.0824	CPA-88127	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 082/2021-GSC - MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.002972-86	0,00	46,00
30/09/2021	1501412	3.3.01.01.001.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/21	39.343,55	0,00
30/09/2021	1501409	3.3.01.01.001.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/21	21.370,79	0,00
30/09/2021	1501410	3.3.01.01.001.0004		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/21	9.432,29	0,00
30/09/2021	1501448	4.1.05.02.005.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/21	46.858,47	0,00
30/09/2021	1501454	4.1.05.02.005.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/21	5.517,36	0,00
30/09/2021	1501376		4.2.05.02.005.0005	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/21	0,00	20.646,47
30/09/2021	1501377		4.2.05.02.005.0005	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/21	0,00	8.029,52
30/09/2021	1501407	3.3.01.01.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/21	26.449,18	0,00
30/09/2021	1501408	3.3.01.01.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/21	8.816,39	0,00
30/09/2021	1501411	3.3.01.01.001.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/21	9.991,16	0,00
30/09/2021	1501436	3.2.01.01.001.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/21	549,17	0,00
30/09/2021	1501341		3.3.01.01.003.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/21	0,00	5.260,21
30/09/2021	1501375		4.2.05.02.005.0005	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/21	0,00	6.040,31
30/09/2021	1501449	4.1.05.02.005.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/21	27.803,68	0,00
30/09/2021	1501450	4.1.05.02.005.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/21	218,41	0,00
30/09/2021	1501451	4.1.05.02.005.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/21	5.834,75	0,00
30/09/2021	1501452	4.1.05.02.005.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/21	1.944,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1501453	4.1.05.02.005.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/21	72,80	0,00
30/09/2021	1501331		2.1.01.01.001.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 09/21	0,00	137.261,85
30/09/2021	1501392		2.1.01.02.001.0004	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 09/21	0,00	684,46
30/09/2021	1501393		2.1.01.02.001.0004	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 09/21	0,00	482,29
30/09/2021	1501336		2.1.01.04.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/21	0,00	180.039,39
30/09/2021	1501337		2.1.01.04.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 09/21	0,00	2.322,03
30/09/2021	1501338		2.1.01.04.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 09/21	0,00	5.917,40
30/09/2021	1501402	3.2.01.01.001.0008		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/21	438,34	0,00
30/09/2021	1501365		4.2.05.02.005.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/21	0,00	622,35
30/09/2021	1501366		4.2.05.02.005.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/21	0,00	2.223,42
30/09/2021	1501367		4.2.05.02.005.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/21	0,00	72,80
30/09/2021	1501388		1.1.06.01.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 09/21	0,00	85.043,19
30/09/2021	1501390		2.1.01.02.001.0004	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 09/21	0,00	10.734,75
30/09/2021	1501391		2.1.01.02.001.0004	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 09/21	0,00	202,12
30/09/2021	1501332		2.1.01.03.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/21	0,00	111.466,41
30/09/2021	1501333		2.1.01.03.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/21	0,00	380.603,60
30/09/2021	1501343		3.3.01.01.004.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/21	0,00	96,90
30/09/2021	1501362		4.2.05.02.005.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/21	0,00	218,41
30/09/2021	1501363		4.2.05.02.005.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/21	0,00	5.834,75
30/09/2021	1501364		4.2.05.02.005.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/21	0,00	1.944,94
30/09/2021	1501334		2.1.01.03.001.0004	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/21	0,00	8.772,31
30/09/2021	1501335		2.1.01.03.001.0004	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/21	0,00	108.417,09
30/09/2021	1501356		3.2.01.01.003.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/21	0,00	898,01
30/09/2021	1501357		3.2.01.01.003.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/21	0,00	11.193,99
30/09/2021	1501360		4.1.05.02.005.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/21	0,00	815,95
30/09/2021	1501371		4.2.05.02.005.0003	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/21	0,00	1.301,98
30/09/2021	1501372		4.2.05.02.005.0003	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/21	0,00	66,64
30/09/2021	1501373		4.2.05.02.005.0003	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/21	0,00	5,33
30/09/2021	1501374		4.2.05.02.005.0003	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/21	0,00	711,71
30/09/2021	1501339		5.1.01.01.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/21	0,00	9.740,71
30/09/2021	1501386		2.1.01.02.001.0009	FOL092021_11	Pensão Alimentícia 09/21	0,00	1.462,56
30/09/2021	1501389		1.1.06.01.001.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 09/21	0,00	3.409,18
30/09/2021	1501351		3.2.01.01.001.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/21	0,00	39.951,09
30/09/2021	1501352		3.2.01.01.001.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/21	0,00	13.317,03
30/09/2021	1501368		4.2.05.02.005.0003	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/21	0,00	43.264,01
30/09/2021	1501369		4.2.05.02.005.0003	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/21	0,00	5.517,36
30/09/2021	1501370		4.2.05.02.005.0003	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/21	0,00	364,42
30/09/2021	1501380		4.2.05.02.005.0006	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/21	0,00	4.526,63
30/09/2021	1501381		4.2.05.02.005.0006	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 09/21	0,00	466,47
30/09/2021	1501382		4.2.05.02.005.0006	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/21	0,00	2.247,51
30/09/2021	1501384		4.2.05.02.005.0009	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/21	0,00	30,00
30/09/2021	1501385		3.2.01.01.001.0012	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem	0,00	22.845,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Venci 09/21		
30/09/2021	1501387		3.2.01.05.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 09/21	0,00	20.010,00
30/09/2021	1501400		2.1.01.07.001.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/21	0,00	42.973,10
30/09/2021	1501330		2.1.01.01.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/21	0,00	937.261,60
30/09/2021	1501358		3.2.01.01.004.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/21	0,00	775,20
30/09/2021	1501342		3.3.01.01.003.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/21	0,00	1.472,37
30/09/2021	1501378		4.2.05.02.005.0006	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/21	0,00	332,27
30/09/2021	1501379		4.2.05.02.005.0006	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 09/21	0,00	453,91
30/09/2021	1501394		2.1.01.07.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/21	0,00	103.528,10
30/09/2021	1501395		2.1.01.07.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/21	0,00	8.241,30
30/09/2021	1501396		2.1.01.07.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/21	0,00	29.442,27
30/09/2021	1501397		2.1.01.07.001.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/21	0,00	112.776,97
30/09/2021	1501398		2.1.01.07.001.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/21	0,00	37.590,22
30/09/2021	1501399		2.1.01.07.001.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/21	0,00	12.028,60
30/09/2021	1501349		3.2.01.01.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/21	0,00	411,27
30/09/2021	1501350		3.2.01.01.001.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/21	0,00	3.685,58
30/09/2021	1501353		3.2.01.01.001.0003	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/21	0,00	11.225,29
30/09/2021	1501361		4.2.05.02.005.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 09/21	0,00	48.687,70
30/09/2021	1501354		3.2.01.01.003.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/21	0,00	5.770,76
30/09/2021	1501355		3.2.01.01.003.0001	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/21	0,00	39.990,98
30/09/2021	1501359		3.2.01.01.004.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/21	0,00	23.093,66
30/09/2021	1501383		4.2.05.02.005.0007	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/21	0,00	2.127,15
30/09/2021	1501345		2.1.01.03.001.0008	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 09/21	0,00	302,42
30/09/2021	1501346		2.1.01.03.001.0008	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/21	0,00	313,22
30/09/2021	1501347		2.1.01.03.001.0008	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/21	0,00	4.101,47
30/09/2021	1501348		2.1.01.03.001.0008	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/21	0,00	633,57
30/09/2021	1501416	3.3.01.01.003.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/21	6.107,78	0,00
30/09/2021	1501417	3.3.01.01.003.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/21	10.078,92	0,00
30/09/2021	1501470	4.2.05.02.005.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 09/21	102,54	0,00
30/09/2021	1501490	2.1.01.07.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 09/21	90.479,84	0,00
30/09/2021	1501344		3.3.01.01.004.0002	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/21	0,00	5.274,02
30/09/2021	1501340		2.1.01.02.001.0008	FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 09/21	0,00	27.810,04
30/09/2021	1501429	3.2.01.01.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 09/21	3.144,09	0,00
30/09/2021	1501430	3.2.01.01.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/21	88.259,58	0,00
30/09/2021	1501431	3.2.01.01.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/21	86.327,79	0,00
30/09/2021	1501432	3.2.01.01.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/21	28.773,83	0,00
30/09/2021	1501477	1.1.06.01.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 09/21	8.030,67	0,00
30/09/2021	1501415	3.3.01.01.003.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/21	67.404,70	0,00
30/09/2021	1501434	3.2.01.01.001.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/21	82.157,31	0,00
30/09/2021	1501440	3.2.01.01.003.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/21	5.982,67	0,00
30/09/2021	1501441	3.2.01.01.003.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/21	88.882,78	0,00
30/09/2021	1501442	3.2.01.01.003.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/21	6.531,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1501443	3.2.01.01.003.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/21	9.207,44	0,00
30/09/2021	1501404	3.3.01.01.007.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 09/21	7.219,92	0,00
30/09/2021	1501421	3.3.01.01.003.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/21	2.821,16	0,00
30/09/2021	1501403	3.3.01.01.007.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 09/21	6.658,37	0,00
30/09/2021	1501426	3.2.01.01.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 09/21	5.311,36	0,00
30/09/2021	1501427	3.2.01.01.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 09/21	39.197,25	0,00
30/09/2021	1501428	3.2.01.01.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/21	853.949,79	0,00
30/09/2021	1501433	3.2.01.01.001.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 09/21	35.349,01	0,00
30/09/2021	1501485	2.1.01.07.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/21	1.472,37	0,00
30/09/2021	1501486	2.1.01.07.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/21	5.260,21	0,00
30/09/2021	1501487	2.1.01.07.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/21	13.317,03	0,00
30/09/2021	1501488	2.1.01.07.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/21	11.193,99	0,00
30/09/2021	1501489	2.1.01.07.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/21	39.990,98	0,00
30/09/2021	1501420	3.3.01.01.003.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/21	1.709,69	0,00
30/09/2021	1501479	2.1.01.07.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 09/21	18.258,19	0,00
30/09/2021	1501480	2.1.01.07.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/21	11.225,29	0,00
30/09/2021	1501481	2.1.01.07.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/21	898,01	0,00
30/09/2021	1501482	2.1.01.07.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/21	5.770,76	0,00
30/09/2021	1501483	2.1.01.07.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 09/21	8,61	0,00
30/09/2021	1501484	2.1.01.07.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/21	39.951,09	0,00
30/09/2021	1501413	3.3.01.01.001.0007		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 09/21	710,18	0,00
30/09/2021	1501414	3.3.01.01.001.0007		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/21	4.005,92	0,00
30/09/2021	1501472	4.1.05.02.005.0008		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/21	11.128,94	0,00
30/09/2021	1501478	1.1.06.01.001.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 09/21	8.815,30	0,00
30/09/2021	1501438	3.2.01.01.003.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/21	23.334,49	0,00
30/09/2021	1501439	3.2.01.01.003.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/21	32.894,18	0,00
30/09/2021	1501466	4.1.05.02.005.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/21	2.247,51	0,00
30/09/2021	1501474	3.2.01.01.001.0012		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/21	22.845,81	0,00
30/09/2021	1501476	3.2.01.05.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 09/21	19.450,00	0,00
30/09/2021	1501457	4.1.05.02.005.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/21	1.301,98	0,00
30/09/2021	1501458	4.1.05.02.005.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/21	2.223,42	0,00
30/09/2021	1501459	4.1.05.02.005.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/21	8.029,52	0,00
30/09/2021	1501425	3.3.01.01.004.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/21	427,64	0,00
30/09/2021	1501401	2.1.01.03.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 09/21	17.030,19	0,00
30/09/2021	1501462	4.1.05.02.005.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/21	4.526,63	0,00
30/09/2021	1501463	4.1.05.02.005.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 09/21	466,47	0,00
30/09/2021	1501464	4.1.05.02.005.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/21	364,42	0,00
30/09/2021	1501465	4.1.05.02.005.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/21	622,35	0,00
30/09/2021	1501422	3.3.01.01.003.0004		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/21	2.149,94	0,00
30/09/2021	1501418	3.3.01.01.003.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/21	2.789,64	0,00
30/09/2021	1501419	3.3.01.01.003.0002		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/21	19.534,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1501435	3.2.01.01.001.0004		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/21	27.831,61	0,00
30/09/2021	1501444	3.2.01.01.003.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/21	313,22	0,00
30/09/2021	1501445	3.2.01.01.003.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/21	1.174,47	0,00
30/09/2021	1501467	4.2.05.02.005.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 09/21	9.984,62	0,00
30/09/2021	1501468	4.2.05.02.005.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/21	5,33	0,00
30/09/2021	1501469	4.2.05.02.005.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/21	711,71	0,00
30/09/2021	1501473	4.1.05.02.005.0011		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 09/21	880,00	0,00
30/09/2021	1501475	3.2.01.01.001.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/21	10.018,17	0,00
30/09/2021	1501491	3.2.01.01.001.0007		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/21	84.137,39	0,00
30/09/2021	1501406	3.3.01.01.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/21	163.913,32	0,00
30/09/2021	1501471	4.1.05.02.005.0007		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/21	4.206,87	0,00
30/09/2021	1501437	3.2.01.01.003.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/21	311.048,96	0,00
30/09/2021	1501447	3.2.01.01.001.0011		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/21	137,29	0,00
30/09/2021	1501423	3.3.01.01.003.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/21	1.559,85	0,00
30/09/2021	1501424	3.3.01.01.003.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/21	461,45	0,00
30/09/2021	1501455	4.1.05.02.005.0003		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/21	66,64	0,00
30/09/2021	1501456	4.1.05.02.005.0005		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/21	20.646,47	0,00
30/09/2021	1501446	3.2.01.01.004.0004		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/21	2.779,66	0,00
30/09/2021	1501460	4.1.05.02.005.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/21	332,27	0,00
30/09/2021	1501461	4.1.05.02.005.0006		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 09/21	453,91	0,00
30/09/2021	1501405	3.3.01.01.001.0001		FOL092021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 09/21	14.148,44	0,00
30/09/2021	1491279		2.1.01.05.001.0943	CPA-88126	Valor referente Vlr Pagar p/ YAN ALENCAR SILVA Cf. NF. 082/2021-GSC - MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.297286-	0,00	46,00
30/09/2021	1491277	3.2.01.05.001.0001		CPA-88126	Vlr. Ref. NF. 082/2021-GSC - pago ao YAN ALENCAR SILVA - para MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA - GED 2021.01031.297286-	46,00	0,00
30/09/2021	1573215	2.1.01.07.001.0005		CTB-1518	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.227,80	0,00
30/09/2021	1573216		3.2.01.01.007.0003	CTB-1518	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.227,80
30/09/2021	1573213	2.1.01.07.001.0004		CTB-1518	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.450,35	0,00
30/09/2021	1573214		3.2.01.01.007.0003	CTB-1518	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.450,35
30/09/2021	1573219	2.1.01.07.001.0007		CTB-1518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.058,29	0,00
30/09/2021	1573220		3.2.01.01.007.0002	CTB-1518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.058,29
30/09/2021	1573217	2.1.01.07.001.0006		CTB-1518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	23.688,17	0,00
30/09/2021	1573218		3.2.01.01.007.0002	CTB-1518	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	23.688,17
30/09/2021	1491319		1.1.01.02.001.0004	TES-88131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.306.000,00
30/09/2021	1491317	1.1.02.01.001.0020		TES-88131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.306.000,00	0,00
30/09/2021	1568957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	5,25	0,00
30/09/2021	1568964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	0,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1568971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	18,53	0,00
30/09/2021	1568978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	26,91	0,00
30/09/2021	1568991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	142,18	0,00
30/09/2021	1569004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	0,22	0,00
30/09/2021	1570137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	255,55	0,00
30/09/2021	1570145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	511,07	0,00
30/09/2021	1570152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	863,55	0,00
30/09/2021	1570143		1.2.03.05.002.0003	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	1.374,62
30/09/2021	1569195		1.2.03.05.001.0002	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	569,29
30/09/2021	1570135		1.2.03.05.002.0002	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	255,55
30/09/2021	1570158		1.2.04.02.001.0001	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	4.359,09
30/09/2021	1570193		1.2.04.02.001.0001	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	2.308,20
30/09/2021	1569844		1.2.03.05.001.0005	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	991,11
30/09/2021	1569999		1.2.03.05.001.0005	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	402,50
30/09/2021	1570104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	15,64	0,00
30/09/2021	1570111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	58,14	0,00
30/09/2021	1569477		1.2.03.05.001.0004	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	16,06
30/09/2021	1569497		1.2.03.05.001.0004	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	12.990,01
30/09/2021	1569756		1.2.03.05.001.0004	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	1.116,55
30/09/2021	1568955		1.2.03.05.001.0002	ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2021	0,00	901,10
30/09/2021	1570062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	4,88	0,00
30/09/2021	1570069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	5,34	0,00
30/09/2021	1570076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	17,93	0,00
30/09/2021	1570083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	28,61	0,00
30/09/2021	1570090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	24,18	0,00
30/09/2021	1570097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	13,02	0,00
30/09/2021	1570160	3.3.04.01.001.0002		ATF-0393	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2021	344,98	0,00
30/09/2021	1570173	3.3.04.01.001.0002		ATF-0393	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2021	33,67	0,00
30/09/2021	1570180	3.3.04.01.001.0002		ATF-0393	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2021	3.815,72	0,00
30/09/2021	1570187	3.3.04.01.001.0002		ATF-0393	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2021	164,72	0,00
30/09/2021	1570195	3.3.04.01.001.0002		ATF-0393	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2021	2.308,20	0,00
30/09/2021	1570055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	96,05	0,00
30/09/2021	1570001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	34,50	0,00
30/09/2021	1570008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	49,34	0,00
30/09/2021	1570015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	13,02	0,00
30/09/2021	1570034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	4,88	0,00
30/09/2021	1570041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	13,02	0,00
30/09/2021	1570048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	23,95	0,00
30/09/2021	1569958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	24,30	0,00
30/09/2021	1569965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	64,37	0,00
30/09/2021	1569972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	63,81	0,00
30/09/2021	1569979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	74,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1569986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	12,87	0,00
30/09/2021	1569993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	7,49	0,00
30/09/2021	1569916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	104,85	0,00
30/09/2021	1569923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	9,12	0,00
30/09/2021	1569930	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	118,17	0,00
30/09/2021	1569937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	43,29	0,00
30/09/2021	1569944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	84,12	0,00
30/09/2021	1569951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	48,43	0,00
30/09/2021	1569874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	36,16	0,00
30/09/2021	1569881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	56,58	0,00
30/09/2021	1569888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	16,25	0,00
30/09/2021	1569895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	14,77	0,00
30/09/2021	1569902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	44,82	0,00
30/09/2021	1569909	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	64,67	0,00
30/09/2021	1569819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	36,11	0,00
30/09/2021	1569838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	27,92	0,00
30/09/2021	1569846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	62,92	0,00
30/09/2021	1569853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	14,78	0,00
30/09/2021	1569860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	5,31	0,00
30/09/2021	1569867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	19,06	0,00
30/09/2021	1569710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	193,39	0,00
30/09/2021	1569723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	83,75	0,00
30/09/2021	1569730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	89,60	0,00
30/09/2021	1569737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	90,20	0,00
30/09/2021	1569750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	61,65	0,00
30/09/2021	1569770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	1.052,52	0,00
30/09/2021	1569662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	112,65	0,00
30/09/2021	1569675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	201,58	0,00
30/09/2021	1569682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	41,17	0,00
30/09/2021	1569689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	165,24	0,00
30/09/2021	1569696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	162,44	0,00
30/09/2021	1569703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	155,86	0,00
30/09/2021	1569614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	10,65	0,00
30/09/2021	1569621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	59,16	0,00
30/09/2021	1569628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	61,65	0,00
30/09/2021	1569641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	10.228,01	0,00
30/09/2021	1569648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	51,00	0,00
30/09/2021	1569655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	51,00	0,00
30/09/2021	1569560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	82,93	0,00
30/09/2021	1569573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	236,75	0,00
30/09/2021	1569580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	112,30	0,00
30/09/2021	1569587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	254,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1569600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	143,78	0,00
30/09/2021	1569607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	19,48	0,00
30/09/2021	1569518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	24,68	0,00
30/09/2021	1569525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	14,05	0,00
30/09/2021	1569532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	49,83	0,00
30/09/2021	1569539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	85,87	0,00
30/09/2021	1569546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	21,28	0,00
30/09/2021	1569553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	74,88	0,00
30/09/2021	1569420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	12,22	0,00
30/09/2021	1569427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	1,14	0,00
30/09/2021	1569434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	16,88	0,00
30/09/2021	1569441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	5,47	0,00
30/09/2021	1569485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	16,06	0,00
30/09/2021	1569499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	51,00	0,00
30/09/2021	1569378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	24,46	0,00
30/09/2021	1569385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	57,86	0,00
30/09/2021	1569392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	17,05	0,00
30/09/2021	1569399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	6,14	0,00
30/09/2021	1569406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	21,70	0,00
30/09/2021	1569413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	9,34	0,00
30/09/2021	1569330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	4,40	0,00
30/09/2021	1569337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	0,95	0,00
30/09/2021	1569344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	1,09	0,00
30/09/2021	1569357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	12,04	0,00
30/09/2021	1569364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	1,15	0,00
30/09/2021	1569371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	0,93	0,00
30/09/2021	1569288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	17,81	0,00
30/09/2021	1569295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	18,14	0,00
30/09/2021	1569302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	16,32	0,00
30/09/2021	1569309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	1,00	0,00
30/09/2021	1569316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	1,70	0,00
30/09/2021	1569323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	21,69	0,00
30/09/2021	1569246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	63,11	0,00
30/09/2021	1569253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	62,04	0,00
30/09/2021	1569260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	5,79	0,00
30/09/2021	1569267	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	8,96	0,00
30/09/2021	1569274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	28,10	0,00
30/09/2021	1569281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	10,90	0,00
30/09/2021	1569204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	3,78	0,00
30/09/2021	1569211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	11,23	0,00
30/09/2021	1569218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	25,20	0,00
30/09/2021	1569225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	8,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1569232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	7,63	0,00
30/09/2021	1569239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	36,75	0,00
30/09/2021	1569149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	26,13	0,00
30/09/2021	1569156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	0,14	0,00
30/09/2021	1569175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	0,21	0,00
30/09/2021	1569182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	32,21	0,00
30/09/2021	1569189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	24,05	0,00
30/09/2021	1569197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	28,07	0,00
30/09/2021	1569065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	42,22	0,00
30/09/2021	1569078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	20,66	0,00
30/09/2021	1569085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	99,10	0,00
30/09/2021	1569098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	39,26	0,00
30/09/2021	1569111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	36,88	0,00
30/09/2021	1569118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	37,31	0,00
30/09/2021	1569011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	0,39	0,00
30/09/2021	1569018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	58,09	0,00
30/09/2021	1569025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	17,40	0,00
30/09/2021	1569038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	3,75	0,00
30/09/2021	1569051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	23,24	0,00
30/09/2021	1569058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0393	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2021	246,83	0,00
30/09/2021	1491351		1.1.01.02.001.0009	TES-88135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO REF:TC 0352781-82/ 2011 PAC 2 ? MADRE GERMAN	0,00	60,00
30/09/2021	1491345	2.1.01.05.001.0347		TES-88135	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO REF:TC 0352781-82/ 2011 PAC 2 ? MADRE GERMAN- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO REF:TC 0352781-82/ 2011 PAC 2 ? MADRE GERMAN para 251003596121091500019 GED 2021.01031.002925-60	60,00	0,00
30/09/2021	1494996		1.1.02.01.001.0020	TES-88171	Valor referente IRRF	0,00	529,12
30/09/2021	1494997	1.1.09.01.001.0001		TES-88171	Valor referente IRRF	529,12	0,00
30/09/2021	1500638	2.1.01.07.001.0002		CTB-1457	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14.581,40	0,00
30/09/2021	1500639		3.2.01.01.001.0002	CTB-1457	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14.581,40
30/09/2021	1500636	2.1.01.07.001.0001		CTB-1457	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	519,32	0,00
30/09/2021	1500637		3.2.01.01.001.0003	CTB-1457	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	519,32
30/09/2021	1500728	3.3.02.01.001.0006		CTB-1459	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	79,20	0,00
30/09/2021	1500729		2.1.01.06.001.0001	CTB-1459	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	79,20
30/09/2021	1500730	3.3.02.01.001.0006		CTB-1459	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.346,80	0,00
30/09/2021	1500731		2.1.01.06.001.0011	CTB-1459	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	3.346,80
30/09/2021	1500734	3.3.02.01.001.0006		CTB-1459	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer -	318,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1500735		2.1.01.06.001.0008	CTB-1459	Parcelamento COFINS Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	318,30
30/09/2021	1500724	3.2.01.02.002.0010		CTB-1459	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	215,45	0,00
30/09/2021	1500725		1.1.10.01.001.0001	CTB-1459	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	215,45
30/09/2021	1500732	3.3.02.01.001.0006		CTB-1459	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	66,90	0,00
30/09/2021	1500733		2.1.01.06.001.0007	CTB-1459	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	66,90
30/09/2021	1500726	3.3.04.01.002.0001		CTB-1459	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/09/2021	1500727		1.1.10.01.001.0003	CTB-1459	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/09/2021	1498139		2.1.01.05.001.0184	CPA-88528	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref Set/2021 - Ref fornecimento de água Setembro 2021 - GED 2021.01031.002809-05	0,00	2.201,15
30/09/2021	1498137	3.3.01.02.002.0003		CPA-88528	Vlr. Ref. NF. Fatura água ref Set/2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref fornecimento de água Setembro 2021 - GED 2021.01031.002809-05	2.201,15	0,00
30/09/2021	1499821	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	5.629,75	0,00
30/09/2021	1499823	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	991,14	0,00
30/09/2021	1499824	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	2.656,50	0,00
30/09/2021	1499825	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	215,09	0,00
30/09/2021	1499826	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	6.109,40	0,00
30/09/2021	1499828	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	1.293,02	0,00
30/09/2021	1500102	3.2.01.01.007.0004		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	135,71	0,00
30/09/2021	1500103	3.2.01.01.007.0005		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	814,28	0,00
30/09/2021	1500113		2.1.01.01.001.0002	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.900,86
30/09/2021	1500082	3.2.01.01.007.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	14.949,00	0,00
30/09/2021	1500084	3.2.01.01.007.0012		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	132,00	0,00
30/09/2021	1500100	3.2.01.01.007.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	3.869,80	0,00
30/09/2021	1500106	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	3.869,80	0,00
30/09/2021	1500107	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	266,66	0,00
30/09/2021	1500108	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	1.378,82	0,00
30/09/2021	1499838		2.1.01.04.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,16
30/09/2021	1500094		2.1.01.04.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	127,75
30/09/2021	1500112		2.1.01.04.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,20
30/09/2021	1500176		2.1.01.04.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.420,73
30/09/2021	1500089	3.2.01.01.007.0007		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
30/09/2021	1500172	3.2.01.01.001.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	14.148,44	0,00
30/09/2021	1499837		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	538,01
30/09/2021	1500093		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.658,94
30/09/2021	1500110		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	386,26
30/09/2021	1500111		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,64
30/09/2021	1500175		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	707,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1499805		2.1.01.04.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,04
30/09/2021	1500091		3.2.01.01.007.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	92,28
30/09/2021	1499806		2.1.01.01.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.142,63
30/09/2021	1500095		2.1.01.01.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.121,38
30/09/2021	1500181		2.1.01.01.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.310,05
30/09/2021	1500092		3.2.01.01.007.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11,00
30/09/2021	1500109		3.2.01.01.007.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3,00
30/09/2021	1500182	3.2.01.01.003.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	1.886,45	0,00
30/09/2021	1500183		2.1.01.03.001.0004	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.886,45
30/09/2021	1500152		2.1.01.03.001.0004	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	248,18
30/09/2021	1499803		3.2.01.01.007.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11,00
30/09/2021	1499834		3.2.01.01.007.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	258,00
30/09/2021	1499835		3.2.01.01.007.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5,00
30/09/2021	1500146		2.1.01.03.001.0004	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,78
30/09/2021	1500147	3.2.01.01.007.0011		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	550,56	0,00
30/09/2021	1500148		2.1.01.03.001.0004	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	550,56
30/09/2021	1500149	3.2.01.01.007.0011		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	385,58	0,00
30/09/2021	1500150		2.1.01.03.001.0004	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	385,58
30/09/2021	1500151	3.2.01.01.007.0011		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	248,18	0,00
30/09/2021	1500154		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.264,08
30/09/2021	1500188	3.2.01.01.003.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	4.716,15	0,00
30/09/2021	1500189		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.716,15
30/09/2021	1499804		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.473,36
30/09/2021	1499836		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	747,10
30/09/2021	1500174		3.2.01.01.004.0002	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	142,26
30/09/2021	1499811		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.251,40
30/09/2021	1499889	3.2.01.01.007.0010		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	4.438,27	0,00
30/09/2021	1499890		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.438,27
30/09/2021	1500098	3.2.01.01.007.0010		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	5.692,72	0,00
30/09/2021	1500099		2.1.01.03.001.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.692,72
30/09/2021	1500153	3.2.01.01.007.0010		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	2.264,08	0,00
30/09/2021	1499827	3.2.01.01.007.0008		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	1.344,38	0,00
30/09/2021	1499831	3.2.01.01.007.0008		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	134,44	0,00
30/09/2021	1500085	3.2.01.01.007.0008		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	660,00	0,00
30/09/2021	1500086	3.2.01.01.007.0004		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	392,85	0,00
30/09/2021	1500087	3.2.01.01.007.0005		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	2.357,14	0,00
30/09/2021	1499810	3.2.01.01.007.0010		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	8.251,40	0,00
30/09/2021	1499795	3.2.01.01.007.0004		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	578,58	0,00
30/09/2021	1499800	3.2.01.01.007.0005		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	3.471,41	0,00
30/09/2021	1499814	3.2.01.01.007.0008		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	3.443,91	0,00
30/09/2021	1499815	3.2.01.01.007.0004		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	135,72	0,00
30/09/2021	1499816	3.2.01.01.007.0005		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	814,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1499822	3.2.01.01.007.0008		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	1.133,52	0,00
30/09/2021	1499833	3.2.01.01.007.0006		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	164,90	0,00
30/09/2021	1500088	3.2.01.01.007.0006		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
30/09/2021	1500104	3.2.01.01.007.0003		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	2.902,35	0,00
30/09/2021	1500105	3.2.01.01.007.0003		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
30/09/2021	1500101	2.1.01.03.001.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
30/09/2021	1499794	3.2.01.01.007.0008		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	7.025,03	0,00
30/09/2021	1500173	3.2.01.01.001.0004		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	9.432,29	0,00
30/09/2021	1499801	3.2.01.01.007.0006		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	645,27	0,00
30/09/2021	1499817	3.2.01.01.007.0003		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	4.897,93	0,00
30/09/2021	1499818	3.2.01.01.007.0003		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	161,32	0,00
30/09/2021	1499819	3.2.01.01.007.0003		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	952,79	0,00
30/09/2021	1499820	3.2.01.01.007.0003		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	870,23	0,00
30/09/2021	1499812	3.2.01.01.007.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	2.472,61	0,00
30/09/2021	1499813	3.2.01.01.007.0012		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	999,33	0,00
30/09/2021	1499830	3.2.01.01.007.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	610,94	0,00
30/09/2021	1499832	3.2.01.01.007.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	129,31	0,00
30/09/2021	1499792	3.2.01.01.007.0009		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
30/09/2021	1500083	3.2.01.01.007.0009		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
30/09/2021	1500143	3.2.01.01.007.0011		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	5.718,39	0,00
30/09/2021	1500144		2.1.01.03.001.0004	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.718,39
30/09/2021	1500145	3.2.01.01.007.0011		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	691,78	0,00
30/09/2021	1499845		2.1.01.01.001.0002	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35.786,84
30/09/2021	1499791	3.2.01.01.007.0001		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	15.772,40	0,00
30/09/2021	1499793	3.2.01.01.007.0012		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	1.405,01	0,00
30/09/2021	1499829	3.2.01.01.007.0002		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	2.915,60	0,00
30/09/2021	1499802		3.2.01.01.007.0001	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	465,67
30/09/2021	1499808	3.2.01.01.007.0011		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	2.309,71	0,00
30/09/2021	1499809		2.1.01.03.001.0004	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.309,71
30/09/2021	1500096	3.2.01.01.007.0011		CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	1.593,47	0,00
30/09/2021	1500097		2.1.01.03.001.0004	CTB-1454	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.593,47
30/09/2021	1491375		1.1.01.02.001.0012	TES-88138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Reembolso por nascimento de filha NASCIDA EM 24/08/2021	0,00	630,45
30/09/2021	1491369	2.1.01.05.001.0536		TES-88138	Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Reembolso por nascimento de filha NASCIDA EM 24/08/2021- Reembolso por nascimento de filha NASCIDA EM 24/08/2021 para 1942/2021 GED 2021.01031.002664-88	630,45	0,00
30/09/2021	1494989		3.1.01.02.001.0001	TES-88169	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	8.310,09
30/09/2021	1494988	1.1.02.01.001.0022		TES-88169	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	8.310,09	0,00
30/09/2021	1494242	3.3.01.02.001.0001		CTB-1439	Valor referente	6,32	0,00
30/09/2021	1494243		1.1.11.01.001.0001	CTB-1439	Valor referente	0,00	6,32
30/09/2021	1491367		1.1.01.02.001.0004	TES-88137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	2.716,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1491361	2.1.01.06.001.0008		TES-88137	Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 31/60 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 31/60- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 31/60 para Parcelamento Simplificado COFINS - 31/60 GED 2019.01031.000634-30	2.716,86	0,00
30/09/2021	1494992		1.1.02.01.001.0022	TES-88170	Valor referente IRRF	0,00	478,49
30/09/2021	1494993	1.1.09.01.001.0001		TES-88170	Valor referente IRRF	478,49	0,00
30/09/2021	1536953	3.9.01.01.001.0009		CTB-1481	Valor referente Resultado de Setembro de 2021	384.941,23	0,00
30/09/2021	1536954		2.3.03.01.001.0010	CTB-1481	Valor referente Resultado de Setembro de 2021	0,00	384.941,23
30/09/2021	1491335		1.1.01.02.001.0004	TES-88133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA-GO, referente autoria dos projetos elaborados nesta GEPROTEC referente ao Programa Goiás Social.	0,00	88,78
30/09/2021	1491329	2.1.01.05.001.0220		TES-88133	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA-GO, referente autoria dos projetos elaborados nesta GEPROTEC referente ao Programa Goiás Social.- ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDAD	88,78	0,00
30/09/2021	1495004	1.1.02.01.001.0020		TES-88173	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	5.132,70	0,00
30/09/2021	1495005		3.1.01.02.001.0001	TES-88173	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	5.132,70
30/09/2021	1491327		1.1.01.02.001.0004	TES-88132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA-GO, referente autoria dos projetos elaborados nesta GEPROTEC referente ao Programa Goiás Social.	0,00	88,78
30/09/2021	1491321	2.1.01.05.001.0220		TES-88132	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA-GO, referente autoria dos projetos elaborados nesta GEPROTEC referente ao Programa Goiás Social.- ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPOSNABILIDAD	88,78	0,00
30/09/2021	1496951		3.1.01.02.001.0007	TES-88354	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2021 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	3.460,57
30/09/2021	1496950	1.1.02.03.001.0024		TES-88354	Valor referente Credito de na data 30/09/2021 - - Rendimento Bruto no mês	3.460,57	0,00
30/09/2021	1497556	1.1.03.01.002.0001		CTB-1451	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00
30/09/2021	1497557		3.1.01.02.003.0004	CTB-1451	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66
30/09/2021	1497561	3.3.04.01.005.0001		CTB-1451	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.545,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1497562		1.1.03.01.002.0001	CTB-1451	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.545,13
30/09/2021	1497558	1.1.03.01.001.0001		CTB-1451	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	27,94	0,00
30/09/2021	1497559		3.1.01.02.001.0005	CTB-1451	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	27,94
30/09/2021	1497564	1.1.03.01.001.0001		CTB-1451	Valor referente Atualização Prestações a Receber - Mutuarios	972,46	0,00
30/09/2021	1497565		3.1.01.02.001.0005	CTB-1451	Valor referente Atualização Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	972,46
30/09/2021	1498966	3.3.03.01.001.0005		CTB-1453	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	993,16	0,00
30/09/2021	1498978	2.1.01.04.001.0006		CTB-1453	Valor referente Apuração PIS	1.181,58	0,00
30/09/2021	1498979		1.1.09.01.001.0006	CTB-1453	Valor referente Apuração PIS	0,00	1.181,58
30/09/2021	1498967		2.1.01.04.001.0007	CTB-1453	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	993,16
30/09/2021	1498962	3.1.03.01.001.0003		CTB-1453	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.037,31	0,00
30/09/2021	1498963		2.1.01.04.001.0007	CTB-1453	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.037,31
30/09/2021	1498964	3.3.03.01.001.0004		CTB-1453	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	161,39	0,00
30/09/2021	1498965		2.1.01.04.001.0006	CTB-1453	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	161,39
30/09/2021	1498968	1.1.09.01.001.0006		CTB-1453	Valor referente Pis a Recuperar	1.181,58	0,00
30/09/2021	1498973	1.1.09.01.001.0007		CTB-1453	Valor referente Cofins a Recuperar	5.442,45	0,00
30/09/2021	1498971		3.3.04.01.001.0001	CTB-1453	Valor referente Crédito PIS Depreciação	0,00	305,06
30/09/2021	1498976		3.3.04.01.001.0001	CTB-1453	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.405,13
30/09/2021	1498969		3.3.01.02.002.0002	CTB-1453	Valor referente Crédito PIS Energia	0,00	225,55
30/09/2021	1498974		3.3.01.02.002.0002	CTB-1453	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	1.038,88
30/09/2021	1498960	3.1.03.01.001.0002		CTB-1453	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.001,51	0,00
30/09/2021	1498961		2.1.01.04.001.0006	CTB-1453	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.001,51
30/09/2021	1498980	2.1.01.04.001.0007		CTB-1453	Valor referente Apuração Cofins	5.442,45	0,00
30/09/2021	1498981		1.1.09.01.001.0007	CTB-1453	Valor referente Apuração Cofins	0,00	5.442,45
30/09/2021	1498970		3.2.01.03.001.0007	CTB-1453	Valor referente Crédito PIS sobre serviço	0,00	392,15
30/09/2021	1498975		3.2.01.03.001.0007	CTB-1453	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,27
30/09/2021	1498972		3.3.04.01.001.0002	CTB-1453	Valor referente Crédito PIS Amortização	0,00	258,82
30/09/2021	1498977		3.3.04.01.001.0002	CTB-1453	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.192,17
30/09/2021	1494969		3.1.01.02.001.0007	TES-88163	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2021 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	16,97
30/09/2021	1494968	1.1.02.02.001.0028		TES-88163	Valor referente Credito de na data 30/09/2021 - - Rendimento Bruto no mês	16,97	0,00
30/09/2021	1494972		1.1.02.02.001.0028	TES-88164	Valor referente Débito de na data 30/09/2021 - - IRRF	0,00	20,61
30/09/2021	1494973	1.1.09.01.001.0001		TES-88164	Valor referente Débito de na data 30/09/2021 - - IRRF	20,61	0,00
30/09/2021	1491313	1.1.01.02.001.0012		TES-88129	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	630,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1491315		1.1.01.02.001.0004	TES-88129	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	630,45
30/09/2021	1497591		2.1.01.05.001.0013	CPA-88470	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 09202100 - Fornecimento de energia elétrica no mês setembro 2021 - GED 2021.01031.003327-27	0,00	13.669,43
30/09/2021	1497589	3.3.01.02.002.0002		CPA-88470	Vlr. Ref. NF. 09202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês setembro 2021 - GED 2021.01031.003327-27	13.669,43	0,00
30/09/2021	1491359		1.1.01.02.001.0004	TES-88136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 31/60 - Vento 30/09/2021	0,00	573,18
30/09/2021	1491353	2.1.01.06.001.0007		TES-88136	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 31/60 - Vento 30/09/2021- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 31/60 - Vento 30/09/2021 para Parcelamento Simplificado PIS - 31/60 GED 2019.01031.000634-30	573,18	0,00
30/09/2021	1491343		1.1.01.02.001.0004	TES-88134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2021	0,00	7.943,30
30/09/2021	1491337	2.1.01.05.001.0013		TES-88134	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2021- Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2021 para 08202100 GED 2011.01031.003327-27	7.943,30	0,00
30/09/2021	1495001	3.3.03.01.001.0001		TES-88172	Valor referente IOF	2.129,83	0,00
30/09/2021	1495000		1.1.02.01.001.0020	TES-88172	Valor referente IOF	0,00	2.129,83
30/09/2021	1500888	3.2.01.03.001.0009		CTB-1460	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	60.078,40	0,00
30/09/2021	1500905		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	60.078,40
30/09/2021	1500906	3.3.01.02.002.0010		CTB-1460	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1471	1.212,00	0,00
30/09/2021	1500907		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1471	0,00	1.212,00
30/09/2021	1500918	3.2.01.03.001.0011		CTB-1460	Valor referente Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - 56767	25.809,25	0,00
30/09/2021	1500886	3.3.01.03.001.0012		CTB-1460	Valor referente Valor referente Provisão serviço de portaria,	2.931,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1500887		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 349 Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 349	0,00	2.931,98
30/09/2021	1500921		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.637,38
30/09/2021	1500853	3.3.01.03.001.0016		CTB-1460	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50 - NF 91232	1.543,94	0,00
30/09/2021	1500855		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50 - NF 91232	0,00	1.543,94
30/09/2021	1500876	3.3.01.03.001.0012		CTB-1460	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
30/09/2021	1500885		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
30/09/2021	1500865		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 - NF 4047	0,00	19.053,95
30/09/2021	1500908	3.2.01.03.001.0007		CTB-1460	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 - 1314	4.993,89	0,00
30/09/2021	1500909		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 - 1314	0,00	4.993,89
30/09/2021	1500910	3.2.01.03.001.0007		CTB-1460	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED	23.757,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1500915		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	2019.01031.002582-82 - NF 1789 Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED	0,00	23.757,60
30/09/2021	1500920	3.2.01.03.001.0007		CTB-1460	2019.01031.002582-82 - NF 1789 Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.637,38	0,00
30/09/2021	1500919		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - 56767	0,00	25.809,25
30/09/2021	1500866	3.2.01.01.006.0002		CTB-1460	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - NF 2547	14.178,54	0,00
30/09/2021	1500875		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - NF 2547	0,00	14.178,54
30/09/2021	1500916	3.3.01.03.001.0005		CTB-1460	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 - NF 2496	800,00	0,00
30/09/2021	1500917		2.1.01.05.002.0001	CTB-1460	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 - NF 2496	0,00	800,00
30/09/2021	1500856	3.3.01.03.001.0013		CTB-1460	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 - NF 4047	19.053,95	0,00
30/09/2021	1513938	3.3.01.03.001.0001		CTB-1468	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 22185	6.857,48	0,00
30/09/2021	1513939		2.1.01.05.002.0001	CTB-1468	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 22185	0,00	6.857,48
30/09/2021	1494981	3.3.03.01.001.0006		TES-88167	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2021 - - IOF	32,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	1494980		1.1.02.02.001.0028	TES-88167	Valor referente Débito de na data 30/09/2021 - - IOF	0,00	32,11
30/09/2021	1496946	1.1.02.01.001.0021		TES-88353	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	849,39	0,00
30/09/2021	1496947		3.1.01.02.001.0001	TES-88353	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	849,39
30/09/2021	1494883		1.1.11.01.001.0001	120977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,64
30/09/2021	1494881	3.3.01.02.001.0006		120977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,64	0,00
30/09/2021	1497336	1.1.01.02.002.0001		CTB-1448	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 04/10/2021, baixa da competência de Setembro de 2021.	569,91	0,00
30/09/2021	1497337		1.1.03.01.001.0001	CTB-1448	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 04/10/2021, baixa da competência de Setembro de 2021.	0,00	569,91
30/09/2021	1492939	3.3.01.02.002.0008		CPA-88144	Vlr. Ref. NF. 285022 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serv Correios ref 09.221 - GED 2019.01031.000848-61	462,16	0,00
30/09/2021	1492941		2.1.01.05.001.0008	CPA-88144	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 285022 - Serv Correios ref 09.221 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	462,16
30/09/2021	1494966		1.1.09.01.001.0004	CPA-88162	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/09/2021	1494961	3.1.03.01.001.0001		CPA-88162	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00159 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00159 - Apuração de impostos	15.156,12	0,00
30/09/2021	1494964		2.1.01.04.001.0003	CPA-88162	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00159. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00159 - Apuração de impostos	0,00	155,70
30/09/2021	1498837	1.2.01.07.001.0001		CTB-1452	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	4.155,48	0,00
30/09/2021	1498838		3.1.01.02.001.0006	CTB-1452	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	4.155,48
						4.958.898,29	4.958.898,29